

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1

62-500 KONIN

Numer identyfikacyjny REGON

311019036

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3576CACD255E0F89



Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Konin

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	62	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾								
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty													
							ogółem	w tym: zaległości netto				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
010	01095	0750	10 000,00	11 385,70	0,00	11 385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	2010	115 658,76	115 658,76	0,00	115 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	3865	125 658,76	127 044,46	0,00	127 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
500	50095	0630	3 900,00	19 343,85	0,00	1 717,00	17 626,85	17 626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
500	50095	0640	1 400,00	3 303,62	0,00	729,44	2 574,18	2 574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
500	50095	0750	1 295 000,00	974 393,90	0,00	806 431,79	168 092,41	87 505,18	130,30	0,00	0,00	0,00	0,00							
500	50095	0920	5 400,00	43 569,14	0,00	3 964,87	39 604,27	39 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
500	50095	0940	0,00	3 360,89	0,00	3 360,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

BeSTia

3576CACD255E0F89

Strona 1 z 25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
500	50095	54475	1 305 700,00	1 043 971,40	0,00	816 203,99	227 897,71	147 310,48	130,30	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0690	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	4 600 000,00	2 596 796,03	0,00	2 519 268,10	77 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	500,00	678,89	0,00	678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	5 100,00	5 162,10	0,00	5 162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	145 000,00	756 895,07	0,00	94 812,02	662 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2057	105 989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2059	22 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	3 399 081,32	2 608 955,40	0,00	2 608 955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6207	44 143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6209	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	1 563 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6259	323 615,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	99032	10 228 733,94	5 980 517,49	0,00	5 240 906,51	739 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0580	15 000,00	2 209 187,94	0,00	8 888,55	2 200 299,39	2 200 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0620	315 080,00	389 339,65	0,00	337 567,97	51 771,68	51 771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0640	310,00	571,60	0,00	571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	1 740,00	20 457,02	0,00	2 443,92	18 013,10	18 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	90 100,00	90 163,96	0,00	90 163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6300	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6370	19 000 000,00	8 868 633,71	0,00	8 868 633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	77965	19 722 230,00	11 578 354,08	0,00	9 308 269,91	2 270 084,17	2 270 084,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	0620	326 600,00	251 869,48	0,00	217 312,89	34 556,59	34 556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	470,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	630,00	8 249,99	0,00	971,99	7 278,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	62796	327 700,00	260 967,47	0,00	219 132,88	41 834,59	41 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	1 198 060,00	852 435,48	0,00	834 306,60	18 128,88	18 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0630	300,00	542,85	0,00	542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	4 720,00	2 139,01	0,00	2 139,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	93 100,00	124 907,13	0,00	46 596,00	78 311,13	78 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	44,35	0,00	44,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	63989	1 296 180,00	980 068,82	0,00	883 628,81	96 440,01	96 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	125 000,00	66 628,42	0,00	66 628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0570	0,00	2 348,35	0,00	0,00	2 348,35	2 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	61680	125 000,00	68 976,77	0,00	66 628,42	2 348,35	2 348,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0630	0,00	5 617,00	0,00	0,00	5 617,00	5 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	0,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	102 740,00	42 211,91	0,00	17 832,32	24 379,59	24 379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6370	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	70305	4 852 740,00	49 518,98	0,00	19 522,39	29 996,59	29 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	28 726,00	30 112,82	0,00	28 342,99	1 769,83	1 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 750 000,00	1 954 115,72	0,00	1 723 001,32	235 659,15	215 547,15	4 544,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	35 000,00	21 011,16	0,00	21 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	3 385 832,00	2 530 410,59	0,00	2 344 362,65	207 924,28	138 234,06	21 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0760	120 000,00	152 269,34	0,00	121 940,60	33 584,40	33 496,83	3 255,66	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	7 770 990,00	1 320 422,55	0,00	1 344 787,24	811,31	811,31	25 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	37 386,00	371 576,01	0,00	36 142,51	335 433,50	335 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	102 949,00	103 691,14	0,00	103 691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	20 000,00	195 398,70	0,00	9 726,68	185 672,02	185 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	594 732,00	474 286,00	0,00	474 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	1 259 500,00	1 642 952,92	0,00	1 443 171,11	200 107,41	147 248,50	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	81955	15 105 115,00	8 796 246,95	0,00	7 650 463,40	1 200 961,90	1 058 213,20	55 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0630	84 700,00	969 743,67	0,00	88 677,70	881 065,97	830 517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	31 300,00	681 649,54	0,00	34 847,15	646 802,39	646 802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	11 000 000,00	12 428 318,86	0,00	8 366 784,08	4 937 097,23	4 629 588,52	875 562,45	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	11 800,00	20 930,04	0,00	20 747,54	182,50	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	153 400,00	4 973 757,09	0,00	123 032,23	4 850 850,26	4 411 542,87	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	859 900,00	936 354,45	0,00	936 354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	102 921,00	140 462,97	0,00	103 889,61	37 207,36	37 207,36	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	6 000,00	5 923,65	0,00	5 923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	77337	12 250 021,00	20 157 140,27	0,00	9 680 256,41	11 353 205,71	10 555 841,05	876 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2700	678 579,60	384 271,48	0,00	384 271,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6207	347 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6209	1 901 724,72	3 050 758,30	0,00	3 050 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	41 746 461,14	39 405 369,77	0,00	39 405 369,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	92201	44 674 600,36	42 840 399,55	0,00	42 840 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	400 000,00	376 299,99	0,00	351 721,56	24 578,43	24 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	93 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Piotr Korytkowski

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71012	74522	493 100,00	380 299,99	0,00	355 721,56	24 578,43	24 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	842 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	0,00	6 738,10	0,00	0,00	6 738,10	6 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	76195	842 000,00	621 738,10	0,00	615 000,00	6 738,10	6 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0580	0,00	15 150,00	0,00	0,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0630	1 700,00	6 691,20	0,00	387,05	6 304,15	6 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0640	900,00	4 634,88	0,00	359,00	4 275,88	4 275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	1 097 820,00	785 385,97	0,00	713 666,41	72 585,56	62 184,63	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	800,00	19 147,30	0,00	1 084,08	18 063,22	18 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0940	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	78305	1 168 220,00	898 109,35	0,00	782 596,54	116 378,81	105 977,88	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	1 323 270,00	978 640,25	0,00	978 640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	265 650,00	189 063,00	0,00	189 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	344,50	114,70	0,00	111,60	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	1 589 264,50	1 167 817,95	0,00	1 167 814,85	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0690	35 000,00	20 186,90	0,00	20 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	76460	35 000,00	20 186,90	0,00	20 186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	8 659,20	0,00	0,00	8 659,20	8 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	10 000,00	18 718,40	0,00	9 718,40	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	22,62	0,00	22,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	0830	530 100,00	424 034,62	0,00	399 757,58	24 517,43	16 204,96	240,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	80 000,00	41 300,81	0,00	41 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	12 481,41	0,00	1 623,96	10 857,45	10 857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	8 910,00	7 266,62	0,00	7 266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	81843	629 010,00	513 583,68	0,00	459 689,99	54 134,08	45 821,61	240,39	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0570	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0750	80 000,00	50 411,33	0,00	50 397,66	13,67	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	214,58	0,00	5,53	209,05	209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2007	244 531,68	12 786,88	0,00	12 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2009	46 577,46	2 435,60	0,00	2 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2057	13 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2059	1 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	5 000,00	4 167,10	0,00	4 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6206	770 008,42	770 008,44	0,00	770 008,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6207	4 711 948,33	4 545 516,61	0,00	4 545 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6209	66 393,72	34 692,44	0,00	34 692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6257	28 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6259	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	119455	5 972 995,61	5 421 232,98	0,00	5 420 010,26	1 222,72	1 215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	14 323,00	10 746,00	0,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	14 323,00	10 746,00	0,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	2 500,00	2 318,90	0,00	2 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	2 500,00	2 318,90	0,00	2 318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75109	2010	894 486,00	894 486,00	0,00	894 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	894 486,00	894 486,00	0,00	894 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	393 784,00	393 784,00	0,00	393 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	393 784,00	393 784,00	0,00	393 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	28 196,00	28 196,00	0,00	28 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	42 860,00	42 860,00	0,00	42 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	71 056,00	71 056,00	0,00	71 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	20 256 489,00	17 202 567,00	0,00	17 202 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	911,10	3 765,67	0,00	1 661,95	2 103,72	652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2440	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2950	414,00	413,25	0,00	413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6260	309 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	92285	20 573 475,10	17 206 745,92	0,00	17 204 642,20	2 103,72	652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	105 000,00	167 387,71	0,00	116 724,58	51 228,63	47 928,63	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	5 600,00	3 476,61	0,00	3 476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	110 600,00	170 864,32	0,00	120 201,19	51 228,63	47 928,63	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	2 643 850,00	852 560,00	0,00	852 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	78349	2 643 850,00	852 560,00	0,00	852 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	211 068,00	158 301,00	0,00	158 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	211 068,00	158 301,00	0,00	158 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Piotr Korytkowski

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75601	0350	400 000,00	409 413,60	0,00	289 564,23	119 849,37	45 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	2 500,00	2 241,96	0,00	2 241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	402 500,00	411 655,56	0,00	291 806,19	119 849,37	45 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	73 300 000,00	75 844 840,50	0,00	54 589 178,73	21 258 116,74	3 172 001,38	2 454,97	1 493 059,46	2 031 465,88	43 325,00	277 650,89
756	75615	0320	75 000,00	76 211,83	0,00	60 516,26	15 882,83	2 600,83	187,26	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	15 000,00	15 692,00	0,00	13 009,00	2 689,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	1 200 000,00	1 513 983,41	0,00	1 276 452,24	238 952,26	198 940,88	1 421,09	1 229 647,15	12 580,00	1 276,00	0,00
756	75615	0500	2 500 000,00	2 519 412,88	0,00	2 514 973,50	4 439,38	979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	2 000,00	2 641,35	0,00	2 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	151 200,00	1 243 915,78	0,00	151 950,52	1 091 965,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	37 894,86
756	75615	2680	124 200,00	117 297,00	0,00	117 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82401	77 367 400,00	81 333 994,75	0,00	58 726 018,60	22 612 045,47	3 374 522,47	4 069,32	2 722 706,61	2 044 045,88	47 481,00	315 545,75
756	75616	0310	18 430 000,00	21 442 446,02	0,00	15 040 750,78	6 485 667,43	2 678 776,83	83 972,19	1 842 139,03	186 118,46	2 201,52	7 852,60
756	75616	0320	240 000,00	252 121,08	0,00	198 857,75	54 331,39	25 154,22	1 068,06	0,00	0,00	110,00	0,00
756	75616	0330	1 700,00	1 955,17	0,00	1 628,56	348,63	163,58	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	700 000,00	1 293 628,72	0,00	683 272,09	611 094,25	611 094,25	737,62	627 573,46	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	500 000,00	241 303,84	0,00	178 549,52	62 754,32	23 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	30 000,00	26 597,00	0,00	26 537,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	500 000,00	327 435,00	0,00	327 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	5 000 000,00	3 454 959,94	0,00	3 439 497,35	15 462,59	7 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	903,00	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	30 000,00	38 688,30	0,00	38 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	120 000,00	1 725 215,58	0,00	127 165,30	1 598 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657,00	1 617,00
756	75616	81452	25 551 700,00	28 805 253,65	0,00	20 062 381,65	8 828 671,89	3 346 650,79	85 799,89	2 469 712,49	186 118,46	9 968,52	9 469,60

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0270	912 000,00	594 678,93	0,00	594 678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	1 200 000,00	900 192,61	0,00	899 507,61	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	1 200 000,00	936 270,76	0,00	936 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	2 118 000,00	2 250 949,51	0,00	2 245 502,18	5 450,37	3 193,07	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	110 000,00	808 025,31	0,00	70 055,67	737 969,64	737 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	45 000,00	140 751,00	0,00	50 376,00	90 419,00	88 919,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	10 000,00	10 400,00	0,00	9 700,64	700,00	700,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	1 141,34	0,00	1 141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	210 000,00	149 795,50	0,00	149 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	714,12	0,00	171,12	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	394 621,41	0,00	3 221,99	391 399,42	391 384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83404	5 805 000,00	6 188 995,49	0,00	4 961 876,74	1 227 166,43	1 222 716,13	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	88 580 775,00	66 435 579,00	0,00	66 435 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	13 662 193,00	10 246 644,00	0,00	10 246 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	102 242 968,00	76 682 223,00	0,00	76 682 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	23 609 427,00	17 707 068,00	0,00	17 707 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	2 848 979,00	2 136 726,00	0,00	2 136 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	26 458 406,00	19 843 794,00	0,00	19 843 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	2 770 116,75	2 767 627,68	0,00	2 767 627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	2 770 116,75	2 767 627,68	0,00	2 767 627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	223 560 620,00	189 166 681,00	0,00	189 166 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	223 560 620,00	189 166 681,00	0,00	189 166 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75802	2790	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79350	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	2920	2 892 172,00	2 169 126,00	0,00	2 169 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	79481	2 892 172,00	2 169 126,00	0,00	2 169 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	2920	5 611 633,00	4 208 724,00	0,00	4 208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	79484	5 611 633,00	4 208 724,00	0,00	4 208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	1 610 000,00	992 889,73	0,00	969 939,73	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	828 119,00	771 445,80	0,00	771 445,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	3 000 000,00	2 002 795,50	0,00	2 002 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	5 665 241,00	5 665 241,00	0,00	5 665 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2910	300 000,00	359 191,32	0,00	307 242,03	51 949,29	51 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	54 449,75	54 449,75	0,00	54 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	87402	11 457 809,75	9 846 013,10	0,00	9 771 113,81	74 899,29	74 899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	1 599 270,00	1 199 457,00	0,00	1 199 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	1 599 270,00	1 199 457,00	0,00	1 199 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	15 181 667,00	11 386 251,00	0,00	11 386 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	15 181 667,00	11 386 251,00	0,00	11 386 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	256,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	1 894,00	1 852,00	0,00	1 879,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	182 027,00	193 625,08	0,00	188 067,37	5 854,71	1 290,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0830	488,00	52 437,45	0,00	52 283,40	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	72,54	0,00	57,34	15,20	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	3 635,00	3 635,93	0,00	3 635,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	51 784,00	28 555,68	0,00	28 442,58	113,10	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	88652	287 084,00	327 464,68	0,00	321 651,62	6 137,06	1 404,99	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0950	2 011,00	2 011,37	0,00	2 011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	82823	2 011,00	2 142,37	0,00	2 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	707 183,00	521 730,64	0,00	427 129,90	94 608,24	4 919,22	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	3 811 451,00	2 947 021,40	0,00	2 509 407,90	437 621,50	19 564,20	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	307 513,00	207 386,27	0,00	207 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	3 140 666,00	3 000 718,39	0,00	3 000 514,87	203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	300,00	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	193,50	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	13 461,48	13 461,48	0,00	13 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0960	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	28 484,80	18 676,99	0,00	17 881,42	795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	8 035 871,00	6 027 645,00	0,00	6 027 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	90585	16 044 930,28	12 738 531,67	0,00	12 205 120,34	533 426,83	24 681,42	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0830	91 590,00	72 020,07	0,00	70 527,18	2 933,08	2 933,08	1 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0920	0,00	154,61	0,00	114,48	40,13	40,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	82658	91 590,00	72 174,68	0,00	70 641,66	2 973,21	2 973,21	1 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	0610	4 138,00	2 626,00	0,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	1 935,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	197 059,00	143 137,72	0,00	142 598,99	960,00	330,00	421,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	10,00	276,48	0,00	275,87	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	0,00	681,42	0,00	681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0950	1 045,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	138 595,00	142 254,87	0,00	142 254,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	86746	342 782,00	291 157,99	0,00	290 618,65	960,61	330,61	421,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0610	100,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0690	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	82218	100,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	1 074,00	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	912,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	138 317,00	58 639,56	0,00	58 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	35 000,00	47 695,43	0,00	47 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	100,00	10,41	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	8 447,00	4 992,87	0,00	4 992,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	86641	185 850,00	113 649,27	0,00	113 649,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	10 602,00	10 566,44	0,00	10 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0750	31 480,00	26 671,81	0,00	25 391,81	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	50 000,00	28 310,00	0,00	22 910,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	9 723,00	11 225,91	0,00	8 506,40	2 719,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Piotr Korytkowski

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80140	84791	101 805,00	76 792,16	0,00	67 392,65	9 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	0830	9 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	0970	16 368,00	16 877,87	0,00	16 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	82746	25 860,00	16 877,87	0,00	16 877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0640	0,00	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	2 857 172,00	2 004 371,82	0,00	2 007 947,20	41 312,35	11 705,83	44 887,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	0,00	196,19	0,00	196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	51 752,00	49 342,38	0,00	48 306,19	1 969,29	0,00	933,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	84309	2 908 924,00	2 053 923,99	0,00	2 056 463,18	43 281,64	11 705,83	45 820,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	788 557,76	788 557,76	0,00	788 557,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	18 710,60	18 710,60	0,00	18 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85074	807 268,36	807 268,36	0,00	807 268,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0690	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	143 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2006	14 250,52	12 197,34	0,00	12 197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	80 752,95	69 118,29	0,00	69 118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	2 144 829,08	208 511,18	0,00	208 511,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	607 065,78	58 178,91	0,00	58 178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	369 820,00	369 820,00	0,00	369 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2440	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2701	377 690,06	91 729,54	0,00	91 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	1 707 110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	6259	457 810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6260	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	117782	5 991 684,78	909 055,26	0,00	909 055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	2 000,00	601 317,45	0,00	126,12	601 191,33	601 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	86979	2 000,00	601 317,45	0,00	126,12	601 191,33	601 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0580	0,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	1 000,00	781,20	0,00	355,91	425,29	425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	3 960,00	3 640,95	0,00	3 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	8 002 063,00	6 321 513,63	0,00	6 211 239,49	164 272,70	160 647,16	53 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	1 200,00	1 174,48	0,00	1 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	1 044 665,19	631 497,94	0,00	631 497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	91954	9 052 888,19	6 959 224,20	0,00	6 848 524,77	164 697,99	161 072,45	53 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0640	48,00	160,00	0,00	128,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	3 000,00	3 334,97	0,00	3 167,25	219,28	207,67	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 438 395,11	1 051 338,50	0,00	1 051 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2030	10 523,70	5 262,00	0,00	5 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	91565	1 451 966,81	1 060 095,47	0,00	1 059 895,75	251,28	239,67	51,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88087	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	12 000,00	446,76	0,00	446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	299 650,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2100	9 500,00	7 412,73	0,00	7 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Piotr Korytkowski

Skarbnik

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85213	91135	321 150,00	309 859,49	0,00	309 859,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	60,00	96,00	0,00	32,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	35 000,00	3 514,67	0,00	4 678,82	1 128,57	1 128,57	2 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	10 000,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	2 550 000,00	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2100	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	92746	2 605 060,00	2 247 310,67	0,00	2 248 410,82	1 192,57	1 192,57	2 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	75 000,00	40 449,03	0,00	23 548,27	16 900,76	16 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	3 356 167,00	3 360 000,00	0,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2100	75 000,00	58 784,76	0,00	58 784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91778	3 506 267,00	3 459 233,79	0,00	3 442 333,03	16 900,76	16 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	590,24	0,00	0,00	590,24	574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	22 600,00	26 481,21	0,00	25 387,81	1 093,40	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	1 942 559,25	1 295 949,70	0,00	1 295 949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92001	2 066 659,25	1 424 521,15	0,00	1 422 837,51	1 683,64	1 473,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0640	300,00	183,20	0,00	160,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	14 000,00	11 749,34	0,00	10 564,56	1 185,58	1 185,58	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	87682	14 300,00	11 932,54	0,00	10 724,56	1 208,78	1 208,78	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	1 000,00	1 511,20	0,00	1 165,12	346,08	346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	630 000,00	826 865,92	0,00	728 293,48	100 824,48	18 160,70	2 252,04	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85228	2010	959 667,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	5 000,00	6 828,30	0,00	6 005,92	826,19	141,13	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91920	1 595 667,00	1 535 205,42	0,00	1 435 464,52	101 996,75	18 647,91	2 255,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0640	500,00	634,00	0,00	352,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	17 000,00	24 314,20	0,00	21 868,00	2 497,00	1 027,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	700,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	2 074 180,09	1 674 702,68	0,00	1 674 702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	91492	2 092 380,09	1 699 470,88	0,00	1 696 922,68	2 779,00	1 309,00	230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	234,40	0,00	0,00	234,40	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	40 000,00	55 864,68	0,00	55 864,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	1 133 400,00	1 133 400,00	0,00	1 133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	22 055,36	22 055,36	0,00	22 055,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	1 067 000,00	1 003 546,00	0,00	1 003 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	94197	2 262 455,36	2 215 100,44	0,00	2 214 866,04	234,40	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	63 108,00	63 108,00	0,00	63 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	63 108,00	63 108,00	0,00	63 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	24 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	1 219 678,00	943 078,00	0,00	943 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	1 236,30	1 344,90	0,00	1 291,95	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	92744	1 244 914,30	962 422,90	0,00	962 369,95	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	208 382,00	169 638,19	0,00	169 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85324	87147	208 382,00	169 638,19	0,00	169 638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2010	48 440,55	48 440,55	0,00	48 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	125 672,09	114 472,09	0,00	114 472,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	90307	174 112,64	162 912,64	0,00	162 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0640	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	255 411,97	75 099,69	0,00	75 099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	84 685,26	24 900,31	0,00	24 900,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	34 765,50	25 284,00	0,00	25 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	71 400,00	52 521,50	0,00	52 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	35 286,22	35 286,22	0,00	35 286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	99184	481 548,95	216 107,72	0,00	213 091,72	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0610	105,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0690	97,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	716,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	40 580,00	35 486,07	0,00	33 209,54	2 599,03	2 599,03	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	78,42	0,00	41,30	37,12	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	80,00	49,45	0,00	49,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0950	15 708,00	15 707,60	0,00	15 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	18 001,00	13 899,76	0,00	11 811,76	2 088,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	92917	75 287,00	65 831,30	0,00	61 429,65	4 724,15	4 724,15	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	0,00	375,26	0,00	375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	87230	0,00	375,26	0,00	375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85410	0690	100 000,00	69 592,50	0,00	62 370,00	7 335,00	7 335,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	24 000,00	20 622,26	0,00	20 622,91	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	360 000,00	233 623,64	0,00	215 515,14	20 516,00	20 516,00	2 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0920	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	450,00	369,70	0,00	369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	90424	484 500,00	324 208,10	0,00	298 877,75	27 851,00	27 851,00	2 520,65	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0640	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	2 000,00	2 157,85	0,00	0,00	2 157,85	2 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	0,00	62 955,00	0,00	62 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	8 000,00	4 080,78	0,00	4 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	94019	154 047,00	213 193,63	0,00	211 035,78	2 157,85	2 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0830	139 675,00	106 543,90	0,00	106 543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0970	90,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	88071	139 765,00	106 617,90	0,00	106 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	300,00	142,40	0,00	0,00	142,40	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	39 000,00	57 931,65	0,00	28 112,33	29 819,32	28 407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	70 000,00	123 514,52	0,00	47 356,58	76 157,94	75 231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	109 300,00	181 588,57	0,00	75 468,91	106 119,66	103 782,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	500,00	1 056,80	0,00	242,80	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	40 000,00	149 602,08	0,00	24 259,81	125 342,27	116 891,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	200 000,00	452 470,92	0,00	139 490,06	313 133,86	310 190,59	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	2010	49 659 476,00	44 954 123,71	0,00	44 954 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	167 792,26	167 792,26	0,00	167 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2100	1 492 000,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	520 000,00	16 249 923,36	0,00	239 429,30	16 010 494,06	16 008 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	97387	52 079 768,26	63 202 969,13	0,00	46 753 337,94	16 449 784,19	16 435 897,36	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	3 818,00	3 818,00	0,00	3 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	3 818,00	3 832,40	0,00	3 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	150,00	128,00	0,00	96,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	35 000,00	67 022,24	0,00	37 470,42	29 551,82	25 941,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	140 000,00	134 047,63	0,00	134 045,48	2,97	2,97	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	2 550,00	12 490,15	0,00	2 765,92	9 724,23	8 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2690	35 439,00	35 439,00	0,00	35 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	93063	214 639,00	249 127,02	0,00	209 816,82	39 311,02	34 117,79	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	6 000,00	4 437,45	0,00	3 459,90	977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	2 000,00	702,38	0,00	640,10	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	57 500,00	35 767,55	0,00	35 767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	89085	65 500,00	40 907,38	0,00	39 867,55	1 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	0940	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	1 274 667,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2100	56 000,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	91418	1 341 667,00	1 208 700,00	0,00	1 208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0690	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	89 150,00	51 829,81	0,00	48 493,39	3 336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	1 388 000,00	883 100,09	0,00	888 140,42	0,00	0,00	5 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	120,00	233,02	0,00	217,43	15,59	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	450 470,00	257 434,60	0,00	257 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	301 870,80	150 935,40	0,00	150 935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	92561	2 229 610,80	1 343 832,92	0,00	1 345 521,24	3 352,01	15,59	5 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2057	409 038,43	228 421,06	0,00	228 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2059	146 116,87	81 578,94	0,00	81 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	90566	555 155,30	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	0,00	14 550,00	0,00	0,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	15,35	0,00	0,00	15,35	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	92651	0,00	14 565,35	0,00	0,00	14 565,35	14 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	16 911 000,00	16 820 332,99	0,00	12 567 884,59	4 284 284,94	591 542,49	31 836,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	32 000,00	38 537,83	0,00	38 537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	10 000,00	174 774,65	0,00	13 615,64	161 159,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92942	16 953 000,00	17 033 645,47	0,00	12 620 038,06	4 445 443,95	591 542,49	31 836,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0950	0,00	50,18	0,00	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2001	54 248,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2002	489 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	27 575,00	36 439,96	0,00	36 439,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6280	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90005	104598	766 697,07	36 490,14	0,00	36 490,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0830	2 488 470,00	1 691 416,94	0,00	1 532 492,48	158 924,46	3 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	2 119,66	0,00	265,39	1 854,27	1 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92665	2 488 470,00	1 693 536,60	0,00	1 532 757,87	160 778,73	5 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0640	0,00	79,60	0,00	0,00	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	4 016 000,00	5 237 317,86	0,00	4 188 142,36	1 049 175,50	59 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92829	4 016 000,00	5 287 397,46	0,00	4 188 142,36	1 099 255,10	109 512,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0530	5 000,00	4 380,49	0,00	4 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	93916	40 000,00	4 380,49	0,00	4 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	29 400,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	70 000,00	49 814,65	0,00	49 814,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	10 000,00	4 582,00	0,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2006	168 368,04	52 213,30	0,00	52 213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2007	954 086,30	295 875,13	0,00	295 875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6206	904 137,97	406 494,56	0,00	406 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6207	5 123 448,18	2 303 469,20	0,00	2 303 469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6259	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6370	11 645 018,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	129037	18 907 059,12	3 141 864,84	0,00	3 112 448,84	29 416,00	29 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92116	2320	120 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	120 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0920	0,00	538 220,21	0,00	0,00	538 220,21	538 220,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0950	1 713 098,00	1 713 098,00	0,00	0,00	1 713 098,00	1 713 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6257	7 250 000,00	6 835 577,02	0,00	6 835 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6370	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	107538	13 913 098,00	14 036 895,23	0,00	11 785 577,02	2 251 318,21	2 251 318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95826	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	94477	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	12 000,00	9 062,00	0,00	7 842,50	1 219,50	975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	963 000,00	888 041,55	0,00	792 635,27	95 406,28	36 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	2 968 000,00	2 552 107,53	0,00	2 487 836,11	64 271,42	2 919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	0,00	1 566,50	0,00	1 566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	4 000,00	4 362,24	0,00	2 374,21	1 988,03	526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	3 000,00	6 608,46	0,00	5 052,23	1 556,23	1 556,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	3 000,00	11 984,00	0,00	0,00	11 984,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	100450	3 958 000,00	3 473 732,28	0,00	3 297 306,82	176 425,46	54 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Konina

Plac Wolności 1

62-500 KONIN

Numer identyfikacyjny REGON

311019036

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

3576CACD255E0F89



Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Konin

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	62	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾								
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty													
							ogółem	w tym: zaległości netto				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Razem dział		010	125 658,76	127 044,46	0,00	127 044,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		500	1 305 700,00	1 043 971,40	0,00	816 203,99	227 897,71	147 310,48	130,30	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		600	36 552 583,94	18 918 403,61	0,00	15 738 088,92	3 180 314,69	2 440 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		700	72 029 736,36	71 793 786,77	0,00	60 171 119,36	12 554 167,61	11 614 054,25	931 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		710	2 503 320,00	1 900 147,44	0,00	1 753 318,10	147 695,34	137 294,41	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		750	8 226 270,11	7 122 821,51	0,00	7 067 702,00	55 359,90	47 036,96	240,39	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		751	1 305 093,00	1 301 334,90	0,00	1 301 334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		752	71 056,00	71 056,00	0,00	71 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		754	23 327 925,10	18 230 170,24	0,00	18 177 403,39	53 332,35	48 581,03	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00							

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

BeSTia

3576CACD255E0F89

Strona 23 z 25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	755	211 068,00	158 301,00	0,00	158 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	240 598 090,75	216 033 544,13	0,00	183 335 727,86	32 787 733,16	7 989 807,39	89 916,89	5 192 419,10	2 230 164,34	57 449,52	325 015,35	
Razem dział	758	261 703 171,75	219 376 252,10	0,00	219 301 352,81	74 899,29	74 899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	26 789 889,42	17 409 082,30	0,00	16 860 925,23	596 178,86	41 096,06	48 021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	2 000,00	601 317,45	0,00	126,12	601 191,33	601 191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	24 974 793,70	20 927 954,05	0,00	20 695 839,17	290 945,17	201 379,18	58 830,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	2 172 065,89	1 574 189,45	0,00	1 571 120,50	3 068,95	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	853 599,00	710 226,19	0,00	678 336,34	34 733,00	34 733,00	2 843,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	56 599 458,36	66 540 957,42	0,00	49 946 544,86	16 599 606,71	16 573 812,88	5 194,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	43 171 226,19	27 211 880,35	0,00	21 494 257,76	5 749 459,13	750 714,37	31 836,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	14 057 098,00	14 150 895,23	0,00	11 899 577,02	2 251 318,21	2 251 318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	3 958 000,00	3 512 732,28	0,00	3 297 306,82	215 425,46	93 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		820 537 804,33	708 716 068,28	0,00	634 462 686,61	75 423 326,87	43 050 015,20	1 169 945,20	5 192 419,10	2 230 164,34	57 449,52	325 015,35	

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.10.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.10.22