

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 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

18836D4F07A7531B



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	0,00	9 406,56	0,00	9 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	2010	162 161,06	162 161,06	0,00	162 161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	3865	162 161,06	171 567,62	0,00	171 567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
400	40001	0970	6 000 000,00	1 931 332,18	0,00	1 931 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
400	40001	41371	6 000 000,00	1 931 332,18	0,00	1 931 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
500	50095	0630	3 638,00	16 067,25	0,00	4 825,04	11 242,21	11 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
500	50095	0640	1 284,00	3 874,65	0,00	1 097,46	2 777,19	2 777,19	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

BeSTia

18836D4F07A7531B Korekta nr 1

Strona 1 z 25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
500	50095	0750	1 210 170,00	1 136 979,90	0,00	998 631,64	139 029,37	49 037,82	681,11	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	0920	5 029,00	37 279,57	0,00	6 639,61	30 639,96	30 639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	0950	0,00	1 265,14	0,00	1 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	54485	1 220 121,00	1 195 466,51	0,00	1 012 458,89	183 688,73	93 697,18	681,11	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0690	0,00	1 260,14	0,00	1 260,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	6 700 000,00	6 644 709,87	0,00	6 568 463,44	76 246,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	500,00	882,26	0,00	882,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	0,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	145 000,00	698 731,30	0,00	152 871,04	545 860,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2057	21 338,64	21 338,64	0,00	21 338,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	2 975 062,50	3 096 407,02	0,00	3 096 407,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	574 727,41	574 727,41	0,00	574 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	78298	10 416 628,55	11 049 385,64	0,00	10 427 278,95	622 106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0580	0,00	2 223 090,85	0,00	22 791,46	2 200 299,39	2 200 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0630	610,00	11 403,28	0,00	11 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	530,00	1 469,25	0,00	1 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	25 800,00	25 898,78	0,00	25 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	52 500,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6257	3 627 306,26	3 627 306,26	0,00	3 627 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	70922	3 706 746,26	5 889 216,42	0,00	3 688 917,03	2 200 299,39	2 200 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	900 000,00	1 156 128,66	0,00	1 140 199,79	15 928,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0630	0,00	476,50	0,00	476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	6 470,00	3 905,58	0,00	3 905,58	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60019	0690	66 030,00	152 804,10	0,00	79 867,05	72 937,05	72 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	47,20	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0950	23 150,00	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	64939	995 650,00	1 336 512,04	0,00	1 247 646,12	88 865,92	72 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	50 000,00	45 036,72	0,00	45 036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0570	0,00	1 162,35	0,00	0,00	1 162,35	1 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	61680	50 000,00	46 199,07	0,00	45 036,72	1 162,35	1 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0630	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	930,00	932,02	0,00	932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	47 900,00	124 505,27	0,00	119 218,95	5 286,32	5 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	8 760,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	64855	58 610,00	128 737,38	0,00	123 451,06	5 286,32	5 286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	21 700,00	18 623,74	0,00	16 853,91	1 769,83	1 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 700 000,00	1 856 184,53	0,00	1 665 019,98	198 288,61	198 288,61	7 124,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0570	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0580	0,00	48 224,79	0,00	0,00	48 224,79	48 224,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	35 000,00	7 703,11	0,00	7 556,98	146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	3 155 936,00	3 283 033,92	0,00	3 036 076,54	251 084,94	214 327,38	4 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	115 000,00	130 337,71	0,00	86 890,88	48 811,21	48 699,55	5 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	11 317 168,00	4 011 078,23	0,00	3 907 849,06	103 229,17	74 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	28 636,00	0,00	28 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	41 005,00	359 477,26	0,00	25 798,83	333 678,43	333 678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	34 424,01	0,00	34 424,01	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0970	20 000,00	214 514,90	0,00	25 607,40	188 907,50	188 907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	2 696 773,00	2 689 358,00	0,00	2 689 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	1 179 500,00	1 312 011,96	0,00	1 165 053,77	147 922,07	122 205,42	963,88	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	83975	20 282 082,00	14 193 608,16	0,00	12 889 125,36	1 322 062,68	1 230 264,44	17 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0630	79 180,00	950 822,23	0,00	89 172,36	861 649,87	810 377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	16 160,00	616 494,68	0,00	20 595,73	595 898,95	595 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	10 229 260,00	17 013 121,19	0,00	12 566 708,57	5 222 809,63	4 865 648,87	776 397,01	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	11 021,00	20 707,15	0,00	15 515,15	5 192,00	4 648,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	143 380,00	4 643 523,23	0,00	125 903,53	4 518 134,60	4 207 393,14	514,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	161 570,00	466 424,54	0,00	461 237,63	5 186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	24 610,00	120 608,15	0,00	83 400,79	37 207,36	37 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	0,00	13 607,76	0,00	13 607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	77337	10 665 181,00	23 845 308,93	0,00	13 376 141,52	11 246 079,32	10 521 174,42	776 911,91	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2700	565 010,76	382 493,96	0,00	382 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6690	2 932 306,89	2 932 306,89	0,00	2 932 306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	80185	3 497 317,65	3 314 800,85	0,00	3 314 800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	330 000,00	444 302,42	0,00	416 438,99	27 863,43	27 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	92 000,00	91 448,10	0,00	91 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	74522	422 000,00	535 750,52	0,00	507 887,09	27 863,43	27 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	760 900,00	760 891,50	0,00	760 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	0,00	6 736,55	0,00	0,05	6 736,50	6 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	76195	760 900,00	767 628,05	0,00	760 891,55	6 736,50	6 736,50	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	0580	0,00	30 300,00	0,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0630	670,00	7 954,92	0,00	1 826,26	6 128,66	6 128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0640	380,00	3 969,79	0,00	895,39	3 074,40	3 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	1 126 000,00	993 766,20	0,00	932 530,15	63 536,51	46 902,74	2 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	450,00	15 941,83	0,00	924,87	15 016,96	15 016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	77365	1 193 400,00	1 117 832,74	0,00	1 017 226,67	102 906,53	86 272,76	2 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	1 226 798,00	1 206 774,35	0,00	1 206 774,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	221 329,00	221 329,00	0,00	221 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	615,50	320,85	0,00	320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	1 448 742,50	1 428 424,20	0,00	1 428 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0690	35 000,00	31 656,60	0,00	31 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	76460	35 000,00	31 656,60	0,00	31 656,60	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	8 000,00	10 783,08	0,00	1 783,08	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	1 500,00	795,96	0,00	795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	451 820,00	615 002,93	0,00	573 462,14	41 909,37	13 171,63	368,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	9 204,70	0,00	330,17	8 874,53	8 874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	34 000,00	34 629,04	0,00	34 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	8 700,00	13 957,35	0,00	13 957,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6260	0,00	549 068,80	0,00	549 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	88933	522 020,00	1 243 201,06	0,00	1 174 026,54	69 543,10	40 805,36	368,58	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75075	2007	424 000,00	423 278,99	0,00	423 278,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2057	1 107 000,00	692 803,67	0,00	692 803,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	79889	1 531 000,00	1 116 082,66	0,00	1 116 082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0570	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0750	80 000,00	64 867,84	0,00	64 638,66	229,18	119,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	106,68	0,00	5,44	101,24	101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2006	7 750,15	10 876,46	0,00	10 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2007	52 824,76	194 521,25	0,00	194 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2008	1 035 177,81	1 035 167,94	0,00	1 035 167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2009	182 678,45	182 676,68	0,00	182 676,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	35 000,00	12 544,51	0,00	12 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6206	2 125 013,93	1 765 797,30	0,00	1 765 797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6207	12 041 745,83	10 006 184,63	0,00	10 006 184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6208	559 200,94	541 623,79	0,00	541 623,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6209	98 682,52	95 580,67	0,00	95 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	114015	16 218 074,39	13 942 947,75	0,00	13 941 617,33	1 330,42	1 220,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	13 976,00	13 783,73	0,00	13 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	13 976,00	13 783,73	0,00	13 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	430 892,00	429 017,20	0,00	429 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	430 892,00	429 017,20	0,00	429 017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75110	77871	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	78074	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	25 240,73	25 240,73	0,00	25 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	33 050,00	33 050,00	0,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	58 290,73	58 290,73	0,00	58 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0940	5 679,00	5 678,13	0,00	5 678,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	17 766 190,06	17 765 779,89	0,00	17 765 779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	678,50	3 115,51	0,00	1 802,69	1 312,82	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2440	94 178,13	94 178,13	0,00	94 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2950	3 064,00	3 063,92	0,00	3 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6260	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	93225	17 909 789,69	17 911 815,58	0,00	17 910 502,76	1 312,82	506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	80 000,00	134 806,70	0,00	84 218,99	50 587,71	47 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	5 600,00	2 153,52	0,00	2 153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	85 600,00	136 960,22	0,00	86 372,51	50 587,71	47 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	3 238 340,00	1 943 032,50	0,00	1 943 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	78349	3 238 340,00	1 943 032,50	0,00	1 943 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	198 000,00	197 975,80	0,00	197 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	198 000,00	197 975,80	0,00	197 975,80	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75601	0350	350 000,00	463 487,08	0,00	383 485,75	80 001,33	80 001,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	900,00	2 833,06	0,00	2 833,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	350 900,00	466 320,14	0,00	386 318,81	80 001,33	80 001,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	64 350 000,00	68 884 267,90	0,00	65 522 402,11	3 379 514,03	3 222 826,29	17 648,24	1 379 139,70	2 347 569,74	469 955,00	39 880,38
756	75615	0320	63 000,00	66 695,86	0,00	64 251,03	2 452,83	2 452,83	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	15 000,00	15 584,00	0,00	15 589,00	1,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	1 150 000,00	1 434 069,55	0,00	1 331 856,14	102 585,41	102 585,41	372,00	1 195 702,76	11 840,00	2 552,00	0,00
756	75615	0500	2 460 000,00	2 773 539,49	0,00	2 764 726,94	8 812,55	2 212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	3 000,00	3 013,91	0,00	3 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	360 000,00	1 272 656,89	0,00	350 243,89	922 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 574,00	907,00
756	75615	2680	162 869,00	158 068,00	0,00	158 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82401	68 563 869,00	74 607 895,60	0,00	70 210 151,02	4 415 778,82	3 330 078,08	18 034,24	2 574 842,46	2 359 409,74	493 081,00	40 787,38
756	75616	0310	16 200 000,00	18 692 196,76	0,00	16 186 957,54	2 585 028,74	2 269 740,93	79 789,52	1 916 529,23	356 305,94	3 419,00	308 469,79
756	75616	0320	200 000,00	214 606,29	0,00	191 345,21	24 510,94	22 233,82	1 249,86	0,00	0,00	264,00	0,00
756	75616	0330	1 700,00	1 985,97	0,00	1 844,80	152,65	138,15	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	650 000,00	1 187 581,58	0,00	726 090,86	461 774,94	461 732,30	284,22	575 380,30	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	550 000,00	636 953,74	0,00	609 271,90	27 681,84	7 842,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	40 000,00	30 258,50	0,00	30 198,50	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	525 000,00	444 580,00	0,00	444 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	9 643 776,39	4 689 360,21	0,00	4 678 625,27	10 734,94	5 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	1 204,00	0,00	301,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	30 000,00	36 678,86	0,00	36 678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	75 000,00	1 599 873,09	0,00	140 960,09	1 458 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00	87 683,97
756	75616	81452	27 915 476,39	27 535 279,00	0,00	23 046 854,03	4 569 760,05	2 768 479,12	81 335,08	2 491 909,53	356 305,94	4 779,00	396 153,76

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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0270	650 000,00	599 493,76	0,00	599 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	1 300 000,00	1 136 803,50	0,00	1 136 118,50	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	1 300 000,00	1 153 218,61	0,00	1 153 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	2 277 000,00	2 170 935,01	0,00	2 168 880,92	2 059,19	2 059,19	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	734 220,00	1 474 021,37	0,00	689 579,51	784 441,86	775 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	0,00	75 625,48	0,00	15 024,48	60 601,00	49 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	0,00	6 200,00	0,00	5 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	700,00	1 097,52	0,00	1 097,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	210 000,00	173 355,50	0,00	173 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	469,00	0,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	570,00	326 105,94	0,00	2 946,31	323 159,63	323 159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83404	6 472 490,00	7 118 615,69	0,00	5 946 005,11	1 172 615,68	1 151 982,68	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	67 450 985,00	67 450 985,00	0,00	67 450 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	12 055 237,00	12 055 237,00	0,00	12 055 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	79 506 222,00	79 506 222,00	0,00	79 506 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	18 004 495,00	18 004 495,00	0,00	18 004 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	2 515 251,00	2 515 251,00	0,00	2 515 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	20 519 746,00	20 519 746,00	0,00	20 519 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	11 293 973,98	7 200 563,04	0,00	7 200 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	11 293 973,98	7 200 563,04	0,00	7 200 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	168 964 852,00	168 964 852,00	0,00	168 964 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	168 964 852,00	168 964 852,00	0,00	168 964 852,00	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75802	2750	32 937 874,30	32 937 874,30	0,00	32 937 874,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2760	4 448 495,05	4 448 495,05	0,00	4 448 495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2790	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	84860	38 536 369,35	38 536 369,35	0,00	38 536 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	2920	1 668 864,00	1 668 864,00	0,00	1 668 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	79481	1 668 864,00	1 668 864,00	0,00	1 668 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	1 569 315,13	1 753 951,85	0,00	1 736 655,85	17 296,00	17 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	990 580,00	622 895,65	0,00	621 880,24	1 015,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	4 227 425,64	3 131 448,22	0,00	3 131 448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	7 675 729,00	7 675 729,00	0,00	7 675 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2910	349 730,00	625 322,98	0,00	356 955,93	268 367,05	51 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	85 012,12	85 012,12	0,00	85 012,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	91092	14 897 791,89	13 894 359,82	0,00	13 607 681,36	286 678,46	69 245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	1 278 543,00	1 278 543,00	0,00	1 278 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	1 278 543,00	1 278 543,00	0,00	1 278 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	11 062 336,00	11 062 336,00	0,00	11 062 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	11 062 336,00	11 062 336,00	0,00	11 062 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	152,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	1 613,00	2 385,00	0,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	216 455,00	229 931,71	0,00	227 757,29	2 174,42	695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	1 024,00	398,32	0,00	398,32	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0920	0,00	196,65	0,00	194,36	2,29	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	1 046,00	1 046,85	0,00	1 046,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	61 511,39	75 432,06	0,00	63 654,69	11 777,37	9 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	0,00	10 612,55	0,00	10 612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	92862	386 801,39	425 401,14	0,00	411 447,06	13 954,08	10 411,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	81873	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0570	0,00	21 799,57	0,00	0,00	21 799,57	21 799,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	720 697,00	595 695,04	0,00	552 982,15	42 712,89	628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	3 838 347,00	3 699 384,57	0,00	3 443 077,27	256 307,30	4 810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	228 015,00	259 424,17	0,00	257 047,15	2 377,02	2 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	1 998 000,00	2 351 341,17	0,00	2 351 341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	530,00	18 861,66	0,00	58,65	18 803,01	18 803,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	27 399,00	27 153,55	0,00	26 557,24	596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	3 301 497,00	3 301 497,00	0,00	3 301 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	1 430 000,00	1 268 612,67	0,00	1 268 612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	90615	11 544 485,00	11 543 769,40	0,00	11 201 173,30	342 596,10	48 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0830	99 726,00	102 775,97	0,00	99 892,07	2 883,90	2 883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0920	0,00	236,33	0,00	128,61	107,72	107,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	82658	99 726,00	103 012,30	0,00	100 020,68	2 991,62	2 991,62	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	0610	3 982,00	4 108,00	0,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	2 136,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	184 422,00	183 196,49	0,00	180 541,49	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	180,00	294,58	0,00	169,58	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	0,00	671,09	0,00	671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0950	2 651,00	1 916,80	0,00	1 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	189 946,00	141 827,30	0,00	135 176,78	6 650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2130	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	88876	409 317,00	359 868,26	0,00	350 437,74	9 430,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0610	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2130	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	83658	28 000,00	28 052,00	0,00	28 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	1 053,00	1 612,00	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	884,00	1 152,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	125 500,00	105 730,22	0,00	105 730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	28 000,00	50 844,94	0,00	50 844,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	100,00	23,83	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	17 526,00	15 526,00	0,00	15 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0960	123 710,00	123 710,00	0,00	123 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	5 574,00	8 241,47	0,00	8 241,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	89731	328 347,00	332 840,46	0,00	332 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	23 990,00	13 517,56	0,00	13 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0630	0,00	3 807,00	0,00	3 807,00	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

2024.03.25

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80140	0690	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0750	33 309,00	33 986,34	0,00	33 986,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	50 000,00	43 856,00	0,00	43 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	6 500,00	15 173,06	0,00	15 173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	86341	113 799,00	110 349,78	0,00	110 349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	0830	8 792,00	4 925,76	0,00	4 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	0970	18 939,00	12 689,23	0,00	12 689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	82746	27 731,00	17 614,99	0,00	17 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	2 810 136,00	2 607 664,26	0,00	2 589 017,10	19 096,64	1 806,98	449,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	200,00	212,24	0,00	212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	53 882,00	68 308,23	0,00	66 638,94	1 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83669	2 864 218,00	2 676 184,73	0,00	2 655 868,28	20 765,93	1 806,98	449,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	663 902,75	645 543,06	0,00	645 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	40 866,74	37 061,56	0,00	37 061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	20 113,08	18 132,08	0,00	18 132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	87174	724 882,57	700 736,70	0,00	700 736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0690	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	57 234,25	57 277,06	0,00	57 277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2006	14 250,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	232 767,29	207 689,54	0,00	207 689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	9 205,66	12 577,23	0,00	12 577,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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

2024.03.25

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	2056	0,00	520,78	0,00	520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	24 084,34	58 041,77	0,00	58 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	5 101,73	11 669,71	0,00	11 669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	352 838,00	352 499,42	0,00	352 499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2440	0,00	95 849,27	0,00	95 849,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2701	454 055,48	1 308 906,25	0,00	1 308 906,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6207	102 549,81	105 605,89	0,00	105 605,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6209	6 210,19	6 395,24	0,00	6 395,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	0,00	406 411,28	0,00	406 411,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6260	0,00	54 415,00	0,00	54 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	129064	1 273 897,27	2 693 458,44	0,00	2 693 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	6 000,00	633 406,10	0,00	999,00	632 407,10	632 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	86979	6 000,00	633 406,10	0,00	999,00	632 407,10	632 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	1 000,00	1 876,54	0,00	531,39	1 345,15	1 345,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	3 960,00	4 554,00	0,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	7 015 350,00	7 287 785,43	0,00	7 166 099,86	185 313,90	171 458,00	63 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	1 200,00	1 794,05	0,00	1 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	1 016 401,69	997 162,40	0,00	997 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	6280	25 496,00	25 496,00	0,00	25 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	97654	8 063 407,69	8 318 668,42	0,00	8 195 637,70	186 659,05	172 803,15	63 628,33	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0640	36,00	183,20	0,00	160,00	23,20	23,20	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

2024.03.25

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	0830	2 200,00	4 847,37	0,00	4 790,62	132,85	132,85	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 284 078,24	1 284 052,48	0,00	1 284 052,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	89535	1 286 314,24	1 289 083,05	0,00	1 289 003,10	156,05	156,05	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	12 000,00	9 935,13	0,00	9 935,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	284 650,00	277 758,99	0,00	277 758,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2100	8 000,00	6 170,52	0,00	6 170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	129,42	129,42	0,00	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	93245	304 779,42	293 994,06	0,00	293 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	60,00	152,40	0,00	0,00	152,40	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	35 000,00	10 692,87	0,00	8 803,20	4 182,39	1 918,97	2 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	3 250 000,00	3 083 299,55	0,00	3 083 299,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2100	30 000,00	13 438,99	0,00	13 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	92746	3 325 060,00	3 115 583,81	0,00	3 113 541,74	4 334,79	2 071,37	2 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0640	100,00	23,20	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	100 000,00	116 749,01	0,00	88 195,14	28 553,87	24 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	3 210 000,00	3 160 084,87	0,00	3 160 084,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2100	50 000,00	45 553,34	0,00	45 553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91778	3 360 100,00	3 322 410,42	0,00	3 293 833,35	28 577,07	24 628,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	542,60	0,00	0,00	542,60	526,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	2 500,00	40 157,56	0,00	39 258,16	899,40	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	60 231,54	60 062,34	0,00	60 062,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	1 275 914,00	1 272 009,91	0,00	1 272 009,91	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	92001	1 338 645,54	1 372 772,41	0,00	1 371 330,41	1 442,00	1 425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0640	300,00	391,20	0,00	352,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	13 000,00	23 334,57	0,00	19 513,01	3 851,71	2 238,63	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	87682	13 300,00	23 725,77	0,00	19 865,01	3 890,91	2 277,83	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	1 000,00	1 803,20	0,00	1 259,60	543,60	543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	560 000,00	909 211,91	0,00	824 044,27	87 075,40	18 171,46	1 907,76	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	762 000,00	748 855,50	0,00	748 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	5 000,00	6 243,59	0,00	5 604,41	641,92	318,19	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91920	1 328 000,00	1 666 114,20	0,00	1 579 763,78	88 260,92	19 033,25	1 910,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0640	500,00	834,40	0,00	423,20	411,20	411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	15 000,00	22 095,20	0,00	20 981,00	1 165,00	1 165,00	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	3 101 626,07	3 101 626,07	0,00	3 101 626,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	91492	3 117 826,07	3 124 375,67	0,00	3 123 030,27	1 576,20	1 576,20	230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88193	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	28 000,00	48 353,10	0,00	48 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	381 815,55	247 228,44	0,00	247 228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	2 757 500,00	1 967 220,35	0,00	1 967 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	92187	3 167 315,55	2 263 036,29	0,00	2 262 801,89	234,40	234,40	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85311	2320	55 296,00	55 296,00	0,00	55 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	55 296,00	55 296,00	0,00	55 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	51 600,00	51 600,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	1 180 820,00	1 180 820,00	0,00	1 180 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	1 119,60	1 724,30	0,00	1 724,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	92744	1 233 539,60	1 234 144,30	0,00	1 234 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	180 882,00	180 882,00	0,00	180 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	180 882,00	180 882,00	0,00	180 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2010	75 628,28	75 628,28	0,00	75 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	215 849,01	215 849,01	0,00	215 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	90307	291 477,29	291 477,29	0,00	291 477,29	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	2180	1 146 960,00	688 604,55	0,00	688 604,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	90008	1 146 960,00	691 620,55	0,00	688 604,55	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0610	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0690	97,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	1 664,00	1 657,56	0,00	1 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	43 480,00	44 457,50	0,00	43 609,93	847,57	847,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	116,22	0,00	75,58	40,64	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	2 280,00	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85403	0950	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	16 717,00	16 742,93	0,00	16 742,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	92917	66 683,00	65 368,21	0,00	64 480,00	888,21	888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	600,00	990,41	0,00	990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	87230	600,00	990,41	0,00	990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0690	100 000,00	104 377,50	0,00	104 377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	23 000,00	23 136,55	0,00	23 136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	387 000,00	342 550,00	0,00	342 570,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0920	50,00	28,34	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	0,00	622,26	0,00	622,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	90424	510 050,00	470 714,65	0,00	470 734,65	0,00	0,00	20,00	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	2 703,85	0,00	0,00	2 703,85	2 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	150 000,00	100 699,42	0,00	100 699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	66 290,17	66 290,17	0,00	66 290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	30 000,00	20 632,59	0,00	20 632,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	94019	248 337,17	190 326,03	0,00	187 622,18	2 703,85	2 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0830	131 027,00	123 394,90	0,00	123 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0970	80,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	88071	131 107,00	123 569,90	0,00	123 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	300,00	271,60	0,00	16,00	255,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	39 000,00	62 875,97	0,00	20 808,62	42 067,35	36 177,85	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85501	0940	70 000,00	177 327,65	0,00	66 589,19	110 738,46	103 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	109 300,00	240 475,22	0,00	87 413,81	153 061,41	139 678,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	500,00	1 740,80	0,00	568,40	1 172,40	1 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	40 000,00	170 556,90	0,00	34 537,73	136 048,24	124 976,89	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	200 000,00	604 463,90	0,00	190 603,99	414 012,91	395 962,10	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	50 067 371,00	49 819 371,00	0,00	49 819 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	188 251,39	188 251,35	0,00	188 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2100	1 400 000,00	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	440 000,00	16 241 517,60	0,00	322 009,57	15 919 508,03	15 919 508,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	97387	52 336 122,39	68 423 901,55	0,00	51 953 342,04	16 470 741,58	16 441 603,42	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	9 998,00	9 998,00	0,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	16,05	0,00	16,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	9 998,00	10 014,05	0,00	10 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	48 026,62	48 026,62	0,00	48 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	89049	48 026,62	48 026,62	0,00	48 026,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	100,00	112,00	0,00	80,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	20 000,00	73 175,77	0,00	27 348,53	45 827,24	34 186,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	261 430,00	182 485,07	0,00	182 482,27	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	2 550,00	12 552,03	0,00	2 074,27	10 477,76	7 036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	1 500,00	1 823,22	0,00	1 823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2690	56 420,00	56 420,00	0,00	56 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	93063	342 000,00	326 568,09	0,00	270 228,29	56 339,80	41 257,54	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85510	0830	6 000,00	28 052,40	0,00	25 520,91	2 531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	2 000,00	1 918,57	0,00	850,06	1 068,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	42 800,00	46 570,46	0,00	46 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2110	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	91195	63 760,00	89 501,43	0,00	85 901,43	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	0940	11 000,00	1 999,38	0,00	1 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	1 256 000,00	1 222 995,18	0,00	1 222 995,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2100	50 000,00	42 047,32	0,00	42 047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	91418	1 317 000,00	1 267 041,88	0,00	1 267 041,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	89 150,00	66 560,36	0,00	65 545,50	1 014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	1 100 703,00	886 960,23	0,00	897 152,16	504,50	0,00	10 696,43	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	60,00	228,19	0,00	217,43	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	1 364,00	1 893,98	0,00	1 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	350 270,00	450 970,00	0,00	450 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	90791	1 541 547,00	1 406 612,76	0,00	1 415 779,07	1 530,12	10,76	10 696,43	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	16 500 000,00	16 965 585,16	0,00	16 523 555,64	502 025,10	494 081,37	59 995,58	0,00	0,00	446,00	2 916,55
900	90002	0640	23 000,00	27 500,81	0,00	27 500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	5 000,00	145 912,70	0,00	15 546,70	130 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,45
900	90002	0970	4 000,00	4 616,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93912	16 532 000,00	17 143 614,67	0,00	16 571 219,15	632 391,10	494 081,37	59 995,58	0,00	0,00	446,00	3 433,00

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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90005	0970	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2001	51 678,00	84 521,93	0,00	84 521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2002	209 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	40 863,98	33 049,75	0,00	33 049,75	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
900	90005	104618	496 961,98	130 321,68	0,00	130 321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0830	2 334 400,00	1 589 849,09	0,00	1 577 624,67	12 224,42	3 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	1 584,12	0,00	76,80	1 507,32	1 507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92665	2 334 400,00	1 591 433,21	0,00	1 577 701,47	13 731,74	5 309,80	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	7 400 000,00	4 089 792,70	0,00	4 089 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92829	7 400 000,00	4 139 872,30	0,00	4 089 792,70	50 079,60	50 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	93386	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	70 000,00	66 065,87	0,00	66 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	10 000,00	9 370,00	0,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2006	212 293,61	116 615,58	0,00	116 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2007	1 202 996,74	660 820,75	0,00	660 820,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	94 248,00	94 248,00	0,00	94 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6206	138 537,32	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6207	785 044,51	1 317 500,00	0,00	1 317 500,00	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

2024.03.25

2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	111401	2 513 120,18	2 497 120,20	0,00	2 497 120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0580	0,00	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	0920	0,00	178 457,89	0,00	0,00	178 457,89	178 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	94541	0,00	1 891 555,89	0,00	0,00	1 891 555,89	1 891 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95826	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	0,00	164,00	0,00	164,00	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	6260	3 956 445,15	3 956 445,15	0,00	3 956 445,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	101677	3 956 445,15	3 995 609,15	0,00	3 956 609,15	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	15 000,00	11 593,50	0,00	11 349,60	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	870 000,00	1 037 158,79	0,00	949 897,09	87 261,70	48 484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	2 780 900,00	3 284 962,10	0,00	3 252 568,27	32 393,83	8 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	0,00	4 488,00	0,00	4 181,50	306,50	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	4 000,00	4 332,42	0,00	3 295,54	1 036,88	138,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	9 370,00	9 373,09	0,00	9 373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	10 530,00	13 409,73	0,00	11 795,76	1 613,97	1 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	2 900,00	15 779,00	0,00	4 895,00	10 884,00	10 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	100450	3 692 700,00	4 381 096,63	0,00	4 247 355,85	133 740,78	69 999,78	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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

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 31 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

18836D4F07A7531B



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	162 161,06	171 567,62	0,00	171 567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		400	6 000 000,00	1 931 332,18	0,00	1 931 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		500	1 220 121,00	1 195 466,51	0,00	1 012 458,89	183 688,73	93 697,18	681,11	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		600	15 227 634,81	18 450 050,55	0,00	15 532 329,88	2 917 720,67	2 279 685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		700	34 444 580,65	41 353 717,94	0,00	29 580 067,73	12 568 142,00	11 751 438,86	794 491,79	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		710	2 376 300,00	2 421 211,31	0,00	2 286 005,31	137 506,46	120 872,69	2 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		750	19 754 836,89	17 762 312,27	0,00	17 691 807,33	70 873,52	42 025,78	368,58	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		751	447 359,00	445 291,93	0,00	445 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		752	66 290,73	58 290,73	0,00	58 290,73	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

Skarbnik

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

BeSTia

18836D4F07A7531B Korekta nr 1

Strona 23 z 25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	754		21 233 729,69	19 991 808,30	0,00	19 939 907,77	51 900,53	47 894,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755		198 000,00	197 975,80	0,00	197 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		214 622 677,37	216 954 641,47	0,00	206 815 860,01	10 238 155,88	7 330 541,21	99 374,42	5 066 751,99	2 715 715,68	497 860,00	436 941,14
Razem dział	758		236 408 756,24	235 405 324,17	0,00	235 118 645,71	286 678,46	69 245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		17 801 204,23	18 991 566,20	0,00	18 602 277,43	389 738,25	63 628,71	449,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		42 900,00	670 306,10	0,00	37 899,00	632 407,10	632 407,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		25 306 748,51	24 791 764,10	0,00	24 544 801,31	315 131,39	224 206,82	68 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		2 908 154,89	2 453 420,14	0,00	2 450 404,14	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		956 777,17	850 969,20	0,00	847 397,14	3 592,06	3 592,06	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855		55 767 754,01	71 812 141,60	0,00	55 137 747,19	16 685 272,91	16 622 550,18	10 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		29 288 482,16	25 528 927,41	0,00	24 878 155,20	710 767,79	564 036,12	59 995,58	0,00	0,00	446,00	3 433,00
Razem dział	921		152 000,00	2 043 555,89	0,00	152 000,00	1 891 555,89	1 891 555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		7 649 145,15	8 376 705,78	0,00	8 203 965,00	172 740,78	108 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			692 035 613,56	711 858 347,20	0,00	665 636 187,30	47 258 888,42	41 849 392,89	1 036 728,52	5 066 751,99	2 715 715,68	498 306,00	440 374,14

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

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Korekta Nr 1 dotyczy zwiększenia danych w kolumnie należności i pozostałe należności do zapłaty o kwotę 173 268,24 zł oraz zmiany sposobu finansowania w klasyfikacji 758.75814.0920 i 801.80195.2440 Pozostałe dane bez zmian.

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2024.03.25

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.03.25