

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 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E9E6121B7FA5727E



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	0,00	0,00	0,00	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	115 658,76	0,00	115 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
500	50095	0630	3 900,00	11 242,21	0,00	1 717,00	9 525,21	9 525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
500	50095	0640	1 400,00	3 273,93	0,00	729,44	2 544,49	2 544,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
500	50095	0750	1 295 000,00	677 563,53	0,00	533 910,02	145 197,09	95 175,76	1 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00							
500	50095	0920	5 400,00	37 755,63	0,00	3 461,71	34 293,92	34 293,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
500	50095	0940	0,00	2 612,06	0,00	2 612,06	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

BeSTia

E9E6121B7FA5727E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.23

Strona 1 z 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
500	50095	54475	1 305 700,00	732 447,36	0,00	542 430,23	191 560,71	141 539,38	1 543,58	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	1 764 697,29	0,00	1 725 460,92	39 236,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	500,00	610,36	0,00	610,36	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	701 315,07	0,00	75 549,80	625 765,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	3 399 081,32	1 727 831,33	0,00	1 727 831,33	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	69984	8 161 181,32	4 211 646,15	0,00	3 546 644,51	665 001,64	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	314 966,88	0,00	268 110,92	46 855,96	46 855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0640	310,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	1 740,00	21 377,31	0,00	770,41	20 606,90	20 606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	77 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	77965	19 709 230,00	2 635 872,29	0,00	368 110,04	2 267 762,25	2 267 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	326 600,00	230 226,18	0,00	187 835,06	42 391,12	42 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	470,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	630,00	7 455,29	0,00	6,39	7 448,90	7 448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	62796	327 700,00	237 729,47	0,00	187 889,45	49 840,02	49 840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	1 198 060,00	582 345,76	0,00	559 952,22	22 393,54	22 393,54	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60019	0630	300,00	445,35	0,00	445,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	4 720,00	1 679,41	0,00	1 679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	93 100,00	109 075,58	0,00	33 221,50	75 854,08	75 854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	11,03	0,00	11,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	63989	1 296 180,00	693 557,13	0,00	595 309,51	98 247,62	98 247,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	125 000,00	33 216,28	0,00	33 216,28	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	125 000,00	34 378,63	0,00	33 216,28	1 162,35	1 162,35	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	102 740,00	37 211,91	0,00	17 832,32	19 379,59	19 379,59	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	43 828,98	0,00	18 832,39	24 996,59	24 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	13 726,00	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	1 953 457,72	0,00	1 647 093,78	311 035,47	271 311,64	4 671,53	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	35 000,00	7 268,00	0,00	7 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	3 385 832,00	1 745 640,55	0,00	1 507 822,71	259 438,25	165 682,10	21 620,41	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	100 000,00	151 006,61	0,00	87 648,54	66 357,79	66 270,22	2 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	7 770 990,00	1 109 482,53	0,00	1 108 671,22	811,31	811,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	37 386,00	351 260,64	0,00	23 462,52	327 798,12	327 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	742,00	0,00	742,00	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	8 678,15	186 720,55	186 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	594 732,00	361 838,00	0,00	361 838,00	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	2360	1 259 500,00	1 444 694,42	0,00	1 239 981,19	205 077,26	152 902,98	364,03	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	81955	14 967 166,00	7 350 901,99	0,00	6 021 549,10	1 359 008,58	1 173 266,75	29 655,69	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0630	84 700,00	928 899,51	0,00	52 188,23	876 711,28	824 537,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	17 300,00	649 479,28	0,00	27 238,13	622 241,15	622 241,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	11 000 000,00	9 393 533,99	0,00	5 261 158,84	4 995 997,10	4 683 499,16	863 621,95	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	11 800,00	18 550,81	0,00	15 373,43	3 177,38	3 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	153 400,00	4 817 647,65	0,00	82 214,16	4 735 536,89	4 375 752,74	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	172 900,00	879 447,95	0,00	860 757,08	19 134,85	0,00	443,98	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	102 921,00	117 258,80	0,00	79 754,61	37 838,19	37 838,19	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	0,00	1 930,21	0,00	1 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	77337	11 543 021,00	16 806 748,20	0,00	6 380 614,69	11 290 636,84	10 547 046,28	864 503,33	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2700	678 579,60	254 424,53	0,00	254 424,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	41 746 461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	92201	44 674 600,36	254 424,53	0,00	254 424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	400 000,00	283 705,70	0,00	259 127,27	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
710	71012	74522	493 100,00	287 705,70	0,00	263 127,27	24 578,43	24 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	800 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	0,00	6 736,50	0,00	0,00	6 736,50	6 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	76195	800 000,00	424 736,50	0,00	418 000,00	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	6 128,66	0,00	387,05	5 741,61	5 741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0640	900,00	4 565,02	0,00	322,31	4 242,71	4 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	1 097 820,00	462 940,77	0,00	410 051,14	53 940,09	32 006,76	1 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	800,00	18 118,93	0,00	1 026,11	17 092,82	17 092,82	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	77365	1 168 220,00	573 903,38	0,00	478 786,61	96 167,23	74 233,90	1 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	1 323 270,00	649 483,25	0,00	649 483,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	265 650,00	126 042,00	0,00	126 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	344,50	85,25	0,00	77,50	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	1 589 264,50	775 610,50	0,00	775 602,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0690	35 000,00	14 203,90	0,00	14 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	76460	35 000,00	14 203,90	0,00	14 203,90	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	0,00	18 587,15	0,00	9 587,15	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	530 100,00	304 854,84	0,00	276 223,82	29 276,46	25 127,17	645,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	11 281,37	0,00	301,90	10 979,47	10 979,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	8 910,00	3 509,56	0,00	3 509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	81153	619 010,00	347 992,12	0,00	289 622,43	59 015,13	54 865,84	645,44	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	34 223,33	0,00	34 100,28	123,05	13,05	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	0920	0,00	177,88	0,00	4,78	173,10	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2007	244 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2009	46 577,46	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	1 965,93	0,00	1 965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6206	770 008,42	182 952,51	0,00	182 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6207	4 711 948,33	1 036 730,87	0,00	1 036 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6209	66 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6257	424 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6259	60 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	115339	6 409 737,92	1 257 050,52	0,00	1 255 754,37	1 296,15	1 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	14 323,00	7 164,00	0,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	14 323,00	7 164,00	0,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38 500,00	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	61 000,00	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	99 500,00	71 056,00	0,00	71 056,00	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75411	2110	18 599 978,00	11 800 733,00	0,00	11 800 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	911,10	3 111,73	0,00	960,79	2 150,94	548,20	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	83585	18 601 303,10	11 804 257,98	0,00	11 802 107,04	2 150,94	548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	85 000,00	136 537,71	0,00	84 390,23	52 487,98	50 787,98	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	5 600,00	2 207,68	0,00	2 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	90 600,00	138 745,39	0,00	86 597,91	52 487,98	50 787,98	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	1 943 850,00	549 285,00	0,00	549 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	78349	1 943 850,00	549 285,00	0,00	549 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	211 068,00	105 534,00	0,00	105 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	211 068,00	105 534,00	0,00	105 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	400 000,00	298 031,06	0,00	199 642,14	98 388,92	30 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	2 500,00	2 211,22	0,00	2 211,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	402 500,00	300 242,28	0,00	201 853,36	98 388,92	30 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	73 300 000,00	75 922 959,60	0,00	36 800 089,95	39 162 073,35	3 304 518,58	39 203,70	1 019 417,94	1 354 310,64	30 485,00	0,00
756	75615	0320	75 000,00	76 003,83	0,00	45 170,01	30 877,83	2 572,83	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	15 000,00	15 691,00	0,00	10 317,00	5 380,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	1 200 000,00	1 573 662,41	0,00	803 141,18	770 521,23	96 208,59	0,00	849 189,06	5 920,00	1 276,00	0,00
756	75615	0500	2 500 000,00	227 021,88	0,00	223 136,50	3 885,38	735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	2 000,00	1 524,11	0,00	1 524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	151 200,00	1 185 155,39	0,00	117 108,42	1 068 046,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00
756	75615	2680	124 200,00	59 359,00	0,00	59 359,00	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	82401	77 367 400,00	79 061 377,22	0,00	38 059 846,17	41 040 784,76	3 404 035,38	39 253,71	1 868 607,00	1 360 230,64	34 061,00	0,00
756	75616	0310	18 430 000,00	21 237 753,02	0,00	11 511 466,32	9 793 561,74	2 273 585,18	67 275,04	1 218 651,95	124 078,97	2 201,52	8 929,60
756	75616	0320	240 000,00	249 788,08	0,00	168 423,82	87 730,16	23 289,30	6 365,90	0,00	0,00	110,00	0,00
756	75616	0330	1 700,00	1 956,17	0,00	1 516,34	451,28	147,58	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	700 000,00	1 296 943,72	0,00	503 168,53	794 125,19	466 260,64	350,00	413 305,37	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	500 000,00	205 310,84	0,00	130 424,30	74 886,54	74 886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	30 000,00	25 669,50	0,00	25 609,50	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	500 000,00	211 590,00	0,00	205 127,00	6 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	5 000 000,00	2 494 362,94	0,00	2 477 200,08	17 162,86	13 284,86	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	20 000,00	23 020,34	0,00	23 020,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	95 000,00	1 639 719,14	0,00	99 252,86	1 540 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657,00	1 924,00
756	75616	81452	25 516 700,00	27 387 016,75	0,00	15 145 209,09	12 315 810,05	2 852 417,10	74 002,39	1 631 957,32	124 078,97	9 968,52	10 853,60
756	75618	0270	912 000,00	374 455,32	0,00	374 455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	1 200 000,00	619 113,97	0,00	618 428,97	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	1 200 000,00	617 233,76	0,00	617 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	2 118 000,00	2 258 156,31	0,00	1 664 711,88	593 444,95	5 833,62	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	110 000,00	789 669,31	0,00	50 677,49	738 991,82	738 247,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	0,00	115 351,00	0,00	27 204,00	88 160,00	78 510,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	0,00	7 000,00	0,00	4 196,02	2 804,62	2 105,73	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	566,06	0,00	566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	210 000,00	96 569,50	0,00	96 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	690,12	0,00	171,12	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	370 324,15	0,00	2 035,80	368 288,35	368 258,11	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	83404	5 750 000,00	5 250 144,50	0,00	3 457 264,92	1 792 893,74	1 193 639,52	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	88 580 775,00	44 290 386,00	0,00	44 290 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	13 662 193,00	6 831 096,00	0,00	6 831 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	102 242 968,00	51 121 482,00	0,00	51 121 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	23 609 427,00	11 804 712,00	0,00	11 804 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	2 848 979,00	1 424 484,00	0,00	1 424 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	26 458 406,00	13 229 196,00	0,00	13 229 196,00	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	137 575 768,00	0,00	137 575 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	223 560 620,00	137 575 768,00	0,00	137 575 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 446 084,00	0,00	1 446 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	79481	2 892 172,00	1 446 084,00	0,00	1 446 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	2920	5 611 633,00	2 805 816,00	0,00	2 805 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	79484	5 611 633,00	2 805 816,00	0,00	2 805 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	1 600 000,00	792 211,69	0,00	771 159,69	21 052,00	21 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	828 119,00	771 232,87	0,00	771 232,87	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	0970	3 000 000,00	2 269,57	0,00	2 269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	3 853 166,00	3 853 166,00	0,00	3 853 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2910	300 000,00	358 521,96	0,00	288 540,13	69 981,83	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	9 635 734,75	5 831 851,84	0,00	5 740 818,01	91 033,83	73 001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	1 599 270,00	799 638,00	0,00	799 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	1 599 270,00	799 638,00	0,00	799 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	15 181 667,00	7 590 834,00	0,00	7 590 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	15 181 667,00	7 590 834,00	0,00	7 590 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	256,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	1 894,00	1 367,00	0,00	1 385,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	182 027,00	162 106,28	0,00	157 486,59	4 916,69	483,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	488,00	34 182,29	0,00	33 991,76	190,53	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	68,67	0,00	51,54	17,13	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	49 080,00	24 459,13	0,00	24 221,73	237,40	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	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
801	80101	87702	245 745,00	234 443,37	0,00	229 396,62	5 361,75	729,75	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0950	0,00	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	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	82823	0,00	2 096,37	0,00	2 096,37	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	0660	707 183,00	387 098,68	0,00	328 542,50	58 563,18	782,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	3 751 451,00	2 336 440,30	0,00	1 992 529,70	343 905,60	4 464,70	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	307 513,00	145 870,05	0,00	143 333,42	2 536,63	2 536,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	3 140 666,00	2 098 658,57	0,00	1 933 089,87	165 568,70	3 919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	300,00	184,00	0,00	0,00	184,00	184,00	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	0970	26 484,80	14 342,56	0,00	14 051,06	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	8 035 871,00	4 019 430,00	0,00	4 019 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	89625	15 982 930,28	9 015 679,14	0,00	8 444 631,53	571 049,61	11 886,97	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0830	91 590,00	59 601,07	0,00	59 487,51	471,40	471,40	357,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0920	0,00	148,07	0,00	101,19	46,88	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	82658	91 590,00	59 749,14	0,00	59 588,70	518,28	518,28	357,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	4 138,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	1 935,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	197 059,00	124 628,12	0,00	124 719,39	330,00	330,00	421,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	10,00	275,67	0,00	271,48	4,19	0,00	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	0970	138 595,00	136 982,50	0,00	136 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	85796	341 737,00	265 014,71	0,00	265 101,79	334,19	330,00	421,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0610	100,00	0,00	0,00	0,00	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	18,00	0,00	18,00	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	0610	1 074,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	912,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	138 317,00	48 263,48	0,00	48 263,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	35 000,00	31 669,72	0,00	31 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	100,00	0,34	0,00	0,34	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	3 369,95	0,00	3 369,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	86641	185 850,00	84 500,49	0,00	84 500,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	5 400,00	10 462,44	0,00	10 462,44	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	28 800,00	24 105,11	0,00	18 725,11	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	50 000,00	19 730,00	0,00	19 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	4 500,00	7 935,17	0,00	7 935,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	84791	88 700,00	62 250,72	0,00	56 870,72	5 380,00	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	7 782,00	2 055,44	0,00	2 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	82746	17 274,00	2 055,44	0,00	2 055,44	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	1 539 005,82	0,00	1 515 635,12	26 213,13	1 721,26	2 842,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	0,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	51 752,00	36 787,88	0,00	35 118,59	1 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	84309	2 908 924,00	1 575 974,30	0,00	1 550 934,31	27 882,42	1 721,26	2 842,43	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0970	1 400,00	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	13 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	2 917,44	0,00	0,00	0,00	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	326 312,06	83 503,54	0,00	83 503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	1 500,00	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	116822	906 725,62	623 639,17	0,00	623 639,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	2 000,00	621 218,00	0,00	57,50	621 160,50	621 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	86979	2 000,00	621 218,00	0,00	57,50	621 160,50	621 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	1 000,00	781,20	0,00	144,00	637,20	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	3 960,00	2 427,30	0,00	2 427,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	8 002 063,00	4 167 216,68	0,00	4 016 444,03	201 551,85	193 910,40	50 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	1 200,00	875,34	0,00	875,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	415 528,00	217 173,51	0,00	217 173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	91374	8 423 751,00	4 388 474,03	0,00	4 237 064,18	202 189,05	194 547,60	50 779,20	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	0640	48,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	3 000,00	3 263,85	0,00	2 739,17	702,81	314,20	178,13	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 223 282,64	672 870,28	0,00	672 870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	89535	1 226 330,64	676 230,13	0,00	675 705,45	702,81	314,20	178,13	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88087	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	12 000,00	382,05	0,00	382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	284 650,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2100	7 000,00	5 004,81	0,00	5 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91135	303 650,00	206 386,86	0,00	206 386,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	60,00	48,00	0,00	16,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	35 000,00	3 514,67	0,00	3 560,52	2 246,87	1 680,49	2 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	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	2030	2 550 000,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	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	1 573 562,67	0,00	1 573 576,52	2 278,87	1 712,49	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	34 730,03	0,00	19 002,03	15 728,00	13 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	2 979 167,00	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	85216	2100	60 000,00	38 030,10	0,00	38 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91778	3 114 267,00	2 312 760,13	0,00	2 297 032,13	15 728,00	13 816,00	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	0920	0,00	574,24	0,00	0,00	574,24	558,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	22 600,00	5 429,71	0,00	4 375,31	1 054,40	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	50 750,00	50 750,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	1 205 916,00	649 339,39	0,00	649 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92001	1 279 266,00	706 093,34	0,00	704 464,70	1 628,64	1 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0640	300,00	183,20	0,00	128,00	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	14 000,00	11 540,94	0,00	9 429,45	2 111,49	2 111,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	87682	14 300,00	11 724,14	0,00	9 557,45	2 166,69	2 166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	1 000,00	1 223,20	0,00	888,09	335,11	335,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	630 000,00	566 049,68	0,00	466 809,09	101 489,86	16 849,54	2 249,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	1 016 667,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	5 000,00	4 636,08	0,00	3 932,66	707,24	73,45	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91920	1 652 667,00	1 046 908,96	0,00	946 629,84	102 532,21	17 258,10	2 253,09	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	18 260,20	0,00	16 804,00	1 507,00	997,00	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	1 398 232,40	962 135,02	0,00	962 135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	91492	1 416 432,40	980 849,22	0,00	979 291,02	1 789,00	1 279,00	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	29 312,28	0,00	29 312,28	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

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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	2100	1 047 000,00	879 074,00	0,00	879 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	94197	2 242 455,36	2 064 076,04	0,00	2 063 841,64	234,40	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	63 108,00	47 331,00	0,00	47 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	63 108,00	47 331,00	0,00	47 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	24 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	1 219 678,00	666 478,00	0,00	666 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	1 236,30	874,65	0,00	814,80	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	92744	1 244 914,30	679 352,65	0,00	679 292,80	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	132 882,00	104 540,76	0,00	104 540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	132 882,00	104 540,76	0,00	104 540,76	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	108 872,09	0,00	108 872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	90307	174 112,64	157 312,64	0,00	157 312,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	84 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	34 765,50	15 802,50	0,00	15 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	71 400,00	35 530,39	0,00	35 530,39	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	89 635,11	0,00	86 619,11	3 016,00	3 016,00	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	40 580,00	28 057,57	0,00	27 808,04	392,53	392,53	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	72,35	0,00	39,38	32,97	32,97	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	0970	18 001,00	10 288,06	0,00	10 288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	91967	59 579,00	38 918,43	0,00	38 635,93	425,50	425,50	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	0,00	264,06	0,00	264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	87230	0,00	264,06	0,00	264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0690	100 000,00	56 205,00	0,00	54 652,50	1 552,50	1 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	24 000,00	13 518,84	0,00	13 518,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	360 000,00	185 124,14	0,00	184 418,64	705,50	705,50	0,00	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	257,04	0,00	257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	90424	484 500,00	255 105,02	0,00	252 847,02	2 258,00	2 258,00	0,00	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	2 157,85	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	2100	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	91979	154 047,00	146 157,85	0,00	144 000,00	2 157,85	2 157,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0830	139 675,00	77 079,09	0,00	76 856,87	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0970	90,00	51,00	0,00	51,00	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85417	88071	139 765,00	77 130,09	0,00	76 907,87	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	300,00	158,40	0,00	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	19 000,00	53 158,39	0,00	18 900,30	34 258,09	31 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	70 000,00	117 038,49	0,00	37 108,85	79 929,64	76 851,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	89 300,00	170 355,28	0,00	56 009,15	114 346,13	108 364,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	500,00	1 020,40	0,00	178,80	841,60	841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	40 000,00	149 305,26	0,00	16 099,69	133 205,57	121 514,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	200 000,00	460 028,02	0,00	115 232,76	344 948,26	337 570,19	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	41 589 476,00	30 304 123,71	0,00	30 304 123,71	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	1 202 000,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	520 000,00	16 050 198,14	0,00	149 600,45	15 900 597,69	15 894 784,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	97387	43 719 768,26	47 945 467,79	0,00	31 566 027,67	16 379 593,12	16 354 710,44	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	2 818,00	2 818,00	0,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	11,15	0,00	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	2 818,00	2 829,15	0,00	2 829,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	150,00	112,00	0,00	48,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	20 000,00	62 159,24	0,00	26 944,94	35 214,30	28 226,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	140 000,00	85 220,61	0,00	85 218,16	2,91	2,89	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	2 550,00	11 780,25	0,00	1 754,52	10 025,73	10 025,73	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	90373	164 200,00	159 272,10	0,00	113 965,62	45 306,94	38 319,55	0,46	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85510	0830	6 000,00	5 145,13	0,00	2 552,18	2 592,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	2 000,00	1 204,87	0,00	497,82	707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	50 000,00	25 452,82	0,00	25 452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	89085	58 000,00	31 802,82	0,00	28 502,82	3 300,00	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	1 046 667,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2100	50 000,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	91418	1 107 667,00	813 300,00	0,00	813 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	89 150,00	36 302,77	0,00	35 844,25	458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	1 328 000,00	602 730,59	0,00	607 178,92	1 590,04	1 566,04	6 038,37	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	120,00	168,78	0,00	129,11	39,67	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	450 470,00	160 871,88	0,00	160 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	89841	1 867 740,00	800 074,02	0,00	804 024,16	2 088,23	1 605,71	6 038,37	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2057	409 038,43	29 473,68	0,00	29 473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2059	146 116,87	10 526,32	0,00	10 526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	90566	555 155,30	40 000,00	0,00	40 000,00	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	16 824 455,99	0,00	8 626 918,13	8 221 451,66	558 227,99	23 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	15 000,00	25 562,90	0,00	25 562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	10 000,00	158 248,41	0,00	10 724,40	147 524,01	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90002	92942	16 936 000,00	17 008 267,30	0,00	8 663 205,43	8 368 975,67	558 227,99	23 913,80	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	22 025,00	30 889,96	0,00	30 889,96	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
900	90005	104598	761 147,07	30 940,14	0,00	30 940,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0830	2 488 470,00	1 105 503,06	0,00	930 011,64	175 491,42	7 627,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	1 967,64	0,00	192,16	1 775,48	1 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92665	2 488 470,00	1 107 470,70	0,00	930 203,80	177 266,90	9 403,24	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	4 000 000,00	5 219 217,66	0,00	4 160 462,16	1 058 755,50	50 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92829	4 000 000,00	5 269 297,26	0,00	4 160 462,16	1 108 835,10	101 037,60	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	0690	70 000,00	33 960,98	0,00	32 765,86	1 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	10 000,00	3 085,00	0,00	3 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2006	168 368,04	35 624,81	0,00	35 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2007	954 086,30	201 873,74	0,00	201 873,74	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	6370	11 532 214,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	115881	18 762 255,28	3 013 908,29	0,00	2 983 313,17	30 595,12	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	120 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0920	0,00	489 643,32	0,00	0,00	489 643,32	489 643,32	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	0,00	0,00	0,00	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	7 152 741,32	0,00	4 950 000,00	2 202 741,32	2 202 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95826	24 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 277,28	0,00	1 048,83	1 228,45	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	963 000,00	575 370,85	0,00	474 630,08	100 740,77	56 641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	2 968 000,00	1 898 914,09	0,00	1 853 967,19	44 946,90	4 637,07	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	3 483,93	0,00	1 742,31	1 741,62	638,82	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	3 808,48	0,00	2 252,25	1 556,23	1 556,23	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2 497 405,13	0,00	2 335 207,16	162 197,97	76 189,13	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

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 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

E9E6121B7FA5727E



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 (p o zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			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		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		010	125 658,76	115 658,76	0,00	115 658,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		500	1 305 700,00	732 447,36	0,00	542 430,23	191 560,71	141 539,38	1 543,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	34 472 031,32	7 857 012,65	0,00	4 750 002,18	3 107 010,47	2 442 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	71 184 787,36	24 412 074,72	0,00	12 656 588,32	12 649 645,42	11 720 313,03	894 159,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	2 461 320,00	1 286 345,58	0,00	1 159 913,88	127 482,16	105 548,83	1 050,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	8 653 012,42	2 394 857,04	0,00	2 335 183,45	60 319,03	56 051,99	645,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	1 305 093,00	1 297 934,00	0,00	1 297 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	99 500,00	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	20 635 753,10	12 492 288,37	0,00	12 437 989,95	54 638,92	51 336,18	340,50	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	755	211 068,00	105 534,00	0,00	105 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	240 508 090,75	179 117 086,43	0,00	123 982 479,22	55 247 877,47	7 480 953,42	113 270,26	3 500 564,32	1 484 309,61	44 029,52	10 853,60	
Razem dział	758	259 881 096,75	157 449 991,84	0,00	157 359 108,01	91 033,83	73 001,29	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	21 576 844,26	12 732 689,21	0,00	12 126 101,50	610 526,25	15 186,26	3 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	2 000,00	621 218,00	0,00	57,50	621 160,50	621 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	22 284 179,40	13 967 065,52	0,00	13 693 549,79	329 249,67	232 786,30	55 733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	2 096 565,89	1 078 172,16	0,00	1 075 096,31	3 075,85	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	837 891,00	517 575,45	0,00	512 654,88	5 063,57	4 841,35	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	47 564 648,56	49 963 101,16	0,00	33 424 658,57	16 544 634,42	16 503 000,22	6 191,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	42 987 872,35	26 448 829,53	0,00	16 772 505,19	9 700 238,14	712 634,18	23 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	14 057 098,00	7 212 741,32	0,00	5 010 000,00	2 202 741,32	2 202 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	3 958 000,00	2 536 405,13	0,00	2 335 207,16	201 197,97	115 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		796 208 210,92	502 410 084,23	0,00	401 763 708,90	101 747 455,70	42 481 308,21	1 101 080,37	3 500 564,32	1 484 309,61	44 029,52	10 853,60	

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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2024.07.22

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2024.07.22