


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 309DF33C929B2274 				
Numer identyfikacyjny REGON 311019036													
Nazwa województwa wielkopolskie				SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST					TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾				30	62	00	0						

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po 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					ogółem	w tym: zaległości netto			nadpłaty	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	2010	100 947,51	100 947,51	0,00	100 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115	100 947,51	100 947,51	0,00	100 947,51	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	15 411,00	0,00	1 016,44	14 394,56	14 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	0640	1 284,00	3 085,72	0,00	0,00	3 085,72	3 085,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	0750	1 210 170,00	640 580,96	0,00	498 199,42	143 330,07	96 608,59	948,53	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
500	50095	0920	5 029,00	15 494,89	0,00	2 288,58	13 206,31	13 206,31	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	675 837,71	0,00	502 769,58	174 016,66	127 295,18	948,53	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0690	0,00	1 040,14	0,00	1 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	6 700 000,00	3 362 300,90	0,00	3 233 799,99	128 500,91	1 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	500,00	232,42	0,00	232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	145 000,00	632 031,00	0,00	72 275,21	559 755,79	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	1 504 021,04	0,00	1 504 021,04	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	74638	10 416 628,55	6 095 691,55	0,00	5 407 434,85	688 256,70	1 463,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0580	0,00	2 205 579,39	0,00	5 280,00	2 200 299,39	2 200 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0630	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	438,89	0,00	438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	0,00	4 849,97	0,00	4 849,97	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	6370	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	71035	9 052 500,00	2 211 533,25	0,00	11 233,86	2 200 299,39	2 200 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	900 000,00	552 478,50	0,00	538 179,47	14 299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	6 470,00	2 380,20	0,00	2 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	66 030,00	120 236,38	0,00	46 609,26	73 627,12	73 627,12	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	63389	995 650,00	698 245,08	0,00	610 318,93	87 926,15	73 627,12	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60020	0490	50 000,00	12 946,74	0,00	12 946,74	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	14 109,09	0,00	12 946,74	1 162,35	1 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0630	0,00	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	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	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	80 675,67	0,00	77 989,35	2 686,32	2 686,32	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	56 660,00	83 857,78	0,00	81 171,46	2 686,32	2 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	21 700,00	15 679,82	0,00	1 510,05	14 169,77	1 986,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 700 000,00	1 856 189,06	0,00	1 597 809,54	265 017,05	224 952,88	6 637,53	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	3 249,82	0,00	3 249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	3 155 936,00	1 823 839,39	0,00	1 260 956,32	579 451,80	362 845,25	16 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	115 000,00	126 026,76	0,00	75 214,15	56 171,62	55 924,41	5 359,01	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	11 317 168,00	2 852 872,47	0,00	906 101,96	1 946 770,51	1 946 770,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	41 005,00	338 996,83	0,00	14 577,16	324 445,31	322 777,93	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	20 000,00	197 514,90	0,00	5 962,89	191 552,01	191 552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	585 078,00	254 084,00	0,00	254 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	1 179 500,00	1 301 632,52	0,00	1 087 294,75	215 679,07	197 950,41	1 341,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	82155	18 170 387,00	9 018 310,36	0,00	5 406 760,64	3 641 481,93	3 352 984,96	29 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0630	79 180,00	901 290,47	0,00	34 508,68	866 781,79	807 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	16 160,00	586 626,80	0,00	6 828,18	579 798,62	579 798,62	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0750	10 229 260,00	10 475 419,03	0,00	6 141 406,36	4 873 327,74	4 535 043,60	539 315,07	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	11 021,00	6 727,95	0,00	4 372,61	2 355,34	141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	143 380,00	4 417 592,58	0,00	59 546,76	4 358 618,24	4 066 466,75	572,42	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	161 570,00	3 324,21	0,00	1 010,36	2 313,85	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	1 159,85	0,00	1 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	77337	10 665 181,00	16 512 749,04	0,00	6 332 233,59	10 720 402,94	10 026 564,14	539 887,49	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70022	2170	565 010,76	174 631,81	0,00	174 631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70022	72892	565 010,76	174 631,81	0,00	174 631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	330 000,00	261 157,92	0,00	236 579,49	24 578,43	24 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	96 500,00	66 576,25	0,00	66 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	74522	426 500,00	327 734,17	0,00	303 155,74	24 578,43	24 578,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	729 000,00	384 100,00	0,00	384 100,00	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	729 000,00	390 836,50	0,00	384 100,00	6 736,50	6 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 766,92	0,00	1 727,16	5 039,76	5 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0640	380,00	3 922,27	0,00	574,10	3 348,17	3 348,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	1 126 000,00	512 630,43	0,00	471 387,45	42 128,17	32 278,17	885,19	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	450,00	11 934,12	0,00	302,92	11 631,20	11 631,20	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	631 453,74	0,00	555 041,63	77 297,30	67 447,30	885,19	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2010	1 065 753,00	518 840,00	0,00	518 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	210 772,00	105 384,00	0,00	105 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	615,50	203,05	0,00	181,35	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	1 277 140,50	624 427,05	0,00	624 405,35	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0690	35 000,00	20 359,40	0,00	20 359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	76460	35 000,00	20 359,40	0,00	20 359,40	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	9 206,16	0,00	206,16	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	1 500,00	374,36	0,00	374,36	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	251 016,72	0,00	219 502,42	51 896,80	45 945,01	20 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	4 467,80	0,00	83,52	4 384,28	4 384,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	8 000,00	3 133,41	0,00	3 189,00	0,00	0,00	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	82673	487 320,00	278 447,65	0,00	223 845,46	75 040,28	69 088,49	20 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2007	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2057	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	79889	1 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 491,84	0,00	21 695,09	10 796,75	10 686,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00	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

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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	2007	43 917,56	61 633,25	0,00	61 633,25	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	4 515,84	0,00	4 515,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6206	1 721 718,96	756 836,77	0,00	756 836,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6207	9 756 407,69	4 288 741,69	0,00	4 288 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6208	559 200,94	445 201,96	0,00	445 201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6209	98 682,52	78 565,05	0,00	78 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	113045	13 520 534,08	6 897 730,48	0,00	6 885 910,73	11 819,75	11 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	13 976,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	13 976,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	78074	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	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	3 057,46	2 620,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	16 315 745,06	10 245 936,06	0,00	10 245 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	678,50	2 093,30	0,00	826,61	1 266,69	210,00	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	84525	16 325 166,56	10 256 771,41	0,00	10 252 884,05	3 887,36	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	80 000,00	131 323,02	0,00	40 237,82	91 253,18	85 453,18	167,98	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75416	0640	5 600,00	984,15	0,00	984,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	85 600,00	132 307,17	0,00	41 221,97	91 253,18	85 453,18	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	2 562 140,00	1 101 100,00	0,00	1 101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	78349	2 562 140,00	1 101 100,00	0,00	1 101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	198 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	198 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	350 000,00	283 131,18	0,00	174 517,87	108 613,31	40 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	900,00	2 189,45	0,00	2 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	350 900,00	285 320,63	0,00	176 707,32	108 613,31	40 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	64 200 000,00	68 223 715,71	0,00	33 494 192,12	35 023 474,71	2 724 834,48	293 951,12	684 177,17	173 785,15	456 342,00	2 754,00
756	75615	0320	63 000,00	66 435,86	0,00	42 611,53	26 760,33	2 343,33	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	15 000,00	15 584,00	0,00	9 879,00	5 705,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	1 150 000,00	1 409 145,55	0,00	713 034,91	696 110,64	110 158,73	0,00	601 719,65	5 920,00	1 276,00	0,00
756	75615	0500	1 400 000,00	1 202 257,49	0,00	1 199 081,57	3 175,92	1 575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	3 000,00	638,71	0,00	638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	360 000,00	1 095 195,24	0,00	261 048,24	834 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,00	0,00
756	75615	2680	114 694,00	43 110,00	0,00	43 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82401	67 305 694,00	72 056 082,56	0,00	35 763 596,08	36 589 373,60	2 838 931,46	296 887,12	1 285 896,82	179 705,15	477 132,00	2 754,00
756	75616	0310	16 200 000,00	18 655 488,35	0,00	9 646 884,83	9 102 691,15	2 483 136,37	94 087,63	945 944,96	179 450,36	2 656,00	325 294,59
756	75616	0320	200 000,00	210 624,29	0,00	133 704,86	81 351,49	28 544,88	4 432,06	0,00	0,00	264,00	0,00
756	75616	0330	1 700,00	1 995,97	0,00	1 572,21	435,15	158,12	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	650 000,00	1 157 547,58	0,00	401 030,99	757 083,89	480 451,42	567,30	277 226,02	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0360	400 000,00	301 115,74	0,00	284 802,28	16 313,46	9 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	40 000,00	24 998,50	0,00	24 938,50	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	525 000,00	190 699,00	0,00	190 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	14 500 000,00	2 269 814,21	0,00	2 248 639,94	21 174,27	14 283,27	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	12 013,14	0,00	12 013,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	75 000,00	1 427 011,09	0,00	65 275,09	1 361 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 359,17
756	75616	81452	32 621 700,00	24 252 511,87	0,00	13 009 861,84	11 341 748,41	3 016 983,52	99 098,38	1 223 170,98	179 450,36	2 920,00	417 653,76
756	75618	0270	650 000,00	369 616,28	0,00	369 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	1 300 000,00	606 005,46	0,00	605 320,46	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	1 300 000,00	599 088,00	0,00	599 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	2 277 000,00	2 064 554,01	0,00	1 561 465,40	503 405,14	2 320,78	316,53	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	734 220,00	1 208 954,91	0,00	467 574,30	741 380,61	721 020,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	0,00	30 825,48	0,00	4 625,48	26 200,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	0,00	3 400,00	0,00	2 800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	700,00	616,38	0,00	616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	210 000,00	85 951,50	0,00	85 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	570,00	282 395,54	0,00	2 359,71	280 035,83	279 889,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83404	6 472 490,00	5 252 333,56	0,00	3 699 927,51	1 552 722,58	1 027 915,62	316,53	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	67 450 985,00	33 725 490,00	0,00	33 725 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	12 055 237,00	6 027 618,00	0,00	6 027 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	79 506 222,00	39 753 108,00	0,00	39 753 108,00	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75622	0010	18 004 495,00	9 002 244,00	0,00	9 002 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	2 515 251,00	1 257 624,00	0,00	1 257 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	20 519 746,00	10 259 868,00	0,00	10 259 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	11 293 973,98	7 000 563,04	0,00	7 000 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	11 293 973,98	7 000 563,04	0,00	7 000 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	167 944 239,00	103 350 304,00	0,00	103 350 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	167 944 239,00	103 350 304,00	0,00	103 350 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2790	1 022 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79350	1 022 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	2920	1 668 864,00	834 432,00	0,00	834 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	79481	1 668 864,00	834 432,00	0,00	834 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	869 315,13	867 204,66	0,00	848 984,66	18 220,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	990 580,00	630 167,10	0,00	630 166,27	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	2 800 000,00	1 830,76	0,00	1 830,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	4 013 922,00	4 013 922,00	0,00	4 013 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2910	349 730,00	410 396,33	0,00	285 673,65	124 722,68	124 722,68	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	9 108 559,25	6 008 532,97	0,00	5 865 589,46	142 943,51	142 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75831	2920	1 278 543,00	639 270,00	0,00	639 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	1 278 543,00	639 270,00	0,00	639 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	11 062 336,00	5 531 166,00	0,00	5 531 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	11 062 336,00	5 531 166,00	0,00	5 531 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	152,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	1 577,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	201 065,00	127 411,97	0,00	122 405,05	5 303,92	910,80	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	1 024,00	153,80	0,00	210,38	0,00	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	149,16	0,00	26,26	122,90	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	0970	51 870,00	48 517,81	0,00	48 517,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	88642	315 688,00	237 867,74	0,00	232 794,50	5 426,82	912,73	353,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	81873	0,00	135,00	0,00	135,00	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	709 697,00	334 332,35	0,00	285 431,90	48 901,45	4 738,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	3 314 347,00	2 115 504,87	0,00	1 809 899,77	305 605,10	27 919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	213 405,00	145 961,93	0,00	145 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	1 998 000,00	1 154 183,38	0,00	1 104,66	1 153 078,72	960 142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	530,00	17 553,56	0,00	58,65	17 494,91	17 494,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	19 765,00	12 809,11	0,00	12 410,29	398,82	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	3 301 497,00	1 650 749,00	0,00	1 650 749,00	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

Paweł Adamów

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	2310	1 430 000,00	539 301,80	0,00	539 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	90615	10 987 241,00	5 992 195,57	0,00	4 444 918,00	1 547 278,57	1 032 153,40	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0830	78 726,00	58 545,47	0,00	58 023,14	978,49	978,49	456,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0920	0,00	167,29	0,00	90,96	76,33	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	82658	78 726,00	58 712,76	0,00	58 114,10	1 054,82	1 054,82	456,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	3 982,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	1 859,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	185 052,00	112 619,32	0,00	109 118,32	3 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	0,00	167,31	0,00	90,65	78,50	3,89	1,84	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	1 210,00	1 209,98	0,00	1 209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	189 183,00	124 063,60	0,00	124 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2130	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	80115	88876	393 286,00	253 799,30	0,00	250 221,64	3 579,50	3,89	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0610	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	81528	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	1 053,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	884,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	125 500,00	57 024,17	0,00	57 024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	28 000,00	24 312,26	0,00	24 312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	100,00	23,83	0,00	17,16	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	2 000,00	5 526,00	0,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	5 574,00	4 152,49	0,00	4 152,49	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	2130	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	80120	88771	175 111,00	104 108,75	0,00	104 102,08	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	23 990,00	13 283,56	0,00	13 283,56	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
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	24 933,24	0,00	20 206,24	4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	50 000,00	32 990,00	0,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	6 500,00	1 818,04	0,00	1 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	85421	113 799,00	76 840,84	0,00	72 113,84	4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	0830	8 792,00	3 715,72	0,00	3 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	0970	23 310,00	1 058,27	0,00	1 058,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	82746	32 102,00	4 773,99	0,00	4 773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	2 463 604,00	1 430 955,17	0,00	1 414 965,12	18 470,81	1 230,23	2 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	0,00	115,08	0,00	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	53 150,00	41 506,29	0,00	39 837,00	1 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83669	2 516 754,00	1 472 576,54	0,00	1 454 917,20	20 140,10	1 230,23	2 480,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	801,23	801,23	0,00	801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	801,23	801,23	0,00	801,23	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	20 466,00	16 774,66	0,00	16 774,66	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

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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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	0,00	2 951,10	0,00	2 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	352 838,00	352 838,00	0,00	352 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2701	127 023,54	241 039,21	0,00	241 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6207	102 549,81	105 944,24	0,00	105 944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6209	6 210,19	6 415,76	0,00	6 415,76	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	118305	880 911,01	1 368 761,80	0,00	1 368 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	6 000,00	647 426,02	0,00	833,95	646 592,07	646 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	86979	6 000,00	647 426,02	0,00	833,95	646 592,07	646 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	1 000,00	1 732,54	0,00	432,08	1 300,46	1 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	3 960,00	2 277,00	0,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	7 015 350,00	3 601 748,43	0,00	3 457 483,57	209 084,22	180 374,60	64 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	1 200,00	832,58	0,00	832,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	496 629,00	274 815,31	0,00	274 815,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	6280	25 496,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	97654	7 543 635,00	3 896 405,86	0,00	3 750 840,54	210 384,68	181 675,06	64 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0640	36,00	119,20	0,00	96,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	2 200,00	2 038,29	0,00	2 071,30	132,85	132,85	165,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 119 954,24	659 580,00	0,00	659 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	89535	1 122 190,24	661 737,49	0,00	661 747,30	156,05	156,05	165,86	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85213	0940	12 000,00	5 694,01	0,00	5 694,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	276 650,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2100	8 000,00	3 688,07	0,00	3 688,07	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	296 779,42	157 511,50	0,00	157 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	60,00	104,40	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	35 000,00	5 887,96	0,00	7 484,73	695,95	695,95	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	3 100 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2100	30 000,00	12 300,99	0,00	12 300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	92746	3 175 060,00	1 926 293,35	0,00	1 927 785,72	800,35	800,35	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	50 000,00	67 938,66	0,00	37 220,92	30 717,74	29 017,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	2 800 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2100	40 000,00	26 261,80	0,00	26 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91778	2 890 100,00	1 754 223,66	0,00	1 723 482,72	30 740,94	29 040,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	509,45	0,00	0,00	509,45	492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	2 500,00	16 431,52	0,00	15 308,12	1 123,40	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	1 113 914,00	599 799,83	0,00	599 799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92001	1 166 414,00	666 740,80	0,00	665 107,95	1 632,85	1 391,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0640	300,00	215,20	0,00	160,00	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	13 000,00	13 136,96	0,00	9 984,47	3 152,49	1 769,09	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85220	87682	13 300,00	13 352,16	0,00	10 144,47	3 207,69	1 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	1 000,00	907,20	0,00	523,60	383,60	383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	560 000,00	449 644,86	0,00	376 896,49	74 723,90	9 851,66	1 975,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	800 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	5 000,00	3 272,20	0,00	2 743,92	530,70	140,52	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91920	1 366 000,00	828 824,26	0,00	755 164,01	75 638,20	10 375,78	1 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0640	500,00	690,40	0,00	343,20	347,20	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	15 000,00	15 264,70	0,00	13 780,50	1 535,00	815,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	700,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	2 266 531,91	1 457 739,74	0,00	1 457 739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	91492	2 282 731,91	1 473 514,84	0,00	1 471 863,44	1 882,20	1 162,20	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	17 630,10	0,00	17 630,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	83 441,62	83 441,62	0,00	83 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	2 757 500,00	1 030 396,00	0,00	1 030 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	92187	2 868 941,62	1 131 702,12	0,00	1 131 467,72	234,40	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	51 912,00	38 934,00	0,00	38 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	51 912,00	38 934,00	0,00	38 934,00	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85321	2100	34 400,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	998 392,00	526 800,00	0,00	526 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	1 119,60	844,25	0,00	798,05	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	92744	1 033 911,60	553 444,25	0,00	553 398,05	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	132 882,00	86 296,32	0,00	86 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	132 882,00	86 296,32	0,00	86 296,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2010	60 349,95	60 349,95	0,00	60 349,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	215 849,01	210 249,01	0,00	210 249,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	90307	276 198,96	270 598,96	0,00	270 598,96	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	2 655 540,00	664 994,21	0,00	664 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	90008	2 655 540,00	668 010,21	0,00	664 994,21	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	497,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	3 334,00	828,78	0,00	828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	29 480,00	25 159,50	0,00	24 629,68	725,82	725,82	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	84,91	0,00	62,43	22,48	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	12 647,00	9 220,86	0,00	9 220,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	91967	50 343,00	35 321,05	0,00	34 768,75	748,30	748,30	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	0,00	388,86	0,00	388,86	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85406	87230	0,00	388,86	0,00	388,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0690	100 000,00	55 035,00	0,00	53 797,50	1 237,50	1 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	23 000,00	10 999,19	0,00	10 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	360 000,00	183 199,50	0,00	182 128,00	1 071,50	1 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0920	50,00	13,05	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	0,00	320,81	0,00	320,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	90424	483 050,00	249 567,55	0,00	247 258,55	2 309,00	2 309,00	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	2 703,85	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	30 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	91979	182 047,00	173 703,85	0,00	171 000,00	2 703,85	2 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0830	131 027,00	56 408,35	0,00	56 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0970	80,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	88071	131 107,00	56 460,35	0,00	56 460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	300,00	239,60	0,00	16,00	223,60	223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	19 000,00	24 262,16	0,00	7 306,83	16 955,33	15 721,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	70 000,00	91 864,54	0,00	19 803,11	72 061,43	71 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	89 300,00	116 366,30	0,00	27 125,94	89 240,36	87 669,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	500,00	1 212,80	0,00	282,00	930,80	930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	40 000,00	131 498,60	0,00	14 788,33	116 739,34	107 737,90	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	200 000,00	497 552,54	0,00	117 202,94	380 502,60	374 886,64	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	2010	36 957 371,00	25 158 247,42	0,00	25 158 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2100	1 345 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	440 000,00	15 992 693,07	0,00	162 007,73	15 830 685,34	15 825 153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95327	38 982 871,00	42 474 204,43	0,00	26 145 528,42	16 328 858,08	16 308 708,45	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	7 848,24	7 848,24	0,00	7 848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	7 848,24	7 857,79	0,00	7 857,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	100,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	20 000,00	46 391,86	0,00	15 865,44	30 526,42	22 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	261 430,00	57 219,52	0,00	44 186,52	13 033,00	13 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	2 550,00	8 257,83	0,00	754,56	7 503,27	5 721,32	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	90373	285 580,00	113 772,43	0,00	62 709,74	51 062,69	40 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	6 000,00	2 749,94	0,00	1 391,59	1 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	2 000,00	850,06	0,00	408,41	441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	35 900,00	29 546,50	0,00	29 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2110	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	91195	56 590,00	45 836,50	0,00	44 036,50	1 800,00	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	801 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2100	50 000,00	19 675,16	0,00	19 675,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	91418	862 000,00	636 674,54	0,00	636 674,54	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0750	44 150,00	40 860,31	0,00	40 444,72	415,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	1 065 703,00	420 255,74	0,00	427 511,63	27,90	27,90	7 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	60,00	115,95	0,00	91,43	24,52	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	1 364,00	1 364,67	0,00	1 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	350 270,00	234 903,60	0,00	234 903,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	90791	1 461 547,00	697 500,27	0,00	704 316,05	468,01	52,42	7 283,79	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	17 037 422,31	0,00	8 600 326,85	8 460 439,26	624 483,92	23 343,80	0,00	0,00	446,00	4 496,65
900	90002	0640	23 000,00	6 519,43	0,00	6 519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	5 000,00	127 709,04	0,00	6 205,39	121 503,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,35
900	90002	0970	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93912	16 532 000,00	17 174 650,78	0,00	8 616 051,67	8 581 942,91	624 483,92	23 343,80	0,00	0,00	446,00	5 889,00
900	90005	0970	0,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2001	51 993,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2002	210 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	23 363,98	22 916,78	0,00	22 916,78	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	481 053,98	24 191,78	0,00	24 191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0830	2 334 400,00	777 567,93	0,00	132 565,70	645 002,23	380 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	3 841,22	0,00	0,00	3 841,22	3 841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92665	2 334 400,00	781 409,15	0,00	132 565,70	648 843,45	384 350,00	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	0580	0,00	52 835,00	0,00	0,00	52 835,00	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	4 203 533,41	0,00	4 062 026,41	141 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92829	7 400 000,00	4 256 448,01	0,00	4 062 026,41	194 421,60	50 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	93386	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	70 000,00	31 285,37	0,00	31 285,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	10 000,00	2 690,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2006	375 540,88	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2007	2 128 064,85	1 402 500,00	0,00	1 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	94 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6206	721 730,23	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	4 089 804,35	1 317 500,00	0,00	1 317 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	111401	7 489 388,31	3 233 975,37	0,00	3 234 775,37	0,00	0,00	800,00	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	0580	0,00	3 425 154,00	0,00	0,00	3 425 154,00	3 425 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0920	0,00	228 758,06	0,00	0,00	228 758,06	228 758,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0950	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6257	7 279 990,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	108118	15 429 990,39	3 653 912,06	0,00	0,00	3 653 912,06	3 653 912,06	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	6260	4 171 759,00	626 705,00	0,00	626 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	99787	4 171 759,00	626 705,00	0,00	626 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	15 000,00	760,17	0,00	747,97	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	770 000,00	520 052,77	0,00	439 872,63	80 180,14	28 867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	2 380 900,00	1 770 318,10	0,00	1 745 888,98	24 429,12	5 498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	4 000,00	3 132,18	0,00	2 405,93	726,25	119,44	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	13 292,73	0,00	11 348,76	1 943,97	1 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	2 900,00	13 779,00	0,00	2 895,00	10 884,00	10 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	99580	3 192 700,00	2 330 708,04	0,00	2 212 532,36	118 175,68	46 983,93	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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 309DF33C929B2274 						
Numer identyfikacyjny REGON 311019036			SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa wielkopolskie			WOJ.			POWIAT			GMINA			TYP GM.	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin			30			62			00			0			
Nazwa gminy / związku ¹⁾															

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po 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		100 947,51	100 947,51	0,00	100 947,51	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	675 837,71	0,00	502 769,58	174 016,66	127 295,18	948,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		20 571 438,55	9 103 436,75	0,00	6 123 105,84	2 980 330,91	2 279 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		29 400 578,76	25 705 691,21	0,00	11 913 626,04	14 361 884,87	13 379 549,10	569 819,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		2 348 900,00	1 350 024,41	0,00	1 242 297,37	108 612,23	98 762,23	885,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		16 850 994,58	7 820 964,58	0,00	7 754 520,94	86 881,73	80 798,24	20 438,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		13 976,00	6 990,00	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	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

Skarbnik

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	754	18 972 906,56	11 490 178,58	0,00	11 395 206,02	95 140,54	85 663,18	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	198 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	218 070 725,98	158 859 787,66	0,00	109 663 631,79	49 592 457,90	6 924 365,87	396 302,03	2 509 067,80	359 155,51	480 052,00	420 407,76	
Razem dział	758	192 084 764,25	116 363 704,97	0,00	116 220 899,46	142 943,51	142 943,51	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	15 494 419,24	9 570 599,52	0,00	7 991 679,38	1 582 213,48	1 035 355,07	3 293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	6 000,00	647 426,02	0,00	833,95	646 592,07	646 592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	22 727 152,19	12 512 306,04	0,00	12 257 115,37	324 677,36	226 660,69	69 486,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	4 150 444,56	1 617 283,74	0,00	1 614 221,54	3 062,20	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	846 547,00	515 441,66	0,00	509 876,51	5 761,15	5 761,15	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	41 745 736,24	44 092 212,26	0,00	27 628 248,98	16 471 429,14	16 437 366,03	7 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	34 248 842,29	25 485 240,44	0,00	16 069 610,93	9 439 773,31	1 073 478,87	24 143,80	0,00	0,00	446,00	5 889,00	
Razem dział	921	15 549 990,39	3 713 912,06	0,00	60 000,00	3 653 912,06	3 653 912,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	7 364 459,00	2 957 413,04	0,00	2 839 237,36	118 175,68	46 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		648 056 444,10	434 709 230,34	0,00	336 014 650,75	99 787 864,80	46 247 742,34	1 093 285,21	2 509 067,80	359 155,51	480 498,00	426 296,76	

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

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Korekta nr 1 dotyczy Przedszkola nr 11, nie zostało ujęte zwiększenie w należnościach i dochodach wykonanych w kwocie 13 919,15 zł (paragraf 0670 zwiększenie o kwotę 13 861,80 zł i paragraf 0970 zwiększenie o kwotę 57,35 zł)

W dziale 852, rozdz. 85202, paragraf 2130 nie ujęto zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 o kwotę 60 274,20 zł (ZWW nr 262/23 z dn. 13 czerwca 2023 r., pismo WW FB-I.3111.203.2023.7)

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2023.08.10

Paweł Adamów

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.08.10