


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN Numer identyfikacyjny REGON 311019036	Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu FA99D5E4F8CC68E4 												
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>62</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	62	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
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	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	0750	0,00	9 406,56	0,00	9 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	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	3865	100 947,51	110 354,07	0,00	110 354,07	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	4 168,79	11 242,21	11 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	0640	1 284,00	3 770,40	0,00	1 029,96	2 740,44	2 740,44	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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
500	50095	0750	1 210 170,00	886 253,17	0,00	741 283,47	145 022,56	95 232,39	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	0920	5 029,00	33 488,45	0,00	5 734,04	27 754,81	27 754,81	0,40	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	940 188,16	0,00	753 481,40	186 760,02	136 969,85	53,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0690	0,00	1 140,14	0,00	1 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	6 700 000,00	5 046 510,70	0,00	4 921 450,08	125 060,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	500,00	591,98	0,00	591,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	145 000,00	588 817,30	0,00	112 320,71	476 496,59	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	2 278 634,05	0,00	2 278 634,05	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	8 511 760,22	0,00	7 910 203,01	601 557,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0580	0,00	2 209 905,41	0,00	9 606,02	2 200 299,39	2 200 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0630	610,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	530,00	532,76	0,00	532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	25 800,00	25 898,78	0,00	25 898,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	52 500,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	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	9 079 440,00	2 237 001,95	0,00	36 702,56	2 200 299,39	2 200 299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	900 000,00	858 883,16	0,00	844 687,60	14 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0630	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	6 470,00	3 470,55	0,00	3 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	66 030,00	138 264,78	0,00	67 868,10	70 396,68	70 396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	15,49	0,00	15,49	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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60019	0950	23 150,00	23 150,00	0,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	64939	995 650,00	1 024 010,98	0,00	939 418,74	84 592,24	70 396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	50 000,00	23 663,69	0,00	23 663,69	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	24 826,04	0,00	23 663,69	1 162,35	1 162,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0630	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	930,00	932,02	0,00	932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	47 900,00	105 423,27	0,00	102 736,95	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	58 610,00	109 245,38	0,00	106 559,06	2 686,32	2 686,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	21 700,00	18 623,74	0,00	16 853,91	1 769,83	1 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 700 000,00	1 856 184,53	0,00	1 625 162,16	237 626,82	231 839,65	6 604,45	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	5 314,95	0,00	5 314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	3 155 936,00	2 513 782,32	0,00	2 256 119,88	266 052,99	219 230,35	8 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	115 000,00	128 804,44	0,00	84 037,24	50 127,30	49 880,09	5 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	11 317 168,00	3 014 379,31	0,00	3 037 810,98	16 635,56	16 635,56	40 067,23	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	41 005,00	327 977,31	0,00	19 134,99	308 870,89	308 870,89	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	20 000,00	224 506,10	0,00	16 794,93	207 711,17	190 051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	2 589 078,00	2 437 126,00	0,00	2 437 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	1 179 500,00	1 313 684,48	0,00	1 133 456,10	180 331,44	172 303,53	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	82155	20 174 387,00	12 088 607,97	0,00	10 831 811,14	1 317 350,79	1 238 806,18	60 553,96	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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0630	79 180,00	934 145,94	0,00	62 215,08	871 930,86	788 714,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	16 160,00	602 324,40	0,00	13 752,69	588 571,71	588 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	10 229 260,00	13 670 852,53	0,00	9 330 447,16	4 955 876,68	4 618 151,05	615 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	11 021,00	13 563,13	0,00	7 917,27	5 658,60	5 525,46	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	143 380,00	4 529 501,17	0,00	96 051,39	4 433 708,44	4 068 770,36	258,66	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	161 570,00	326 346,02	0,00	326 346,02	0,00	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	8 354,01	0,00	8 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	77337	10 665 181,00	20 205 695,35	0,00	9 928 484,41	10 892 953,65	10 106 940,36	615 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2700	565 010,76	264 693,53	0,00	264 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6690	26 220,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	80185	591 231,08	264 693,53	0,00	264 693,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	330 000,00	349 302,76	0,00	321 439,33	27 863,43	27 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	96 500,00	67 076,25	0,00	67 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	74522	426 500,00	416 379,01	0,00	388 515,58	27 863,43	27 863,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	760 900,00	575 000,00	0,00	575 000,00	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	760 900,00	581 736,50	0,00	575 000,00	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	1 794,93	4 971,99	4 971,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0640	380,00	3 969,79	0,00	895,39	3 074,40	3 074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	1 126 000,00	726 067,39	0,00	678 691,73	48 256,12	39 506,12	880,46	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

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	0920	450,00	12 264,17	0,00	828,96	11 435,21	11 435,21	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	845 268,27	0,00	763 261,01	82 887,72	74 137,72	880,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	1 104 293,00	823 013,00	0,00	823 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	210 772,00	158 076,00	0,00	158 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	615,50	249,55	0,00	246,45	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	1 315 680,50	981 338,55	0,00	981 335,45	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0690	35 000,00	26 832,60	0,00	26 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	76460	35 000,00	26 832,60	0,00	26 832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	8 659,20	0,00	0,00	8 659,20	8 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	8 000,00	10 764,64	0,00	1 778,09	9 000,00	9 000,00	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	1 500,00	544,87	0,00	544,87	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	464 570,57	0,00	445 356,84	19 280,48	10 581,00	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	8 327,34	0,00	197,74	8 129,60	8 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	34 000,00	34 629,04	0,00	34 629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	8 700,00	8 695,48	0,00	8 695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	82673	522 020,00	537 291,14	0,00	491 202,06	46 169,28	37 469,80	80,20	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

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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	48 679,84	0,00	48 454,53	225,31	115,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	66,06	0,00	0,69	65,37	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2006	7 750,15	10 876,46	0,00	10 876,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2007	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	7 607,55	0,00	7 607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6206	2 008 218,96	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	11 379 907,69	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	15 430 534,08	6 917 053,25	0,00	6 915 762,57	1 290,68	1 180,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	13 976,00	10 485,00	0,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	13 976,00	10 485,00	0,00	10 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	144 032,00	144 032,00	0,00	144 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	144 032,00	144 032,00	0,00	144 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	2 491,00	2 491,00	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	8 000,00	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	25 240,73	25 240,73	0,00	25 240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752	75224	2120	33 050,00	33 050,00	0,00	33 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	58 290,73	58 290,73	0,00	58 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0940	5 679,00	5 678,13	0,00	3 931,02	1 747,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	17 482 931,06	14 741 140,06	0,00	14 741 140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	678,50	2 636,09	0,00	1 402,88	1 233,21	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2440	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2950	3 064,00	3 063,92	0,00	3 063,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6260	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	93225	17 570 852,56	14 752 518,20	0,00	14 749 537,88	2 980,32	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	80 000,00	150 873,02	0,00	57 608,98	93 432,02	90 882,02	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	5 600,00	1 234,54	0,00	1 234,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	85 600,00	152 107,56	0,00	58 843,52	93 432,02	90 882,02	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	3 238 340,00	1 598 067,50	0,00	1 598 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	78349	3 238 340,00	1 598 067,50	0,00	1 598 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	198 000,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	198 000,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	350 000,00	389 486,08	0,00	269 526,43	119 959,65	51 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	900,00	2 428,15	0,00	2 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	350 900,00	391 914,23	0,00	271 954,58	119 959,65	51 566,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	64 350 000,00	68 929 679,71	0,00	49 542 712,05	19 406 109,93	2 731 612,95	19 142,27	1 036 531,91	1 760 677,42	469 955,00	234 120,00
756	75615	0320	63 000,00	67 171,86	0,00	53 121,03	14 505,83	2 498,83	455,00	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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0330	15 000,00	15 584,00	0,00	12 537,00	3 053,00	25,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	1 150 000,00	1 372 395,55	0,00	1 166 138,22	206 439,33	174 036,33	182,00	871 123,10	8 880,00	1 276,00	0,00
756	75615	0500	1 400 000,00	1 935 213,49	0,00	1 931 673,72	3 539,77	1 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	3 000,00	1 502,71	0,00	1 502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	360 000,00	1 194 024,45	0,00	291 007,45	903 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 574,00	35,00
756	75615	2680	114 694,00	98 709,00	0,00	98 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82401	67 455 694,00	73 614 280,77	0,00	53 097 401,18	20 536 664,86	2 910 112,88	19 785,27	1 907 655,01	1 769 557,42	491 805,00	234 155,00
756	75616	0310	16 200 000,00	18 715 801,35	0,00	12 921 033,86	5 870 507,93	2 521 771,85	75 740,44	1 430 968,14	267 878,14	2 656,00	317 085,69
756	75616	0320	200 000,00	213 734,29	0,00	159 543,23	55 291,67	29 720,64	1 100,61	0,00	0,00	264,00	0,00
756	75616	0330	1 700,00	1 985,97	0,00	1 713,90	283,47	154,47	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	650 000,00	1 171 508,58	0,00	580 474,46	591 177,42	590 279,78	143,30	419 653,04	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	400 000,00	429 290,74	0,00	398 906,27	30 384,47	8 794,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	40 000,00	28 813,50	0,00	28 753,50	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	525 000,00	310 181,00	0,00	310 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	11 981 082,65	3 430 322,21	0,00	3 416 333,28	13 988,93	10 363,22	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	18 790,87	0,00	18 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	75 000,00	1 516 382,18	0,00	101 174,18	1 415 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 068,07
756	75616	81452	30 102 782,65	25 838 014,69	0,00	17 937 205,55	7 977 804,89	3 162 047,43	76 995,75	1 850 621,18	267 878,14	2 920,00	407 153,76
756	75618	0270	650 000,00	599 493,76	0,00	599 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	1 300 000,00	881 592,90	0,00	880 907,90	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	1 300 000,00	879 800,61	0,00	879 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	2 277 000,00	2 150 690,43	0,00	2 134 332,12	16 359,26	1 971,26	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	734 220,00	1 315 648,48	0,00	521 380,39	794 268,09	772 464,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	0,00	50 425,48	0,00	7 225,48	43 400,00	34 400,00	200,00	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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0580	0,00	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	700,00	787,98	0,00	787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	210 000,00	131 820,00	0,00	131 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	443,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	570,00	305 148,62	0,00	2 404,76	302 743,86	302 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83404	6 472 490,00	6 321 751,26	0,00	5 163 053,00	1 158 899,21	1 112 333,75	200,95	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	67 450 985,00	50 588 235,00	0,00	50 588 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	12 055 237,00	9 041 427,00	0,00	9 041 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	79 506 222,00	59 629 662,00	0,00	59 629 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	18 004 495,00	13 503 366,00	0,00	13 503 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	2 515 251,00	1 886 436,00	0,00	1 886 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	20 519 746,00	15 389 802,00	0,00	15 389 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	11 293 973,98	7 200 563,04	0,00	7 200 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	11 293 973,98	7 200 563,04	0,00	7 200 563,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	168 333 054,00	142 495 483,00	0,00	142 495 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	168 333 054,00	142 495 483,00	0,00	142 495 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	9 725 769,73	21 066 666,00	0,00	21 066 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2760	0,00	2 266 666,00	0,00	2 266 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2790	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	84860	10 875 769,73	24 483 332,00	0,00	24 483 332,00	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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75803	2920	1 668 864,00	1 251 648,00	0,00	1 251 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	79481	1 668 864,00	1 251 648,00	0,00	1 251 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	869 315,13	1 221 966,31	0,00	1 198 683,31	23 283,00	23 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	990 580,00	719 843,84	0,00	719 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	2 800 000,00	503 190,99	0,00	503 345,79	0,00	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	5 650 706,00	5 650 706,00	0,00	5 650 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2910	349 730,00	408 905,22	0,00	284 182,54	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	10 745 343,25	8 589 624,48	0,00	8 441 773,60	148 005,68	148 005,68	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	1 278 543,00	958 905,00	0,00	958 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	1 278 543,00	958 905,00	0,00	958 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	11 062 336,00	8 296 749,00	0,00	8 296 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	11 062 336,00	8 296 749,00	0,00	8 296 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	152,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	1 577,00	1 943,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	216 065,00	154 051,68	0,00	150 217,72	3 982,46	1 257,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	1 024,00	296,06	0,00	296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	182,06	0,00	68,36	113,70	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	59 870,00	57 960,39	0,00	57 826,96	133,43	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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	2030	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	0,00	3 783,90	0,00	3 783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	90952	373 688,00	313 563,09	0,00	309 482,00	4 229,59	1 258,93	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	81873	0,00	211,00	0,00	211,00	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	717 697,00	430 809,29	0,00	367 208,45	63 618,84	3 807,25	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	3 414 347,00	2 654 754,27	0,00	2 250 824,57	403 929,70	19 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	213 405,00	203 246,26	0,00	200 869,24	2 377,02	2 377,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	1 998 000,00	1 538 921,26	0,00	1 538 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	530,00	18 241,66	0,00	58,65	18 183,01	18 183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	27 399,00	19 618,93	0,00	18 936,75	682,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	3 301 497,00	2 476 124,00	0,00	2 476 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	1 430 000,00	878 996,64	0,00	878 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	90615	11 102 875,00	8 242 511,88	0,00	7 731 939,56	510 590,32	65 445,35	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0830	90 726,00	69 555,47	0,00	68 016,40	3 267,65	3 267,65	1 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0920	0,00	182,86	0,00	112,88	69,98	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	82658	90 726,00	69 738,33	0,00	68 129,28	3 337,63	3 337,63	1 728,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	3 982,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	1 859,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	183 222,00	126 320,36	0,00	125 325,36	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	30,00	202,38	0,00	98,48	103,95	0,00	0,05	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

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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	0950	1 944,00	1 916,80	0,00	1 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	190 983,00	129 585,69	0,00	126 947,18	2 638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2130	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	88876	408 020,00	289 248,32	0,00	285 510,91	3 737,46	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0610	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2130	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	83658	28 000,00	28 052,00	0,00	28 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	1 053,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	884,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	125 500,00	73 207,32	0,00	73 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	28 000,00	36 874,71	0,00	36 874,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	100,00	23,83	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	7 526,00	5 526,00	0,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0960	123 710,00	123 710,00	0,00	123 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	5 574,00	6 088,89	0,00	6 088,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	89731	318 347,00	273 456,75	0,00	273 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	23 990,00	13 387,56	0,00	13 387,56	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	27 306,24	0,00	26 646,24	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	50 000,00	41 696,00	0,00	41 534,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	6 500,00	3 728,70	0,00	2 509,19	1 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	85421	113 799,00	89 934,50	0,00	87 892,99	2 041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	23 459,00	9 239,57	0,00	9 239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	82746	32 251,00	12 955,29	0,00	12 955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	2 463 604,00	1 787 168,77	0,00	1 826 510,56	42 259,46	9 178,94	81 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	0,00	157,83	0,00	157,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	53 150,00	49 652,73	0,00	49 279,44	1 669,29	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83669	2 516 754,00	1 836 979,33	0,00	1 875 947,83	43 928,75	9 178,94	82 897,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	682 401,83	663 902,75	0,00	663 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	39 755,83	39 755,83	0,00	39 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	17 806,93	17 806,93	0,00	17 806,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	87174	739 964,59	721 465,51	0,00	721 465,51	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	19 732,00	19 774,66	0,00	19 774,66	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
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	24 084,34	58 041,77	0,00	58 041,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	5 101,73	11 669,71	0,00	11 669,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	352 838,00	352 838,00	0,00	352 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2701	246 698,46	485 811,32	0,00	485 811,32	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

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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	120364	1 029 038,00	1 683 294,29	0,00	1 683 294,29	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	1 057,40	646 368,62	646 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	86979	6 000,00	647 426,02	0,00	1 057,40	646 368,62	646 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	1 000,00	1 828,54	0,00	525,55	1 302,99	1 302,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	3 960,00	3 415,50	0,00	3 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	7 015 350,00	5 440 235,15	0,00	5 323 504,92	177 284,55	160 853,97	60 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	1 200,00	1 126,49	0,00	1 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	936 129,00	372 995,14	0,00	372 995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	6280	25 496,00	25 496,00	0,00	25 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	97654	7 983 135,00	5 845 096,82	0,00	5 727 063,60	178 587,54	162 156,96	60 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0640	36,00	151,20	0,00	128,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	2 200,00	3 570,94	0,00	3 468,10	162,94	162,94	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 284 264,48	971 829,12	0,00	971 829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	89535	1 286 500,48	975 551,26	0,00	975 425,22	186,14	186,14	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	284 650,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2100	8 000,00	4 636,40	0,00	4 636,40	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

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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85213	93245	304 779,42	227 459,83	0,00	227 459,83	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	6 113,28	0,00	7 782,66	623,34	623,34	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	3 400 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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	3 475 060,00	2 826 518,67	0,00	2 828 083,65	727,74	727,74	2 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0640	100,00	23,20	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	100 000,00	90 732,22	0,00	63 453,84	27 278,38	26 278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	3 250 000,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2100	40 000,00	35 799,37	0,00	35 799,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91778	3 390 100,00	2 556 554,79	0,00	2 529 253,21	27 301,58	26 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	526,59	0,00	0,00	526,59	509,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	2 500,00	27 522,92	0,00	26 623,52	899,40	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	60 231,54	60 231,54	0,00	60 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	1 113 914,00	856 856,90	0,00	856 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92001	1 176 645,54	945 137,95	0,00	943 711,96	1 425,99	1 408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0640	300,00	327,20	0,00	208,00	119,20	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	13 000,00	18 610,57	0,00	13 503,51	5 107,06	3 592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	87682	13 300,00	18 937,77	0,00	13 711,51	5 226,26	3 711,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	1 000,00	1 339,20	0,00	907,60	431,60	431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	560 000,00	679 662,91	0,00	588 020,64	93 557,76	17 158,33	1 915,49	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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85228	2010	800 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	5 000,00	4 621,83	0,00	3 937,74	686,83	143,92	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91920	1 366 000,00	1 255 623,94	0,00	1 162 865,98	94 676,19	17 733,85	1 918,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0640	500,00	706,40	0,00	343,20	363,20	363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	15 000,00	20 153,20	0,00	17 499,00	2 705,00	1 010,50	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	700,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	3 101 626,07	2 686 531,91	0,00	2 686 531,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	91492	3 117 826,07	2 707 211,51	0,00	2 704 374,11	3 068,20	1 373,70	230,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88193	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	234,40	0,00	0,00	234,40	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	28 000,00	48 353,10	0,00	48 353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	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	1 664 784,00	0,00	1 664 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	92187	2 868 941,62	1 796 813,12	0,00	1 796 578,72	234,40	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	55 296,00	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	55 296,00	38 934,00	0,00	38 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	998 392,00	762 600,00	0,00	762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	1 119,60	1 295,45	0,00	1 248,50	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	92744	1 038 211,60	802 595,45	0,00	802 548,50	46,95	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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85324	0970	132 882,00	125 922,32	0,00	125 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	132 882,00	125 922,32	0,00	125 922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2010	75 628,28	75 628,28	0,00	75 628,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	215 849,01	215 849,01	0,00	215 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	90307	291 477,29	291 477,29	0,00	291 477,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0640	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	2 655 540,00	685 038,17	0,00	685 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	90008	2 655 540,00	688 054,17	0,00	685 038,17	3 016,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0610	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0690	97,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	1 664,00	1 243,17	0,00	1 243,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	37 480,00	30 442,50	0,00	28 473,18	2 279,82	2 279,82	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	94,31	0,00	64,99	29,32	29,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0950	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	16 717,00	11 585,13	0,00	10 575,73	1 009,40	1 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	92917	60 683,00	45 759,11	0,00	42 751,07	3 318,54	3 318,54	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	600,00	570,61	0,00	570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	87230	600,00	570,61	0,00	570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0690	100 000,00	67 320,00	0,00	60 052,50	7 357,50	7 357,50	90,00	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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85410	0750	23 000,00	16 828,33	0,00	15 897,73	930,60	930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	360 000,00	225 906,50	0,00	205 471,00	20 878,50	20 878,50	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0920	50,00	21,62	0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	0,00	444,07	0,00	444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	90424	483 050,00	310 520,52	0,00	281 886,92	29 166,60	29 166,60	533,00	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	2040	0,00	60 707,00	0,00	60 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	30 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	94019	182 047,00	240 410,85	0,00	237 707,00	2 703,85	2 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0830	131 027,00	98 205,12	0,00	98 205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0970	80,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	88071	131 107,00	98 293,12	0,00	98 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	300,00	271,60	0,00	16,00	255,60	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	19 000,00	43 904,98	0,00	10 350,65	33 554,33	32 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	70 000,00	141 327,65	0,00	28 752,03	112 575,62	112 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	89 300,00	185 504,23	0,00	39 118,68	146 385,55	145 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	500,00	1 484,80	0,00	417,20	1 067,60	1 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	40 000,00	164 245,86	0,00	24 447,31	139 827,62	126 197,40	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	200 000,00	560 493,31	0,00	158 284,92	402 361,39	401 458,01	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	45 757 371,00	37 458 247,42	0,00	37 458 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	82 504,62	82 504,62	0,00	82 504,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	2100	1 345 000,00	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	440 000,00	16 207 045,21	0,00	232 896,33	15 974 148,88	15 971 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	97387	47 865 375,62	55 532 021,22	0,00	39 014 797,80	16 517 405,49	16 499 865,87	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	13,45	0,00	12,80	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	7 848,24	7 861,69	0,00	7 861,04	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	100,00	112,00	0,00	80,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	20 000,00	56 090,86	0,00	22 075,77	34 015,09	27 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	261 430,00	106 979,42	0,00	88 824,07	18 155,35	18 155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	2 550,00	8 962,75	0,00	1 544,23	7 418,52	6 194,11	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	173 968,25	0,00	114 347,29	59 620,96	52 269,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	6 000,00	25 520,91	0,00	24 846,69	674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	2 000,00	850,06	0,00	624,28	225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	41 900,00	39 991,76	0,00	39 991,76	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	62 590,00	79 052,73	0,00	78 152,73	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	0940	11 000,00	1 999,38	0,00	1 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	1 256 000,00	921 000,00	0,00	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2100	50 000,00	30 029,80	0,00	30 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	91418	1 317 000,00	953 029,18	0,00	953 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	89 150,00	53 647,64	0,00	51 542,54	2 105,10	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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0830	1 065 703,00	669 190,74	0,00	678 308,47	0,00	0,00	9 117,73	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	60,00	187,08	0,00	148,79	38,29	38,29	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	353 980,00	0,00	353 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	90791	1 506 547,00	1 078 370,13	0,00	1 085 344,47	2 143,39	38,29	9 117,73	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	17 000 994,31	0,00	12 650 008,99	4 383 904,20	624 183,23	32 918,88	0,00	0,00	446,00	3 443,25
900	90002	0640	23 000,00	12 885,74	0,00	12 885,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	5 000,00	146 609,71	0,00	10 505,71	136 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,75
900	90002	0970	4 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93912	16 532 000,00	17 164 689,76	0,00	12 677 600,44	4 520 008,20	624 183,23	32 918,88	0,00	0,00	446,00	4 649,00
900	90005	0970	0,00	8 925,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2001	51 993,90	84 521,93	0,00	84 521,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2002	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	40 863,98	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	498 553,98	116 363,71	0,00	116 363,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0830	2 334 400,00	1 137 724,30	0,00	998 365,66	139 358,64	7 334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	1 395,53	0,00	1,25	1 394,28	1 394,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92665	2 334 400,00	1 139 119,83	0,00	998 366,91	140 752,92	8 728,91	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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

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	4 226 551,95	0,00	4 085 044,95	141 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92829	7 400 000,00	4 279 466,55	0,00	4 085 044,95	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	48 448,79	0,00	48 448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	10 000,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2006	375 540,88	254 315,61	0,00	254 315,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2007	2 128 064,85	1 441 121,78	0,00	1 441 121,78	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	3 300 756,18	0,00	3 300 756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	120 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	120 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	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	334 515,55	0,00	0,00	334 515,55	334 515,55	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	3 759 669,55	0,00	0,00	3 759 669,55	3 759 669,55	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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	2710	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95826	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	4 171 759,00	2 241 618,00	0,00	2 241 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	100727	4 171 759,00	2 241 782,00	0,00	2 241 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	15 000,00	9 398,39	0,00	9 398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	770 000,00	828 098,22	0,00	729 797,86	98 300,36	45 436,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	2 380 900,00	2 399 923,64	0,00	2 365 467,74	34 455,90	1 982,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	4 000,00	3 444,51	0,00	2 748,98	695,53	383,20	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	52 409,73	0,00	11 795,76	40 613,97	40 613,97	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	3 316 426,58	0,00	3 131 476,82	184 949,76	99 300,46	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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

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 września roku 2023					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu FA99D5E4F8CC68E4 				
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
1	2	3					ogółem	w tym: zaległości netto				
Razem dział	010		100 947,51	110 354,07	0,00	110 354,07	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
Razem dział	500		1 220 121,00	940 188,16	0,00	753 481,40	186 760,02	136 969,85	53,26	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		20 600 328,55	11 906 844,57	0,00	9 016 547,06	2 890 297,51	2 274 544,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		31 430 799,08	32 558 996,85	0,00	21 024 989,08	12 210 304,44	11 345 746,54	676 296,67	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		2 380 800,00	1 843 383,78	0,00	1 726 776,59	117 487,65	108 737,65	880,46	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		18 834 234,58	8 462 515,54	0,00	8 415 132,68	47 463,06	38 650,48	80,20	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		160 499,00	157 008,00	0,00	157 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		66 290,73	66 290,73	0,00	66 290,73	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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	754	20 894 792,56	16 502 693,26	0,00	16 406 448,90	96 412,34	91 462,82	167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	198 000,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	215 701 808,63	188 385 987,99	0,00	158 689 641,35	29 793 328,61	7 236 060,57	96 981,97	3 758 276,19	2 037 435,56	494 725,00	641 308,76	
Razem dział	758	203 963 909,98	186 075 741,48	0,00	185 928 123,60	148 005,68	148 005,68	387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	16 753 462,59	13 561 410,29	0,00	13 078 337,41	567 865,26	79 220,85	84 792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	42 900,00	647 426,02	0,00	1 057,40	646 368,62	646 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	24 984 288,13	19 156 905,66	0,00	18 910 527,79	311 434,04	213 835,10	65 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	4 173 406,89	1 946 983,23	0,00	1 943 920,28	3 062,95	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	857 487,00	695 554,21	0,00	661 208,72	35 188,99	35 188,99	843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	51 134 240,86	58 009 807,43	0,00	41 292 651,19	16 726 456,04	16 697 316,32	9 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	34 266 342,29	26 014 961,38	0,00	21 178 132,19	4 869 748,07	697 557,09	32 918,88	0,00	0,00	446,00	4 649,00	
Razem dział	921	15 581 990,39	3 881 669,55	0,00	122 000,00	3 759 669,55	3 759 669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	7 364 459,00	5 558 208,58	0,00	5 373 258,82	184 949,76	99 300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		676 711 108,77	578 562 762,96	0,00	506 935 719,44	72 594 802,59	43 611 651,31	967 759,07	3 758 276,19	2 037 435,56	495 171,00	645 957,76	

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

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

W dziale 854, rozdz. 85415, paragraf 2040 nie ujęto zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 o kwotę 60 707,00 zł (decyzja MF z dnia 24 sierpnia 2023 r., nr MF/FS5.4143.3.190.2023.MF.3402 ; pismo WW FB-I.3111.324.2023.6)

W dziale 852, rozdz. 85203, paragraf 2010 nie ujęto zmniejszenia planu dotacji celowych na rok 2023 o kwotę 186,24 zł (ZWW nr 485/23 z dn. 26 września 2023 r., pismo WW FB-I.3111.393.2023.7)

W dziale 853, rozdz. 85321, paragraf 2110 nie ujęto zwiększenia planu dotacji celowych na rok 2023 o kwotę 144 624,00 zł (decyzja MF z dnia 22 września 2023 r. nr MF/FS9.4143.3.49.2023.MF.4175 ; pismo WW FB-I.3111.389.2023.15)

Ewelina Ostajewska-Szwankowska

Skarbnik

2023.10.23

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.23