


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 31 grudnia roku 2022			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 62AAF3A924C86490 												
Numer identyfikacyjny REGON 311019036			SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ.</td> <td style="width:10%;">POWIAT</td> <td style="width:10%;">GMINA</td> <td style="width:10%;">TYP GM.</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width:10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">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															
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin 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					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	7 809,81	0,00	7 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	122 975,40	122 975,39	0,00	122 975,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	122 975,40	130 785,20	0,00	130 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	0970	2 700 000,00	459 349,01	0,00	459 349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	41371	2 700 000,00	459 349,01	0,00	459 349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	0630	2 800,00	15 168,71	0,00	3 405,71	11 763,00	11 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	0640	2 050,00	3 504,76	0,00	1 109,16	2 395,60	2 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
500	50095	0750	1 169 000,00	1 202 936,51	0,00	1 086 155,54	117 685,90	117 685,90	904,93	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	0920	4 900,00	14 188,10	0,00	3 917,18	10 270,92	10 270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	0940	0,00	62 011,70	0,00	62 011,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	50095	54475	1 178 750,00	1 297 809,78	0,00	1 156 599,29	142 115,42	142 115,42	904,93	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0690	0,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	6 520 000,00	5 756 190,74	0,00	5 683 989,30	72 201,44	1 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	400,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	44 131,00	46 549,01	0,00	46 549,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	145 000,00	474 228,00	0,00	109 571,95	364 656,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	2 230 069,98	2 225 615,58	0,00	2 225 615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	1 242 023,04	656 000,01	0,00	656 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	73531	10 181 624,02	9 160 383,34	0,00	8 723 525,85	436 857,49	1 054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0580	0,00	2 209 553,48	0,00	5 609,52	2 203 943,96	2 203 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	1 152 790,14	1 153 744,68	0,00	1 153 744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	62165	1 152 790,14	3 363 298,16	0,00	1 159 354,20	2 203 943,96	2 203 943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	758 250,00	863 796,45	0,00	851 601,46	12 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	5 880,00	7 792,53	0,00	7 792,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	54 100,00	144 651,41	0,00	79 815,03	64 836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	62439	818 230,00	1 016 240,39	0,00	939 209,02	77 031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	45 000,00	43 002,12	0,00	43 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	61110	45 000,00	43 002,12	0,00	43 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0580	0,00	54 222,82	0,00	4 746,80	49 476,02	49 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60095	0630	0,00	9 897,00	0,00	9 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	0,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0870	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	5 356,20	0,00	5 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	21 770,00	25 413,24	0,00	25 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	65355	21 770,00	96 080,26	0,00	46 604,24	49 476,02	49 476,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	22 500,00	92 236,72	0,00	90 466,89	1 769,83	1 769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 638 000,00	1 791 710,29	0,00	1 656 492,41	139 885,70	139 885,70	4 667,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0570	0,00	4 243,50	0,00	4 243,50	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	30 000,00	26 129,93	0,00	26 129,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	3 224 480,00	2 769 868,40	0,00	2 475 367,40	295 639,29	204 231,82	1 138,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	136 000,00	175 852,68	0,00	153 235,54	26 633,37	26 633,37	4 016,23	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	15 808 952,78	9 999 600,47	0,00	9 999 176,08	424,40	424,40	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	0,00	33 370,00	0,00	33 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	7 735,00	303 369,86	0,00	32 445,13	270 924,73	263 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	23 099,12	0,00	23 099,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	20 000,00	268 162,97	0,00	34 476,87	233 686,10	192 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	851 685,00	800 590,26	0,00	800 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	1 121 500,00	1 347 085,57	0,00	1 217 877,64	129 284,28	121 091,89	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	83905	22 860 852,78	17 683 544,56	0,00	16 546 970,77	1 146 472,49	997 812,13	9 898,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0630	45 000,00	830 295,09	0,00	67 124,13	763 170,96	746 358,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	7 300,00	601 581,67	0,00	15 341,79	586 464,85	586 464,85	224,97	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0720	47 348,73	47 348,73	0,00	47 348,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	9 839 200,00	14 131 203,49	0,00	9 773 330,82	4 825 223,79	4 521 929,91	467 351,12	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0830	24 400,00	11 994,40	0,00	11 848,99	145,41	132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	156 200,00	4 406 567,18	0,00	129 617,50	4 278 220,38	3 984 389,60	1 270,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	232 400,00	151 261,06	0,00	151 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	14 050,00	72 592,82	0,00	35 385,46	37 207,36	37 207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	0,00	9 520,24	0,00	9 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	78057	10 365 898,73	20 262 364,68	0,00	10 240 778,72	10 490 432,75	9 876 482,67	468 846,79	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70022	2170	451 441,92	265 982,95	0,00	265 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70022	72892	451 441,92	265 982,95	0,00	265 982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6090	39 766 535,48	40 425 216,68	0,00	40 425 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	76885	39 766 535,48	40 425 216,68	0,00	40 425 216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	440 000,00	355 394,09	0,00	354 060,76	1 333,33	1 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	98 300,00	3 362,60	0,00	3 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	74522	538 300,00	358 756,69	0,00	357 423,36	1 333,33	1 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	603 000,00	602 992,95	0,00	602 992,95	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	603 000,00	609 729,45	0,00	602 992,95	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	0,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0630	370,00	4 849,13	0,00	549,64	4 299,49	4 299,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0640	680,00	3 167,26	0,00	267,41	2 899,85	2 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	1 145 000,00	1 091 649,06	0,00	1 029 340,35	62 355,01	37 655,01	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	410,00	6 695,79	0,00	303,02	6 392,77	6 392,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	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

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	77365	1 196 460,00	1 186 661,24	0,00	1 080 460,42	106 247,12	81 547,12	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	1 081 986,00	1 062 623,32	0,00	1 062 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	185 866,00	185 866,00	0,00	185 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	562,50	584,50	0,00	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	1 268 414,50	1 249 073,82	0,00	1 249 073,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0690	50 000,00	29 418,20	0,00	29 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	76460	50 000,00	29 418,20	0,00	29 418,20	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	200,00	16 363,20	0,00	7 363,20	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	1 500,00	1 382,16	0,00	1 382,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	0,00	17 365,88	0,00	17 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	325 000,00	370 944,11	0,00	366 014,62	4 929,80	0,04	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	6 457,80	0,00	180,87	6 276,93	6 276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	8 000,00	9 742,25	0,00	9 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	82663	334 700,00	432 014,86	0,00	402 049,24	29 965,93	25 036,17	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2007	1 565 811,74	466 803,45	0,00	466 803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2057	1 062 872,29	472 193,22	0,00	472 193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	79889	2 628 684,03	938 996,67	0,00	938 996,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0750	80 000,00	64 754,30	0,00	64 638,46	115,84	5,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	6,12	0,00	5,97	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	2007	5 000,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2008	943 447,29	320 504,73	0,00	320 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2009	166 490,70	56 559,65	0,00	56 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	91 190,67	69 283,16	0,00	69 283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6207	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
750	75095	6208	854 212,60	544 911,64	0,00	544 911,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6209	150 743,40	96 160,88	0,00	96 160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	104263	2 386 084,66	1 251 362,48	0,00	1 251 246,49	115,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	14 259,00	13 477,40	0,00	13 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	14 259,00	13 477,40	0,00	13 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	22 643,07	22 643,07	0,00	22 643,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	15 388,00	15 388,00	0,00	15 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	38 031,07	38 031,07	0,00	38 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	16 099 991,00	16 098 446,06	0,00	16 098 446,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	636,10	2 722,51	0,00	1 713,49	1 009,02	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2440	134 400,00	134 400,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2950	21,00	20,03	0,00	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6260	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
754	75411	92285	16 385 048,10	16 385 588,60	0,00	16 384 579,58	1 009,02	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	100 000,00	158 329,43	0,00	82 506,41	75 823,02	73 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	3 000,00	5 005,91	0,00	5 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	103 000,00	163 335,34	0,00	87 512,32	75 823,02	73 973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75421	2100	60 452,13	60 452,13	0,00	60 452,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2120	36 385,63	36 385,63	0,00	36 385,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80395	96 837,76	96 837,76	0,00	96 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	2110	51 106,00	51 106,00	0,00	51 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	6410	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	84752	99 106,00	99 106,00	0,00	99 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0960	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	2 418 900,00	1 624 770,00	0,00	1 624 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	79309	2 421 000,00	1 626 870,00	0,00	1 626 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	198 000,00	197 932,82	0,00	197 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	198 000,00	197 932,82	0,00	197 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	270 000,00	443 408,50	0,00	372 251,82	71 156,68	71 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	1 600,00	772,34	0,00	772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	271 600,00	444 180,84	0,00	373 024,16	71 156,68	71 156,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	61 100 000,00	65 063 735,98	0,00	61 745 911,27	3 573 852,68	2 829 130,20	256 027,97	1 542 742,06	2 021 485,07	555 956,60	430 832,89
756	75615	0320	53 000,00	56 532,00	0,00	54 158,14	2 381,86	2 381,86	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	10 000,00	10 238,00	0,00	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	1 100 000,00	1 286 562,14	0,00	1 202 313,59	84 334,65	79 174,65	86,10	889 879,88	0,00	2 552,00	0,00
756	75615	0500	450 000,00	1 023 845,52	0,00	1 019 393,03	4 452,49	2 012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	5 000,00	3 218,40	0,00	3 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	290 000,00	1 234 351,03	0,00	440 536,31	793 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	59 398,00	83 924,43
756	75615	2680	151 795,00	148 972,00	0,00	148 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	82401	63 159 795,00	68 827 455,07	0,00	64 624 740,74	4 458 836,40	2 912 699,20	256 122,07	2 432 621,94	2 021 485,07	617 906,60	514 757,32
756	75616	0310	13 100 000,00	16 583 895,81	0,00	14 047 308,46	2 575 358,67	2 040 150,59	38 771,32	1 987 154,22	346 113,79	6 818,40	396 067,50
756	75616	0320	179 000,00	181 224,37	0,00	153 760,08	27 464,29	24 574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	1 200,00	1 113,00	0,00	933,03	179,97	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	650 000,00	1 126 171,22	0,00	680 149,64	446 363,88	436 928,88	342,30	426 369,24	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	400 000,00	496 403,61	0,00	455 960,87	40 442,74	20 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,10
756	75616	0370	40 000,00	37 850,00	0,00	37 790,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	650 000,00	498 454,00	0,00	498 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	14 800 000,00	21 138 026,31	0,00	21 124 241,15	13 785,16	7 913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	2 505,00	0,00	301,00	2 204,00	2 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	30 000,00	41 014,68	0,00	41 014,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	50 000,00	1 318 737,47	0,00	94 738,15	1 223 999,32	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00	91 753,30
756	75616	81452	29 900 200,00	41 425 395,47	0,00	37 134 651,06	4 329 858,03	2 532 444,86	39 113,62	2 413 523,46	346 113,79	7 794,40	496 431,90
756	75618	0270	710 000,00	912 641,05	0,00	912 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	1 200 000,00	1 089 629,23	0,00	1 088 944,23	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	1 600 000,00	1 236 120,00	0,00	1 236 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 927 800,00	2 113 545,24	0,00	2 111 530,24	2 015,85	2 015,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	713 210,00	1 497 180,47	0,00	699 079,11	798 101,36	716 633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	0,00	32 800,00	0,00	18 374,52	14 425,48	12 825,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	0,00	3 816,00	0,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	230,00	945,27	0,00	945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	210 000,00	198 381,00	0,00	198 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	448,51	0,00	89,51	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	100,00	247 262,77	0,00	5 225,94	242 036,83	241 859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	83404	6 361 340,00	7 335 306,54	0,00	6 277 683,87	1 057 623,52	974 019,11	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	80 694 712,34	80 694 712,34	0,00	80 694 712,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	8 276 732,00	8 276 731,41	0,00	8 276 731,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	88 971 444,34	88 971 443,75	0,00	88 971 443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	25 041 927,20	25 041 927,20	0,00	25 041 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	1 721 444,00	1 721 443,87	0,00	1 721 443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	26 763 371,20	26 763 371,07	0,00	26 763 371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	4 000 000,00	3 995 971,14	0,00	3 995 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	4 000 000,00	3 995 971,14	0,00	3 995 971,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	147 066 633,00	147 066 633,00	0,00	147 066 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	147 066 633,00	147 066 633,00	0,00	147 066 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2760	56 446,00	56 446,00	0,00	56 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2790	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	82110	1 056 446,00	1 056 446,00	0,00	1 056 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	2920	1 873 787,00	1 873 787,00	0,00	1 873 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75803	79481	1 873 787,00	1 873 787,00	0,00	1 873 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	965 738,83	1 280 171,61	0,00	1 271 114,61	9 057,00	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	632 528,00	591 735,33	0,00	591 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	1 881 293,93	1 869 581,42	0,00	1 869 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	4 042 079,00	4 042 079,00	0,00	4 042 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	2910	485 000,00	538 745,99	0,00	486 796,70	51 949,29	51 949,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	272 354,14	272 354,14	0,00	272 354,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	91092	8 278 993,90	8 594 667,49	0,00	8 533 661,20	61 006,29	61 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	1 191 090,00	1 191 090,00	0,00	1 191 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	1 191 090,00	1 191 090,00	0,00	1 191 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	11 254 823,00	11 254 823,00	0,00	11 254 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	11 254 823,00	11 254 823,00	0,00	11 254 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	178,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	1 555,00	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	221 886,00	168 547,69	0,00	165 115,99	3 431,70	1 913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	950,00	521,19	0,00	521,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	76,77	0,00	74,67	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	1 587,41	0,00	1 587,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	18 609,00	18 608,50	0,00	18 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	46 714,90	61 240,52	0,00	50 071,24	11 169,28	8 106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2310	0,00	7 132,79	0,00	7 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	91902	329 892,90	300 005,87	0,00	285 402,79	14 603,08	10 019,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	81873	0,00	134,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0570	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0640	0,00	53,20	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80103	82114	0,00	353,20	0,00	353,20	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	677 307,00	528 072,68	0,00	506 389,13	21 683,55	2 001,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	3 100 254,00	2 801 456,19	0,00	2 673 814,23	127 641,96	13 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	225 968,00	227 721,21	0,00	225 108,82	2 612,39	2 612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	1 695 000,00	1 997 925,71	0,00	1 996 821,05	1 104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	425,00	16 214,31	0,00	62,11	16 152,20	16 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	606,82	0,00	606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	8 234,00	8 233,73	0,00	8 233,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0960	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	16 416,00	16 354,83	0,00	15 957,03	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	3 111 360,00	3 111 360,00	0,00	3 111 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	1 136 000,00	1 125 714,15	0,00	1 125 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	93465	9 990 964,00	9 875 459,20	0,00	9 684 067,07	191 392,13	55 785,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0830	86 062,00	91 169,93	0,00	88 771,83	2 398,10	2 398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0920	0,00	296,35	0,00	187,99	108,36	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	82658	86 062,00	91 466,28	0,00	88 959,82	2 506,46	2 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	3 785,00	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	2 105,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	173 803,00	161 635,52	0,00	160 648,02	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	42,00	76,65	0,00	46,54	30,11	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	0,00	141,66	0,00	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0950	676,00	676,50	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	193 700,00	116 721,22	0,00	109 757,04	6 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	2030	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	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	80115	90906	414 111,00	323 750,55	0,00	315 768,76	7 981,79	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2130	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	83048	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	1 660,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	1 175,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	127 766,00	94 243,07	0,00	94 243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	37 657,00	40 864,75	0,00	40 864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	100,00	19,25	0,00	18,88	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	2 128,00	2 128,30	0,00	2 128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	9 357,00	5 036,47	0,00	5 036,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	88771	193 843,00	158 727,84	0,00	158 727,47	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	23 300,00	23 394,00	0,00	23 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0630	0,00	2 457,00	0,00	0,00	2 457,00	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	27 560,00	26 945,43	0,00	26 945,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	64 970,00	50 578,60	0,00	50 578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0950	48 994,00	48 992,42	0,00	48 992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	7 440,00	7 943,50	0,00	7 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	87291	172 264,00	160 326,76	0,00	157 869,76	2 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80145	0830	6 492,00	3 533,37	0,00	3 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	0970	7 960,00	7 965,35	0,00	7 965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80145	82746	14 452,00	11 498,72	0,00	11 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	2 249 675,00	2 069 123,12	0,00	2 050 570,74	18 807,74	1 899,02	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	0,00	128,66	0,00	128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0940	3 217,00	3 217,69	0,00	3 217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	52 622,00	50 836,00	0,00	49 166,71	1 669,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	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
801	80148	86639	2 337 514,00	2 155 305,47	0,00	2 135 083,80	20 477,03	1 899,02	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	123 492,00	123 492,00	0,00	123 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	123 492,00	123 492,00	0,00	123 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	534 914,77	514 979,37	0,00	514 979,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	18 470,59	16 978,62	0,00	16 978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85074	553 385,36	531 957,99	0,00	531 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0690	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	95 207,45	95 967,29	0,00	95 967,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2006	42 101,67	53 444,50	0,00	53 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	734 777,04	704 011,36	0,00	704 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	30 048,86	16 990,40	0,00	16 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2056	4 834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	345 265,09	285 933,24	0,00	285 933,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	23 590,78	21 422,60	0,00	21 422,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	369 577,60	367 185,40	0,00	367 185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	2701	487 973,16	655 322,22	0,00	655 322,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6207	199 347,92	190 938,97	0,00	190 938,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6209	12 072,08	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	244 790,51	583 931,79	0,00	583 931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	118344	2 590 086,59	2 982 063,53	0,00	2 982 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	10 000,00	652 153,77	0,00	4 727,75	647 426,02	647 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	86979	10 000,00	652 153,77	0,00	4 727,75	647 426,02	647 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	1 000,00	2 162,52	0,00	717,98	1 444,54	1 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	6 270 684,11	6 608 987,23	0,00	6 405 892,18	260 149,48	256 549,48	57 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	1 365,89	1 365,89	0,00	1 365,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	509 238,62	504 180,48	0,00	504 180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2180	102 910,49	102 910,49	0,00	102 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	94494	6 889 159,11	7 223 571,61	0,00	7 019 032,02	261 594,02	257 994,02	57 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0640	36,00	135,20	0,00	112,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	2 200,00	2 329,32	0,00	2 219,75	132,85	132,85	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 132 967,00	1 132 966,99	0,00	1 132 966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	91895	1 135 703,00	1 135 431,51	0,00	1 135 298,74	156,05	156,05	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85213	0940	10 000,00	5 783,08	0,00	5 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	293 000,00	290 333,99	0,00	290 333,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2100	10 000,00	5 096,23	0,00	5 096,23	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	313 129,42	301 342,72	0,00	301 342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	60,00	120,40	0,00	16,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	5 000,00	1 510,15	0,00	1 616,99	2 185,88	2 185,88	2 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	3 450 000,00	3 396 479,29	0,00	3 396 479,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2100	245 316,00	212 869,40	0,00	212 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	92746	3 710 376,00	3 614 979,24	0,00	3 610 981,68	6 290,28	2 290,28	2 292,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	18 000,00	15 485,88	0,00	15 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	18 000,00	15 485,88	0,00	15 485,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0640	100,00	39,20	0,00	16,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	62 000,00	85 404,18	0,00	43 609,24	41 794,94	37 034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	3 323 333,00	3 299 110,17	0,00	3 299 110,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2100	30 000,00	12 528,51	0,00	12 528,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91778	3 415 433,00	3 397 082,06	0,00	3 355 263,92	41 818,14	37 057,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	475,18	0,00	0,00	475,18	457,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	2 000,00	11 825,07	0,00	10 925,67	899,40	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	54 066,00	49 576,09	0,00	49 576,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	1 386 685,00	1 382 654,29	0,00	1 382 654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92001	1 442 751,00	1 444 530,63	0,00	1 443 156,05	1 374,58	1 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85220	0640	300,00	263,20	0,00	192,00	71,20	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	13 000,00	15 310,29	0,00	10 343,48	4 966,81	3 788,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	87682	13 300,00	15 573,49	0,00	10 535,48	5 038,01	3 859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	1 000,00	1 381,05	0,00	1 113,85	267,20	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	540 000,00	682 050,34	0,00	624 012,34	59 857,73	4 501,02	1 819,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	800 000,00	744 137,70	0,00	744 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	4 000,00	6 081,02	0,00	5 570,10	516,03	241,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91920	1 345 000,00	1 433 650,11	0,00	1 374 833,99	60 640,96	5 009,22	1 824,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0640	500,00	667,20	0,00	328,80	338,40	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	14 500,00	15 785,70	0,00	14 834,00	1 042,50	885,00	90,80	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	91492	3 015 700,00	3 016 272,90	0,00	3 015 162,80	1 380,90	1 223,40	270,80	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	0720	10 000,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	500,00	1,24	0,00	1,24	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	18 000,00	45 711,00	0,00	45 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	4 407 050,00	4 199 789,31	0,00	4 199 789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2020	81 650,00	80 894,30	0,00	80 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	2100	5 065 520,00	4 770 306,60	0,00	4 770 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	185 236,33	131 281,98	0,00	131 281,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	98007	9 767 956,33	9 239 918,83	0,00	9 239 684,43	234,40	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	48 096,00	48 096,00	0,00	48 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	48 096,00	48 096,00	0,00	48 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	9 698,45	9 698,45	0,00	9 698,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	953 052,00	953 052,00	0,00	953 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	665,95	1 556,90	0,00	1 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	92744	963 416,40	964 307,35	0,00	964 307,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	177 882,00	177 882,00	0,00	177 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	177 882,00	177 882,00	0,00	177 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2010	88 428,13	88 428,13	0,00	88 428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	144 057,03	144 057,03	0,00	144 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	90307	232 485,16	232 485,16	0,00	232 485,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	500,00	71,52	0,00	13,12	58,40	58,40	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	2007	256 938,38	230 126,17	0,00	230 126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	959,71	959,71	0,00	959,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	11 437,73	11 437,73	0,00	11 437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	74,12	74,12	0,00	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	29 349 000,00	10 087 852,45	0,00	10 087 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	98420	29 618 909,94	10 333 521,70	0,00	10 330 463,30	3 058,40	3 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85403	0690	61,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	1 658,00	1 657,56	0,00	1 657,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	36 847,00	39 091,52	0,00	37 965,52	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	132,26	0,00	79,43	52,83	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	970,00	961,18	0,00	961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0950	18 074,00	18 073,69	0,00	18 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	11 462,00	12 193,18	0,00	12 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	92307	69 072,00	72 150,39	0,00	70 971,56	1 178,83	1 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	0,00	748,15	0,00	748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	87230	0,00	748,15	0,00	748,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0690	100 000,00	92 125,00	0,00	92 035,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	22 000,00	20 381,28	0,00	20 381,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	350 000,00	275 673,13	0,00	275 474,13	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0920	50,00	34,08	0,00	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	0,00	339,75	0,00	339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	90424	472 050,00	388 553,24	0,00	388 264,24	289,00	289,00	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	2 773,45	0,00	69,60	2 703,85	2 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	150 000,00	125 232,26	0,00	125 232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	53 074,97	53 074,97	0,00	53 074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	30 000,00	17 159,48	0,00	17 159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	94019	235 121,97	198 240,16	0,00	195 536,31	2 703,85	2 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85417	0830	121 546,00	123 235,77	0,00	123 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0970	80,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	88071	121 626,00	123 288,77	0,00	123 288,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	300,00	334,00	0,00	94,40	239,60	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	4 000,00	11 196,14	0,00	3 990,36	7 205,78	5 901,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	45 000,00	49 250,90	0,00	14 846,52	34 404,38	33 553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	25 873 255,00	25 871 023,99	0,00	25 871 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90916	25 922 555,00	25 931 805,03	0,00	25 889 955,27	41 849,76	39 694,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	500,00	1 233,35	0,00	292,55	940,80	940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	20 000,00	110 482,62	0,00	9 637,86	100 873,83	92 134,60	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	150 000,00	458 327,87	0,00	102 127,23	356 353,64	351 649,70	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	43 825 792,00	43 600 792,00	0,00	43 600 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2100	867 639,00	544 881,00	0,00	544 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	363 143,60	16 001 123,59	0,00	330 677,48	15 670 446,11	15 670 446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95327	45 227 074,60	60 716 840,43	0,00	44 588 408,12	16 128 614,38	16 115 171,20	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	9 761,16	9 761,16	0,00	9 761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	9 761,16	9 782,76	0,00	9 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	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
855	85504	89049	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
855	85508	0640	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	20 000,00	55 349,56	0,00	35 959,51	19 390,05	9 757,62	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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85508	0830	121 430,00	130 730,88	0,00	130 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	2 550,00	9 237,83	0,00	2 050,73	7 187,10	7 067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	2 500,00	583,74	0,00	583,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	259 851,77	259 851,77	0,00	259 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	92533	406 431,77	455 753,78	0,00	429 176,63	26 577,15	16 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	6 000,00	6 685,72	0,00	3 935,78	2 749,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	2 000,00	1 582,25	0,00	732,19	850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	36 300,00	39 118,35	0,00	39 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2160	10 746,39	10 746,39	0,00	10 746,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	92185	57 046,39	58 132,71	0,00	54 532,71	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	0940	11 000,00	845,55	0,00	845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	953 111,00	952 977,09	0,00	952 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2100	15 000,00	6 293,43	0,00	6 293,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	91418	979 111,00	960 116,07	0,00	960 116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	40 950,00	46 893,42	0,00	46 830,15	63,27	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	671 367,00	523 098,09	0,00	539 807,40	764,65	78,25	17 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	50,00	179,12	0,00	173,11	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	200 250,00	349 306,60	0,00	349 306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	89841	912 617,00	919 477,23	0,00	936 117,26	833,93	147,53	17 473,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	940 000,00	974 096,02	0,00	959 546,02	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	511,67	0,00	496,32	15,35	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	92651	940 000,00	974 607,69	0,00	960 042,34	14 565,35	14 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90002	0490	13 900 000,00	14 418 783,49	0,00	14 005 924,18	444 657,46	422 707,37	31 798,15	0,00	0,00	0,00	2 796,36
900	90002	0640	22 000,00	31 647,51	0,00	31 647,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	5 000,00	107 286,48	0,00	8 241,36	99 045,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,12
900	90002	0970	4 000,00	9 743,32	0,00	9 743,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93912	13 931 000,00	14 567 460,80	0,00	14 055 556,37	543 702,58	422 707,37	31 798,15	0,00	0,00	0,00	3 287,48
900	90004	2460	89 607,00	83 160,00	0,00	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	93364	89 607,00	83 160,00	0,00	83 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0970	0,00	14 757,94	0,00	14 757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	35 272,00	17 729,78	0,00	17 729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	94335	35 272,00	32 487,72	0,00	32 487,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0830	2 096 287,00	1 101 280,92	0,00	1 097 480,12	3 800,80	3 800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	1 120,23	0,00	103,48	1 016,75	1 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92665	2 096 287,00	1 102 401,15	0,00	1 097 583,60	4 817,55	4 817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	0,00	57 078,50	0,00	7 078,50	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0640	0,00	111,60	0,00	32,00	79,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	7 470 132,00	6 630 114,99	0,00	6 300 144,99	329 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	59,39	0,00	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93749	7 470 132,00	6 687 364,48	0,00	6 307 314,88	380 049,60	50 079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	24 000,00	15 923,22	0,00	15 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	93386	24 000,00	15 923,22	0,00	15 923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	0690	60 000,00	69 802,46	0,00	69 802,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	12 000,00	9 993,00	0,00	9 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2006	88 826,65	41 910,00	0,00	41 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2007	503 350,90	237 490,00	0,00	237 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6206	58 855,29	40 290,00	0,00	40 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6207	333 513,30	228 310,00	0,00	228 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	108941	1 056 546,14	627 795,46	0,00	627 795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0580	0,00	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	20 691,68	0,00	0,00	20 691,68	20 691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6257	13 127,91	87 784,32	0,00	87 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	100798	13 127,91	3 533 630,00	0,00	87 784,32	3 445 845,68	3 445 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95826	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	2 601 541,14	2 601 541,00	0,00	2 601 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	99787	2 601 541,14	2 601 541,00	0,00	2 601 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	7 000,00	14 018,70	0,00	14 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	750 000,00	979 683,85	0,00	917 912,92	61 770,93	24 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	2 050 000,00	2 393 394,88	0,00	2 382 278,80	11 116,08	4 356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	1 000,00	5 432,07	0,00	3 684,60	1 747,47	294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92604	0940	3 000,00	1 854,31	0,00	1 854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	56 000,00	70 701,22	0,00	69 087,25	1 613,97	1 613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	0,00	19 275,00	0,00	6 186,00	13 089,00	13 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	100450	2 867 000,00	3 487 440,03	0,00	3 398 102,58	89 337,45	44 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski


Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

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 31 grudnia roku 2022					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 62AAF3A924C86490 				
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					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		122 975,40	130 785,20	0,00	130 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		2 700 000,00	459 349,01	0,00	459 349,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	500		1 178 750,00	1 297 809,78	0,00	1 156 599,29	142 115,42	142 115,42	904,93	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		12 219 414,16	13 679 004,27	0,00	10 911 695,43	2 767 308,84	2 254 474,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		73 444 728,91	78 637 108,87	0,00	67 478 949,12	11 636 905,24	10 874 294,80	478 745,49	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		2 337 760,00	2 155 147,38	0,00	2 040 876,73	114 316,95	89 616,95	46,30	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		6 667 883,19	3 900 866,03	0,00	3 870 784,42	30 081,92	25 042,16	0,31	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		14 259,00	13 477,40	0,00	13 477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		38 031,07	38 031,07	0,00	38 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	754	19 104 991,86	18 371 737,70	0,00	18 294 905,66	76 832,04	73 982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	198 000,00	197 932,82	0,00	197 932,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	219 427 750,54	237 763 123,88	0,00	228 140 885,79	9 917 474,63	6 490 319,85	295 236,54	4 846 145,40	2 367 598,86	625 701,00	1 011 189,22	
Razem dział	758	170 721 772,90	171 037 446,49	0,00	170 976 440,20	61 006,29	61 006,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	16 820 066,85	16 728 541,41	0,00	16 489 378,91	239 417,86	70 211,59	255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	46 900,00	689 053,77	0,00	41 627,75	647 426,02	647 426,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	31 068 507,86	30 839 838,98	0,00	30 522 777,71	378 527,34	309 182,18	61 466,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	31 040 789,50	11 756 292,21	0,00	11 753 233,81	3 058,40	3 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	897 869,97	782 980,71	0,00	778 809,03	4 171,68	4 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	73 529 596,92	89 066 908,01	0,00	72 883 088,82	16 201 475,22	16 171 838,33	17 656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	25 642 844,14	24 091 200,52	0,00	23 179 863,59	943 135,08	492 169,87	31 798,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287,48
Razem dział	921	140 127,91	3 660 630,00	0,00	214 784,32	3 445 845,68	3 445 845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	5 468 541,14	6 088 981,03	0,00	5 999 643,58	89 337,45	44 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		692 831 561,32	711 386 246,54	0,00	665 573 919,66	46 698 436,06	41 198 810,28	886 109,18	4 846 145,40	2 367 598,86	625 701,00	1 014 476,70	

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

W dziale 700 rozdział 70005 paragraf 2110 nie ujęte zostało zmniejszenie w planie dotacji budżetowej o kwotę 40 040,00 zł. (decyzja MF z dnia 22 grudnia 2022 r. nr MF/BP4..4143.16.6.2022.RC.)

W dziale 710 rozdział 71012 paragraf 2110 nie ujęte zostało zmniejszenie w planie dotacji budżetowej o kwotę 2 000,00 zł. (decyzja MF z dnia 22 grudnia 2022 r. nr MF/BP4..4143.16.6.2022.RC.)

W dz.750 rozdział 75045 paragraf 2110 nie ujęte zostało zwiększenie w planie dotacji budżetowej o kwotę 22 643,07 zł, ponieważ została zmieniona klasyfikacja budżetowa zgodnie z Rozporządzeniem MF z 15.07.2022 r. poz 1571. Zwiększenie zostało ujęte w dz.752 rozdział 7524 paragraf 2110 w kwocie 22.643,07 zł.

W dz.750 rozdział 75045 paragraf 2120 nie ujęte zostało zwiększenie w planie dotacji budżetowej o kwotę 15 388,00 zł, ponieważ została zmieniona klasyfikacja budżetowa zgodnie z Rozporządzeniem MF z 15.07.2022r , poz. 1571. Zwiększenie zostało ujęte w dz.752 rozdział 7524 paragraf 2120 w kwocie 15 388,00 zł.

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.02.28

Witold Nowak

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.02.28