

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Kalisza

Główny Rynek 20

62-800 Kalisz

Numer identyfikacyjny REGON

250855877

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D24A680BD637D462



Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Kalisz

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	61	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾								
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty													
							ogółem	w tym: zaległości netto					umorzenie zaległości podatkowych							
													rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
010	01005	0690	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01005	1705	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	0750	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	1855	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02095	0840	14 000,00	10 322,85	0,00	9 040,79	1 288,34	218,42	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02095	0920	0,00	1,89	0,00	1,68	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02095	3875	14 000,00	10 324,74	0,00	9 042,47	1 288,55	218,63	6,28	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

BeSTia

D24A680BD637D462

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.28

Strona 1 z 26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	40001	0920	0,00	3 345,38	0,00	0,00	3 345,38	3 345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	0950	0,00	5 003,22	0,00	0,00	5 003,22	5 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	42271	0,00	8 348,60	0,00	0,00	8 348,60	8 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0690	0,00	2 009,82	0,00	126,35	1 999,73	1 999,73	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	688 867,32	128 249,81	0,00	130 889,38	29,40	29,40	2 668,97	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	5 000,00	745,53	0,00	616,53	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	0,00	1 118 127,99	0,00	139,14	1 118 100,28	1 118 100,28	111,43	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	0,00	3 239 537,10	0,00	0,00	3 239 537,10	3 239 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	1 417 194,59	474 316,02	0,00	474 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2950	99 171,00	99 171,03	0,00	99 171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	70974	2 210 232,91	5 062 707,30	0,00	705 258,45	4 360 345,51	4 360 216,51	2 896,66	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0630	0,00	60 597,00	0,00	1 830,00	58 767,00	58 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0640	0,00	186,48	0,00	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0690	1 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	0,00	3 421,90	0,00	3 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	2 500,00	872 466,75	0,00	3 042,76	869 423,99	869 423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	71 200,00	71 311,00	0,00	71 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	1 136 000,00	2 560 027,41	0,00	119 798,42	2 440 837,83	2 440 837,83	608,84	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	27 000,00	52 435,16	0,00	36 941,54	15 493,62	14 327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	2700	478 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6257	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6290	4 017 003,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6370	41 017 523,02	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	88802	51 130 460,32	3 622 045,70	0,00	238 132,10	3 384 522,44	3 383 355,87	608,84	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	1 750 000,00	1 582 954,13	0,00	884 886,85	718 304,88	697 690,02	20 237,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	50 000,00	50 292,96	0,00	11 409,20	38 985,95	38 985,95	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	0,00	1 363,80	0,00	873,12	490,68	397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	2 000,00	775 751,59	0,00	3 667,56	772 110,46	772 110,46	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	91 060,50	0,00	0,00	91 060,50	91 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	1 679 894,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	77156	5 081 894,48	2 501 422,98	0,00	900 836,73	1 620 952,47	1 600 244,17	20 366,22	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	5 000 000,00	1 571 252,61	0,00	1 231 310,05	340 893,05	244 149,22	950,49	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	2 868,71	0,00	0,00	2 868,71	2 868,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	62029	5 000 000,00	1 574 121,32	0,00	1 231 310,05	343 761,76	247 017,93	950,49	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	450 000,00	172 804,38	0,00	91 521,38	81 283,00	36 545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0640	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0920	0,00	543,69	0,00	28,70	514,99	514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	62670	450 000,00	173 444,07	0,00	91 646,08	81 797,99	37 060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0630	0,00	59,04	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	2 447,30	0,00	743,46	1 703,84	1 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	0,00	11 355,46	0,00	1 355,30	10 000,16	10 000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	64165	0,00	14 621,80	0,00	2 917,80	11 704,00	11 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0970	70 000,00	12 008,80	0,00	12 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630	63003	64603	70 000,00	12 008,80	0,00	12 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	160 800,00	686 769,27	0,00	69 189,19	617 580,08	615 036,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 153 800,00	1 578 291,10	0,00	930 207,37	653 971,19	403 346,28	5 887,46	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	2 021,61	0,00	2 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	757 600,00	323 881,88	0,00	148 108,57	177 846,89	175 416,95	2 073,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	205 000,00	327 895,48	0,00	67 742,22	260 661,96	76 231,46	508,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	10 000 000,00	2 081 964,00	0,00	1 751 598,97	330 369,58	330 369,58	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	1 905,37	0,00	1 905,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	2 190 023,97	0,00	10 013,01	2 180 010,96	2 178 672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	0,00	68 868,20	0,00	5 266,74	63 601,46	63 601,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	3 253,53	0,00	49,28	3 204,25	3 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0960	0,00	300 776,09	0,00	300 776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	20 156,38	0,00	721,30	19 453,90	19 453,90	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	901 143,00	225 286,00	0,00	225 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	1 750 750,00	3 089 818,00	0,00	172 168,68	2 918 451,78	1 382 201,84	802,46	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2950	2 500,00	386,35	0,00	386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	88305	14 931 593,00	10 901 827,23	0,00	3 685 970,75	7 225 152,05	5 247 534,24	9 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	0,00	2 975,48	0,00	2 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2950	0,00	35 346,09	0,00	35 346,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6690	0,00	2 415,38	0,00	2 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	81267	0,00	40 736,95	0,00	40 736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0830	0,00	120 352,42	0,00	616,36	119 757,60	119 757,60	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	51 012,67	0,00	391,52	50 621,15	50 621,15	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70095	0940	0,00	130,25	0,00	0,00	130,25	130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2700	754 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	76185	754 036,22	171 495,34	0,00	1 007,88	170 509,00	170 509,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	560 000,00	167 783,59	0,00	159 583,82	9 756,86	7 142,07	1 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	10 506,06	0,00	36,00	10 470,06	10 470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	5 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	76272	570 200,00	180 289,65	0,00	161 619,82	20 226,92	17 612,13	1 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0940	2 967,00	2 966,01	0,00	741,54	2 224,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	200,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	865 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	0,00	5 118,39	0,00	0,00	5 118,39	5 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	78105	868 167,00	245 105,40	0,00	237 762,54	7 342,86	5 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0750	240 000,00	81 012,96	0,00	62 943,82	20 597,13	114,54	2 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	800 000,00	318 243,84	0,00	234 250,25	88 261,29	68 583,66	4 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	30 156,19	0,00	2 144,01	28 012,18	28 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0940	0,00	54 709,61	0,00	54 709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0970	0,00	187,60	0,00	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	78175	1 131 500,00	484 310,20	0,00	354 235,29	136 870,60	96 710,38	6 795,69	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	1 987 302,00	499 473,00	0,00	499 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	321 292,00	80 322,66	0,00	80 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	601,00	109,70	0,00	100,75	9,30	0,00	0,35	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	82241	2 309 195,00	579 905,36	0,00	579 896,41	9,30	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0970	1 000,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	76740	1 000,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0630	70 000,00	514 371,49	0,00	25 188,18	499 958,75	499 958,75	10 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	400 000,00	118 736,20	0,00	118 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	1 392,42	0,00	695,60	728,74	728,74	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	31 000,00	8 215,53	0,00	8 215,38	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	37 580,97	0,00	1 071,26	36 509,71	36 509,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	19 960,77	0,00	17 461,73	2 799,66	2 799,66	300,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	9 917,44	0,00	3 702,41	6 215,03	6 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6350	351 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	87663	852 251,86	710 174,82	0,00	175 070,76	546 212,04	546 212,04	11 107,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	15 882,73	0,00	15 878,42	4,31	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	0,00	35 055,00	0,00	34 277,40	777,60	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	0,00	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78665	0,00	50 936,46	0,00	50 155,82	781,91	781,91	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	2 100,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	17 619,84	0,00	0,38	17 619,46	17 619,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	430,50	0,00	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0950	0,00	40 555,84	0,00	0,00	40 555,84	40 555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	250,00	2 870,32	0,00	428,66	2 505,65	2 484,64	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	0,00	1 303,28	0,00	1 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	82415	2 350,00	63 419,78	0,00	2 802,82	60 680,95	60 659,94	63,99	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75101	2010	19 517,00	4 878,00	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	19 517,00	4 878,00	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	327 693,00	327 693,00	0,00	327 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	327 693,00	327 693,00	0,00	327 693,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0970	0,00	1 552,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	16 532 838,00	7 018 928,60	0,00	7 018 928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	2 325,00	615,76	0,00	464,29	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	2 500 000,00	14 612,40	0,00	14 612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	88015	19 035 163,00	7 035 708,76	0,00	7 035 557,29	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	250 000,00	236 814,01	0,00	78 750,12	159 609,99	155 309,99	1 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	0,00	1 791,60	0,00	1 791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	250 000,00	238 605,61	0,00	80 541,72	159 609,99	155 309,99	1 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2950	0,00	1 860,09	0,00	1 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	79199	0,00	1 860,09	0,00	1 860,09	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
755	75515	2110	281 424,00	70 356,00	0,00	70 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	281 424,00	70 356,00	0,00	70 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	500 000,00	513 645,73	0,00	94 885,11	418 760,62	277 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	8 000,00	1 712,70	0,00	1 712,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	508 000,00	515 358,43	0,00	96 597,81	418 760,62	277 628,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	62 800 000,00	74 391 775,93	0,00	16 557 195,54	57 942 823,42	2 579 372,63	108 243,03	1 788 286,29	254 667,23	0,00	0,00
756	75615	0320	24 000,00	30 765,50	0,00	11 562,00	19 274,50	414,20	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	13 000,00	14 381,00	0,00	3 660,00	10 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	5 350 000,00	5 722 510,86	0,00	2 697 508,32	3 027 139,94	311 357,80	2 137,40	2 136 341,29	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	500 000,00	200 961,18	0,00	183 854,67	17 106,51	11 947,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	5 000,00	1 106,80	0,00	1 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	151 000,00	3 094 478,85	0,00	57 227,98	3 037 250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	7 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83281	68 850 618,00	83 456 993,12	0,00	19 513 128,31	64 054 316,24	2 903 092,14	110 451,43	3 924 627,58	254 667,23	0,00	0,00
756	75616	0310	21 700 000,00	27 250 731,86	0,00	9 268 309,75	18 112 300,54	2 473 379,10	129 878,43	1 229 324,53	197 958,63	0,00	220 671,11
756	75616	0320	480 000,00	1 045 777,94	0,00	295 324,94	754 435,60	27 924,25	3 982,60	-18,34	0,00	0,00	118,00
756	75616	0330	1 100,00	1 182,31	0,00	597,50	633,00	91,00	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	1 800 000,00	1 995 767,30	0,00	646 118,89	1 371 032,32	580 783,30	21 383,91	539 518,79	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	700 000,00	465 740,93	0,00	272 223,21	193 517,72	59 960,77	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970,85
756	75616	0430	0,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	6 400 000,00	1 934 469,49	0,00	1 658 557,22	275 912,27	164 477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	20 266,00	0,00	2 916,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	70 000,00	9 247,97	0,00	9 247,97	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0880	0,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 349,00
756	75616	0910	200 000,00	1 685 248,10	0,00	56 775,16	1 628 472,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 365,02
756	75616	81962	31 351 100,00	34 412 776,90	0,00	12 214 415,64	22 353 654,39	3 323 965,84	155 293,13	1 768 824,98	197 958,63	0,00	318 473,98
756	75618	0270	316 597,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	1 500 000,00	412 028,04	0,00	411 659,04	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	2 400 000,00	674 932,47	0,00	674 885,75	160,00	0,00	113,28	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	2 800 000,00	3 026 776,83	0,00	1 432 969,48	1 595 654,19	11 432,85	1 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	181 000,00	127 423,66	0,00	117 548,18	13 604,50	4 733,50	3 729,02	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	30 000,00	144 578,43	0,00	72 084,88	73 551,19	72 901,19	1 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	1 179,60	0,00	1 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	240 000,00	89 657,50	0,00	89 760,00	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	9 116,90	0,00	743,90	8 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	1 052,45	0,00	36,99	1 015,46	1 015,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	82824	7 467 597,35	4 486 875,88	0,00	2 800 997,82	1 692 727,34	90 452,00	6 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	156 774 782,00	39 193 695,00	0,00	39 193 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	22 009 189,00	5 502 297,00	0,00	5 502 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	178 783 971,00	44 695 992,00	0,00	44 695 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	41 785 426,00	10 446 354,00	0,00	10 446 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	4 596 101,00	1 149 024,00	0,00	1 149 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	46 381 527,00	11 595 378,00	0,00	11 595 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	283 917 850,00	109 199 175,00	0,00	109 199 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	283 917 850,00	109 199 175,00	0,00	109 199 175,00	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75806	2920	8 325 989,00	2 081 499,00	0,00	2 081 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	79484	8 325 989,00	2 081 499,00	0,00	2 081 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	5 000 000,00	856 651,38	0,00	856 651,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	160 000,00	277 944,23	0,00	277 944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	2 012 416,00	2 718 711,00	0,00	2 718 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	80562	7 172 416,00	3 853 306,61	0,00	3 853 306,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	0920	42 463,96	66 928,11	0,00	66 928,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	77494	42 463,96	66 928,11	0,00	66 928,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	2 267 568,00	566 892,00	0,00	566 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	2 267 568,00	566 892,00	0,00	566 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	9 401 798,00	2 350 449,00	0,00	2 350 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	9 401 798,00	2 350 449,00	0,00	2 350 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	569 536,66	0,00	0,02	569 536,64	569 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	10 460,70	0,00	10 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	0,00	776 755,21	0,00	14 498,88	762 256,33	762 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	0,25	0,00	0,24	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2001	0,00	25 116,11	0,00	25 116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2057	93 076,59	236 449,23	0,00	236 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2059	19 716,18	50 086,43	0,00	50 086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	1 014,78	0,00	1 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2700	6 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	95899	119 347,77	1 674 974,37	0,00	343 181,39	1 331 792,98	1 331 792,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0900	0,00	7 034,19	0,00	2 000,00	5 034,19	5 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	0,00	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2950	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	87153	0,00	7 060,91	0,00	2 026,72	5 034,19	5 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	0,00	49 187,39	0,00	0,00	49 187,39	47 525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	3 894 600,00	2 659 101,00	0,00	2 659 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	1 550,15	0,00	1 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	0,00	154 196,14	0,00	82 317,36	71 878,78	71 878,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	0,00	28 914,55	0,00	28 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	92925	7 394 600,00	2 892 949,23	0,00	2 771 883,06	121 066,17	119 404,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2057	166 356,80	166 356,80	0,00	166 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2059	35 238,93	35 238,93	0,00	35 238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	0,00	526,67	0,00	526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	87432	201 595,73	202 122,40	0,00	202 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	415 283,00	0,00	0,00	415 283,00	415 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	809 298,49	0,00	0,00	809 298,49	809 298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	0,00	5 912,24	0,00	3 813,06	2 099,18	2 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	87677	0,00	1 230 493,73	0,00	3 813,06	1 226 680,67	1 226 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2400	0,00	67,02	0,00	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	83318	0,00	67,02	0,00	67,02	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	0900	0,00	53 531,00	0,00	0,00	53 531,00	53 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2057	0,00	137 497,78	0,00	137 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2059	0,00	29 125,80	0,00	29 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	0,00	157,70	0,00	157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	0,00	106 652,32	0,00	0,00	106 652,32	106 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	91247	0,00	326 964,60	0,00	166 781,28	160 183,32	160 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2400	0,00	89,22	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	83333	0,00	89,22	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	80 000,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	81771	80 000,00	34 450,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0900	0,00	6 262,52	0,00	0,00	6 262,52	6 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	0,00	9 669,19	0,00	9 669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	84800	0,00	15 931,71	0,00	9 669,19	6 262,52	6 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0570	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0610	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0690	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0750	1 096 500,00	273 068,68	0,00	272 702,53	366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0870	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	4 250,66	0,00	563,11	3 687,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	0,00	29 750,41	0,00	15 008,02	14 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	78 000,00	13 612,42	0,00	13 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	324 720,00	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	2950	0,00	6 797,00	0,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	92386	1 499 220,00	328 871,17	0,00	310 075,08	18 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0680	0,00	31 654,70	0,00	1 270,76	30 383,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0830	92 000,00	7 312,02	0,00	7 312,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0920	0,00	4 867,75	0,00	0,00	4 867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	88398	92 000,00	43 834,47	0,00	8 582,78	35 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0970	0,00	-28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	86970	0,00	-28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	0900	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2950	0,00	355,32	0,00	355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	89854	0,00	360,54	0,00	360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	8 382,60	0,00	0,00	8 382,60	8 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	250,64	0,00	0,00	250,64	250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	79 884,37	0,00	37 884,48	44 462,97	44 462,97	2 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	92765	0,00	88 517,61	0,00	37 884,48	53 096,21	53 096,21	2 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	0,00	346,56	0,00	346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2959	0,00	29 699,62	0,00	29 699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	93965	50 000,00	80 046,18	0,00	80 046,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	14 154 960,00	4 309 134,25	0,00	3 688 993,57	647 482,95	11 784,43	27 342,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	50 408,23	0,00	2 287,27	50 772,75	0,00	2 651,79	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	0950	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	0,00	1 104,20	0,00	1 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	277 019,00	65 453,22	0,00	65 453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	92834	14 431 979,00	4 432 099,90	0,00	3 763 838,26	698 255,70	11 784,43	29 994,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0750	5 200,00	1 110,00	0,00	740,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	380 000,00	156 443,97	0,00	129 802,14	26 866,49	0,00	224,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	637,00	637,76	0,00	637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	200,00	119,21	0,00	119,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 553 452,00	426 675,84	0,00	426 675,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	0,00	18,09	0,00	0,00	18,09	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	93915	1 939 489,00	585 004,87	0,00	557 974,95	27 254,58	18,09	224,66	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	370 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	810,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90205	370 810,00	150 270,00	0,00	150 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	50 000,00	184 937,61	0,00	25 407,98	161 703,56	0,00	2 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	12 000,00	19 704,29	0,00	6 007,05	13 697,24	6 910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	2 025 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89866	2 087 000,00	904 641,90	0,00	731 415,03	175 400,80	6 910,68	2 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	0,00	263,75	0,00	0,00	263,75	263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	4 288,43	0,00	1 200,00	3 100,14	867,28	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	87957	0,00	4 552,18	0,00	1 200,00	3 363,89	1 131,03	11,71	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85216	0940	40 000,00	99 432,64	0,00	14 422,61	85 570,19	8 251,08	560,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	4 143 333,00	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	4 183 333,00	1 669 432,64	0,00	1 584 422,61	85 570,19	8 251,08	560,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	20 000,00	7 032,39	0,00	4 227,02	2 805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	307,47	0,00	307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	4 239,23	0,00	3 969,75	269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	20 097,00	20 097,00	0,00	20 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	831 595,00	255 875,40	0,00	255 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92831	871 692,00	287 551,49	0,00	284 476,64	3 074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	30 000,00	28 330,19	0,00	14 268,51	14 918,06	1 340,00	856,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	86902	30 000,00	28 330,19	0,00	14 268,51	14 918,06	1 340,00	856,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	1 500 000,00	829 645,60	0,00	463 553,85	371 839,67	0,00	5 747,92	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	1 575 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	10 000,00	4 816,12	0,00	2 816,98	2 042,86	0,00	43,72	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2950	35 628,50	108 590,68	0,00	108 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	94230	3 120 628,50	1 293 052,40	0,00	924 961,51	373 882,53	0,00	5 791,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0950	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	87032	0,00	3,33	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	11 730,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88193	11 730,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	8 624,00	608 624,00	0,00	608 624,00	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	2100	2 413 090,00	1 116 175,50	0,00	1 116 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90257	2 421 714,00	1 724 799,50	0,00	1 724 799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0970	200,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	687,05	1 374,10	0,00	1 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	937 985,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2320	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	1 113,00	538,10	0,00	489,80	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	96034	999 985,05	411 945,20	0,00	411 896,90	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	150 000,00	44 216,17	0,00	44 216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	150 000,00	44 216,17	0,00	44 216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	5 000,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	50 000,00	14 250,00	0,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0920	0,00	632,71	0,00	632,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	0,00	1 379,33	0,00	1 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	2 354 636,00	588 660,00	0,00	588 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	513 792,00	128 448,00	0,00	128 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	94396	2 923 428,00	735 350,04	0,00	735 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2020	288 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	88207	288 720,00	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	0690	200 000,00	26 380,00	0,00	26 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	3 800,00	1 967,73	0,00	390,61	1 577,12	1 577,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0950	0,00	6 570,00	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	116 050,50	29 071,68	0,00	29 071,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	0,00	781,00	0,00	961,19	0,00	0,00	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	94878	330 850,50	64 770,41	0,00	56 803,48	8 147,12	8 147,12	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	47 455,37	0,00	0,00	47 455,37	47 455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0950	0,00	151 000,76	0,00	0,00	151 000,76	151 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	0,00	7 922,36	0,00	0,00	7 922,36	7 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	91497	0,00	206 484,31	0,00	105,82	206 378,49	206 378,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0900	0,00	1 277,00	0,00	0,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	87158	0,00	1 277,00	0,00	0,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2400	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	88661	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2400	0,00	483,41	0,00	483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	88664	0,00	483,41	0,00	483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0900	0,00	634,00	0,00	0,00	634,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2950	0,00	3 502,00	0,00	0,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	90116	0,00	4 136,00	0,00	0,00	4 136,00	4 010,00	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85495	0750	35 000,00	7 278,06	0,00	7 278,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0970	1 700,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	88069	36 700,00	7 511,06	0,00	7 511,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	30 000,00	25 104,13	0,00	2 027,18	23 076,95	22 281,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	150 000,00	59 159,27	0,00	7 518,02	51 641,25	51 641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	180 000,00	84 275,00	0,00	9 556,80	74 718,20	73 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	90 000,00	88 306,56	0,00	10 705,40	77 601,16	75 848,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	300 000,00	323 277,49	0,00	62 735,74	260 543,54	237 838,29	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	37 496 134,00	14 524 742,26	0,00	14 524 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	12 841,83	12 841,83	0,00	12 841,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	258 600,00	21 867 005,18	0,00	69 289,88	21 797 715,30	21 762 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95287	38 157 575,83	36 816 392,92	0,00	14 680 534,71	22 135 860,00	22 076 511,02	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	3 109,00	3 109,00	0,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	3 109,00	3 110,65	0,00	3 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	0,00	2 776 622,49	0,00	1 494,22	2 775 134,49	149 125,26	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	2 484 000,00	424 452,84	0,00	416 999,31	7 453,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	200,00	640 184,37	0,00	773,05	639 411,32	94 382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	800,00	19 445,63	0,00	705,00	18 740,63	1 728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	12 000,00	2 697,00	0,00	2 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	92053	2 497 000,00	3 863 402,33	0,00	422 668,58	3 440 739,97	245 236,44	6,22	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85510	0680	0,00	3 088 757,78	0,00	999,47	3 087 758,31	38 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	2 025 000,00	348 439,21	0,00	341 646,98	6 792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	600 025,41	0,00	0,00	600 025,41	21 567,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	0,00	14 920,37	0,00	0,00	14 920,37	2 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	0,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	91665	2 025 000,00	4 059 306,77	0,00	349 810,45	3 709 496,32	63 390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	634 248,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	634 248,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	1 865 993,00	488 013,64	0,00	487 698,00	621,21	0,00	305,57	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	33,09	0,00	26,57	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	1 450,00	256,23	0,00	256,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6297	957 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6299	125 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	105387	2 952 507,32	489 302,96	0,00	489 980,80	627,73	0,00	1 305,57	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	3 000,00	45,39	0,00	0,00	45,39	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	8 000,00	309,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2057	620 633,71	184 210,53	0,00	184 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2059	221 654,89	65 789,47	0,00	65 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	1 448 450,00	346 234,24	0,00	346 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2910	0,00	215,84	0,00	215,84	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85595	97436	2 301 738,60	596 804,47	0,00	596 450,08	354,39	354,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0900	0,00	704,41	0,00	0,00	704,41	704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	25,12	0,00	0,00	25,12	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0940	0,00	154,58	0,00	0,00	154,58	154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	572,63	0,00	0,00	572,63	572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2910	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	98871	0,00	3 632,74	0,00	176,00	3 456,74	3 456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	30 000 000,00	30 063 567,51	0,00	8 074 372,33	21 995 406,52	425 014,17	6 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0570	0,00	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	50 000,00	13 251,06	0,00	13 251,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0880	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	25 000,00	117 800,06	0,00	16 531,49	101 268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	94392	30 075 000,00	30 197 306,63	0,00	8 105 342,88	22 098 175,09	426 514,17	6 211,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0750	0,00	374,17	0,00	237,55	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	0,00	3 469,81	0,00	0,03	3 469,78	3 469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	0,00	64 214,61	0,00	0,00	64 214,61	64 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	94494	0,00	69 458,59	0,00	237,58	69 221,01	69 084,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0920	0,00	2 114,97	0,00	0,00	2 114,97	2 114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0970	0,00	7 126,82	0,00	0,00	7 126,82	7 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2001	58 765,83	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90005	2002	342 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	0,00	26 024,87	0,00	26 024,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	99258	401 344,02	35 266,66	0,00	26 024,87	9 241,79	9 241,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	0,00	473,97	0,00	473,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0970	0,00	5 419,80	0,00	600,00	4 840,00	4 440,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	92843	0,00	5 893,77	0,00	1 073,97	4 840,00	4 440,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	7 653,49	0,00	0,00	7 653,49	7 653,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	9 500,00	8 263,53	0,00	2 170,73	6 092,80	6 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6370	1 998 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	99175	2 008 300,00	15 917,02	0,00	2 170,73	13 746,29	13 746,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	3 000,00	791,75	0,00	339,00	452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	252 000,00	6 951,60	0,00	6 951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92189	255 000,00	7 743,35	0,00	7 290,60	452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0490	0,00	665,85	0,00	665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	68 571,09	0,00	15,92	68 555,17	68 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	0,00	6 021,81	0,00	6 005,89	15,92	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	304 206,28	0,00	1 032,00	303 174,28	303 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	6 783,73	6 783,73	0,00	6 783,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	69 139,05	69 139,05	0,00	69 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2320	14 140,47	14 140,47	0,00	14 140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	1 896 772,10	2 177 887,54	0,00	2 177 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	6290	3 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	114789	1 990 280,35	2 667 551,82	0,00	2 275 670,45	391 881,37	391 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2950	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	95976	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2950	0,00	7 313,56	0,00	7 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95987	0,00	7 313,56	0,00	7 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	0,00	5 875,85	0,00	5 875,86	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6090	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	102081	1 000 000,00	5 875,85	0,00	5 875,86	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2950	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	96066	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0900	0,00	10 611,00	0,00	0,00	10 611,00	10 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	68 021,92	0,00	0,00	68 021,92	68 021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	0,00	3 265 839,15	0,00	0,00	3 265 839,15	3 265 839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2950	0,00	7 094,47	0,00	0,00	7 094,47	7 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6330	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6370	5 999 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	111947	11 569 167,63	3 351 566,54	0,00	0,00	3 351 566,54	3 351 566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2950	58 020,00	43 020,00	0,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	96480	58 020,00	43 020,00	0,00	43 020,00	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92605	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	6 511,81	0,00	260,60	6 251,21	6 251,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	297 193,58	0,00	2 818,25	294 375,33	294 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	98021	0,00	303 721,39	0,00	3 094,85	300 626,54	300 626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	2 304,63	0,00	0,00	2 304,63	2 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	6 210,08	0,00	0,00	6 210,08	6 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	95491	0,00	8 514,71	0,00	0,00	8 514,71	8 514,71	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Kalisza

Główny Rynek 20

62-800 Kalisz

Numer identyfikacyjny REGON

250855877

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

D24A680BD637D462



Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Kalisz

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	61	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾								
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty													
							ogółem	w tym: zaległości netto				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Razem dział		010	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		020	14 000,00	10 324,74	0,00	9 042,47	1 288,55	218,63	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		400	0,00	8 348,60	0,00	0,00	8 348,60	8 348,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		600	63 872 587,71	12 948 363,17	0,00	3 170 101,21	9 803 084,17	9 639 599,06	24 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		630	70 000,00	12 008,80	0,00	12 008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		700	15 685 629,22	11 114 059,52	0,00	3 727 715,58	7 395 661,05	5 418 043,24	9 317,11	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		710	2 569 867,00	909 705,25	0,00	753 617,65	164 440,38	119 440,10	8 352,78	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		750	3 164 796,86	1 404 672,42	0,00	808 161,81	607 684,20	607 653,89	11 173,59	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		751	347 210,00	332 571,00	0,00	332 571,00	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

BeSTia

D24A680BD637D462

Strona 24 z 26

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	752	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	19 285 163,00	7 276 174,46	0,00	7 117 959,10	159 761,46	155 309,99	1 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	281 424,00	70 356,00	0,00	70 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	333 342 813,35	179 163 374,33	0,00	90 916 509,58	88 519 458,59	6 595 138,74	272 593,84	5 693 452,56	452 625,86	0,00	318 473,98	
Razem dział	758	311 128 084,96	118 118 249,72	0,00	118 118 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	9 294 763,50	6 713 974,36	0,00	3 844 158,42	2 869 815,94	2 849 358,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	142 000,00	183 805,80	0,00	126 873,98	88 347,90	53 096,21	31 416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	29 468 375,50	11 085 258,40	0,00	9 743 150,34	1 381 720,60	29 435,31	39 612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	4 704 215,55	1 256 281,82	0,00	1 248 266,59	8 195,42	8 147,12	180,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	36 700,00	219 910,88	0,00	8 119,39	211 791,49	211 665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	48 751 178,75	46 222 595,10	0,00	16 862 112,07	29 361 796,61	22 459 414,70	1 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	34 729 924,37	33 002 770,58	0,00	10 417 987,08	22 591 015,04	918 364,75	6 231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 000 000,00	28 720,41	0,00	28 720,42	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	11 627 187,63	3 706 822,64	0,00	46 114,85	3 660 707,79	3 660 707,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		889 651 803,40	433 918 348,00	0,00	267 491 796,06	166 833 117,79	52 733 941,83	406 565,85	5 693 452,56	452 625,86	0,00	318 473,98	

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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

W kol. 9 "zaległości netto" w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ujęto zaległości, które nie mogą być egzekwowane w łącznej kwocie 8.027.681,26 zł (podatki - 7.988.572,54 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 39.108,72 zł)

Wyjaśnienie do działu 756 rozdziału 75616 par. 0320 kol. 11

Ujemne skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynikają z wprowadzenia w roku 2024 korekt decyzji dotyczących podatku rolnego za lata ubiegłe.

Wyjaśnienie do działu 751 rozdziału 75109 par. 2010

Kwotę planu w wysokości 15.900,00 zł zwiększoną pismem nr DKL.3113.11.2024 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu wprowadzono do budżetu Miasta Kalisza Zarządzeniem Nr 217/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04.04.2024r.

Wyjaśnienie do działu 751 rozdziału 75113 par. 2010

Kwota planu w wysokości 161.499,00 zł zwiększona pismem nr DKL.3113.12.2024 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kaliszu zostanie wprowadzona do budżetu Miasta Kalisza w II kwartale 2024 roku.

Wyjaśnienie do działu 852 rozdziału 85295 par. 2010

Kwotę planu w wysokości 1.530.000,00 zwiększoną pismem nr FB-I.3111.61.2024.13 Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono do budżetu Miasta Kalisza Zarządzeniem Nr 217/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04.04.2024r.

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.04.22

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2024.04.22