

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 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A60712088534052F



Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Kalisz

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>								
dział	rozdział	paragraf					naleşności 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	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01005	1705	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	0750	0,00	682,04	0,00	682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	2010	212 053,89	211 380,68	0,00	211 380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
010	01095	3865	212 053,89	212 062,72	0,00	212 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02095	0750	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
020	02095	0840	11 500,00	23 159,00	0,00	22 782,65	393,00	393,00	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

BeSTia

A60712088534052F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.28

Strona 1 z 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	02095	0920	0,00	31,69	0,00	31,19	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>02095</b>	<b>4625</b>	12 000,00	23 190,69	0,00	22 813,84	393,50	393,50	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	0920	0,00	3 205,06	0,00	0,00	3 205,06	3 205,06	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
<b>400</b>	<b>40001</b>	<b>42271</b>	0,00	8 208,28	0,00	0,00	8 208,28	8 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0840	4 400 000,00	2 317 348,24	0,00	2 317 348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0970	1 040 000,00	614 919,75	0,00	614 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>40095</b>	<b>42305</b>	5 440 000,00	2 932 267,99	0,00	2 932 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0690	0,00	2 136,17	0,00	126,35	2 126,08	2 126,08	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	526 000,00	602 221,63	0,00	604 888,91	3,34	3,34	2 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	7 000,00	1 229,67	0,00	1 229,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	0,00	1 029 808,52	0,00	2 548,47	1 027 260,05	1 027 260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	0,00	325,21	0,00	325,21	0,00	0,00	0,00	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	1 206,98	0,00	656,98	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	1 417 194,59	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2950	5 511,00	5 511,02	0,00	5 511,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>71914</b>	1 955 705,59	6 299 170,89	0,00	2 032 481,20	4 269 476,57	4 269 476,57	2 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0570	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0630	0,00	59 274,78	0,00	507,78	58 767,00	58 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0640	0,00	74,06	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0690	1 000,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	0,00	127,77	0,00	127,77	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

Grzegorz Kulawinek

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	0870	0,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	2 800,00	822 998,05	0,00	22 723,68	800 274,37	800 274,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	532 604,00	532 784,34	0,00	532 784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	1 448 000,00	2 972 191,47	0,00	414 743,06	2 557 448,41	2 557 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	95 000,00	163 105,74	0,00	146 694,00	16 411,74	16 411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6257	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60015</b>	<b>74882</b>	<b>6 379 404,00</b>	<b>4 562 571,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 669,69</b>	<b>3 432 901,52</b>	<b>3 432 901,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	0640	50 000,00	94 511,13	0,00	54 138,17	40 474,36	40 474,36	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	0,00	3 586,90	0,00	3 345,90	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	17 439,88	0,00	0,53	17 439,35	17 439,35	0,00	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	2700	1 018 528,91	1 018 528,91	0,00	1 018 528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	3 519 622,79	3 435 905,55	0,00	3 435 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>79166</b>	<b>4 663 151,70</b>	<b>4 661 032,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4 511 919,06</b>	<b>149 215,21</b>	<b>149 215,21</b>	<b>101,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60019	0490	5 940 000,00	5 062 998,74	0,00	4 673 257,41	390 874,46	333 594,46	1 133,13	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	313,28	0,00	0,00	313,28	313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60019</b>	<b>62029</b>	<b>5 940 000,00</b>	<b>5 063 312,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4 673 257,41</b>	<b>391 187,74</b>	<b>333 907,74</b>	<b>1 133,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60020	0490	320 000,00	540 176,63	0,00	495 609,77	44 582,46	1 852,28	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0640	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0920	0,00	3 235,94	0,00	2 926,28	309,66	309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0950	0,00	10 718,89	0,00	10 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>63620</b>	<b>320 000,00</b>	<b>554 659,46</b>	<b>0,00</b>	<b>509 782,94</b>	<b>44 892,12</b>	<b>2 161,94</b>	<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60021	0950	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	61571	0,00	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60080	2051	68 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60080	62731	68 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	0,00	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	2 789,35	0,00	633,35	2 156,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	9 000,00	42 808,35	0,00	31 578,35	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	63205	9 000,00	45 663,60	0,00	32 277,60	13 386,00	13 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0970	70 000,00	74 356,47	0,00	74 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	64603	70 000,00	74 356,47	0,00	74 356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	0970	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	64695	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	180 800,00	789 157,70	0,00	150 340,43	638 817,27	618 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 313 800,00	1 554 771,35	0,00	1 143 750,27	419 295,21	405 188,83	8 274,13	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	2 000,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	8 200,00	9 458,56	0,00	9 458,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	806 700,00	960 216,44	0,00	783 599,69	177 361,46	172 210,80	744,71	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	258 500,00	379 812,51	0,00	301 004,87	79 830,58	77 100,58	1 022,94	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	9 801 000,00	3 689 666,54	0,00	3 166 249,86	523 421,23	435 891,89	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	1 100,00	1 106,34	0,00	1 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	16 500,00	2 227 600,02	0,00	35 251,59	2 192 348,43	2 189 376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	600,00	59 198,32	0,00	830,32	58 368,00	58 288,47	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0950	0,00	3 204,25	0,00	0,00	3 204,25	3 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0960	0,00	280 177,51	0,00	280 177,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	2 000,00	20 986,44	0,00	2 223,99	18 781,27	18 598,93	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	964 729,00	879 971,60	0,00	879 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	1 876 500,00	3 126 011,65	0,00	1 691 880,51	1 434 317,06	1 434 136,37	185,92	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2950	2 500,00	1 034,82	0,00	1 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>88305</b>	<b>15 234 929,00</b>	<b>13 984 514,05</b>	<b>0,00</b>	<b>8 449 020,36</b>	<b>5 545 744,76</b>	<b>5 412 627,33</b>	<b>10 251,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70007	0900	3 700,00	3 789,70	0,00	3 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2950	43 650,00	43 650,21	0,00	43 650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70007</b>	<b>74557</b>	<b>47 350,00</b>	<b>47 439,91</b>	<b>0,00</b>	<b>47 439,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70095	0830	5 600,00	123 689,85	0,00	5 909,09	117 802,30	117 802,30	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	4 800,00	53 833,86	0,00	6 156,05	47 677,81	47 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	200,00	420,83	0,00	290,58	130,25	130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	3 035 279,71	2 934 047,07	0,00	2 934 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>79775</b>	<b>3 045 879,71</b>	<b>3 111 991,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 946 402,79</b>	<b>165 610,36</b>	<b>165 610,36</b>	<b>21,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71012	0640	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	540 000,00	563 149,45	0,00	555 841,16	8 545,28	7 368,01	1 236,99	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	10 328,06	0,00	19,00	10 309,06	10 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	37 469,59	37 008,59	0,00	37 008,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>76912</b>	<b>581 774,59</b>	<b>610 518,10</b>	<b>0,00</b>	<b>592 900,75</b>	<b>18 854,34</b>	<b>17 677,07</b>	<b>1 236,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710	71015	0940	0,00	2 966,16	0,00	2 966,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	100,00	234,00	0,00	234,00	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71015	2110	832 400,00	832 192,45	0,00	832 192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	0,00	5 119,19	0,00	1,60	5 117,59	5 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	78105	832 500,00	840 511,80	0,00	835 394,21	5 117,59	5 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0750	240 000,00	278 053,81	0,00	255 257,38	25 951,83	5 469,24	3 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	800 000,00	1 083 312,95	0,00	999 811,00	88 169,31	66 225,98	4 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	31 616,70	0,00	3 873,39	27 743,31	27 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0940	0,00	21 330,85	0,00	17 095,35	4 235,50	4 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0970	0,00	1 629,05	0,00	1 441,45	187,60	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	125 000,00	12 720,84	0,00	12 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	78175	1 165 000,00	1 428 664,20	0,00	1 290 199,41	146 287,55	103 861,63	7 822,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75001	2020	251 100,00	250 502,45	0,00	250 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75001	77771	251 100,00	250 502,45	0,00	250 502,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	1 965 849,00	1 917 408,83	0,00	1 917 408,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	282 093,00	282 093,00	0,00	282 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	190,00	512,50	0,00	512,85	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	2 248 132,00	2 200 014,33	0,00	2 200 014,68	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0970	1 000,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	76740	1 000,00	1 907,00	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0630	70 000,00	562 440,59	0,00	73 152,42	494 964,22	494 964,22	5 676,05	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	300 000,00	446 860,38	0,00	446 860,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	2 000,00	4 188,31	0,00	3 491,49	728,74	728,74	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	23 000,00	26 095,34	0,00	26 095,79	0,00	0,00	0,45	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	0870	0,00	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	892,00	36 699,32	0,00	2 526,29	34 173,03	34 173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	11 100,00	14 549,74	0,00	11 806,04	2 799,70	2 799,66	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	17 047,80	23 081,14	0,00	23 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	6 500,00	25 766,48	0,00	24 356,25	1 410,23	1 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2007	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2009	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6207	6 681,56	6 688,15	0,00	6 688,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6209	1 246,25	1 247,49	0,00	1 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6350	0,00	351 251,86	0,00	351 251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>105915</b>	<b>438 475,44</b>	<b>1 499 275,30</b>	<b>0,00</b>	<b>970 963,80</b>	<b>534 075,92</b>	<b>534 075,88</b>	<b>5 764,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75075	0920	0,00	15 226,21	0,00	0,00	15 226,21	15 226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	0,00	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	66 000,00	65 998,73	0,00	66 000,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75075</b>	<b>78665</b>	<b>66 000,00</b>	<b>116 279,94</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>50 281,21</b>	<b>50 281,21</b>	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	0690	2 000,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	16 412,32	0,00	0,05	16 412,27	16 412,27	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	3 783,91	0,00	1 383,31	2 486,63	2 484,64	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	13 452,22	10 050,96	0,00	10 050,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>81475</b>	<b>15 702,22</b>	<b>72 853,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13 484,32</b>	<b>59 454,74</b>	<b>59 452,75</b>	<b>86,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	75101	2010	19 673,00	18 016,64	0,00	18 016,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	<b>19 673,00</b>	<b>18 016,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18 016,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

---

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75108	2010	510 923,00	499 100,64	0,00	499 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	510 923,00	499 100,64	0,00	499 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	2 968,00	285,36	0,00	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	2 968,00	285,36	0,00	285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	38 857,35	38 857,35	0,00	38 857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	85 757,35	85 757,35	0,00	85 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2120	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	78167	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0970	0,00	6 626,00	0,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	16 378 657,42	16 378 633,40	0,00	16 378 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	2 325,00	2 518,34	0,00	2 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2440	90 500,50	90 500,50	0,00	90 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6260	148 443,06	148 443,06	0,00	148 443,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	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
754	75411	96715	17 619 925,98	17 626 721,30	0,00	17 626 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	200 000,00	436 188,96	0,00	287 424,95	150 248,51	149 048,51	1 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	5 500,00	10 048,40	0,00	10 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	205 500,00	446 237,36	0,00	297 473,35	150 248,51	149 048,51	1 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2950	0,00	181,34	0,00	181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	79199	0,00	181,34	0,00	181,34	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

Grzegorz Kulawinek

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

2024.02.20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
755	75515	2110	264 000,00	239 670,53	0,00	239 670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	264 000,00	239 670,53	0,00	239 670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	500 000,00	910 989,37	0,00	565 952,03	345 037,34	310 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	8 000,00	10 458,61	0,00	10 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	508 000,00	921 447,98	0,00	576 410,64	345 037,34	310 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	62 070 000,00	71 944 797,63	0,00	62 156 059,88	9 849 260,40	2 533 284,92	60 522,65	368 755,79	1 537 856,78	0,00	78 303,00
756	75615	0320	13 500,00	28 810,50	0,00	28 089,00	721,50	194,20	0,00	227,72	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	8 000,00	14 027,00	0,00	14 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	5 350 000,00	5 851 320,15	0,00	5 291 392,11	564 483,14	352 538,79	4 555,10	6 809 614,40	0,00	0,00	4 800,00
756	75615	0500	400 000,00	667 571,87	0,00	650 796,19	16 775,68	10 703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	3 000,00	6 192,40	0,00	6 192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	8 200,00	34 350,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,00
756	75615	0910	96 700,00	3 149 694,14	0,00	274 994,27	2 874 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,00
756	75615	2680	14 101,00	14 101,00	0,00	14 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83281	67 963 501,00	81 710 864,69	0,00	68 470 001,85	13 305 940,59	2 896 721,59	65 077,75	7 178 597,91	1 537 856,78	0,00	87 555,00
756	75616	0310	21 600 000,00	25 952 685,80	0,00	22 998 184,67	3 100 350,14	2 132 560,00	145 849,01	934 624,63	1 257 050,69	584,00	427 914,77
756	75616	0320	385 500,00	501 625,66	0,00	491 383,10	13 664,40	12 513,58	3 421,84	338,50	0,00	0,00	118,00
756	75616	0330	600,00	1 291,00	0,00	1 310,69	15,00	2,00	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	1 800 000,00	2 510 547,32	0,00	1 713 078,00	817 603,65	591 080,39	20 134,33	2 024 381,62	0,00	0,00	1 031,00
756	75616	0360	700 000,00	911 668,42	0,00	725 365,49	186 302,93	39 871,86	0,00	0,00	0,00	5 544,00	120 913,01
756	75616	0430	335 000,00	334 978,00	0,00	334 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	6 300 000,00	6 474 069,83	0,00	6 225 253,63	248 816,20	146 736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	54 260,26
756	75616	0570	0,00	30 950,00	0,00	14 384,00	16 566,00	16 566,00	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

Grzegorz Kulawinek

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0640	50 000,00	78 164,70	0,00	78 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	24 800,00	27 491,80	0,00	27 491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 327,00
756	75616	0910	133 000,00	1 854 718,32	0,00	203 818,14	1 650 900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	124 575,14
<b>756</b>	<b>75616</b>	81962	31 328 900,00	38 678 190,85	0,00	32 813 412,22	6 034 218,50	2 939 330,81	169 439,87	2 959 344,75	1 257 050,69	6 156,00	811 139,18
756	75618	0270	859 066,34	859 066,34	0,00	859 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	1 500 000,00	1 498 131,63	0,00	1 497 762,63	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	2 500 000,00	2 378 078,61	0,00	2 378 191,39	0,00	0,00	112,78	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	2 250 000,00	2 921 050,91	0,00	2 913 938,61	8 720,10	8 720,10	1 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	2 520 700,00	2 239 649,42	0,00	1 551 442,18	709 216,23	637 513,91	21 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	50 597,00	156 728,96	0,00	101 849,01	55 933,59	49 983,59	1 053,64	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	650,00	1 595,10	0,00	1 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	240 000,00	261 043,00	0,00	261 145,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	598,40	0,00	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	1 400,00	10 103,24	0,00	2 861,84	7 241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	2 000,00	574 328,55	0,00	6 134,08	568 244,49	568 244,49	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	83284	9 925 413,34	10 900 374,16	0,00	9 574 585,08	1 349 724,81	1 264 831,09	23 935,73	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	121 224 373,00	121 224 373,00	0,00	121 224 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	17 693 574,00	17 693 574,00	0,00	17 693 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	76407	138 917 947,00	138 917 947,00	0,00	138 917 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	32 358 068,00	32 358 068,00	0,00	32 358 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	3 691 655,00	3 691 655,00	0,00	3 691 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75622</b>	76408	36 049 723,00	36 049 723,00	0,00	36 049 723,00	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

---

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75624	0730	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	56 021,67	56 021,67	0,00	56 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0780	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75624</b>	<b>78630</b>	1 467 021,67	1 476 021,67	0,00	1 476 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	210 626 532,00	210 626 532,00	0,00	210 626 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	210 626 532,00	210 626 532,00	0,00	210 626 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	39 663 615,20	39 663 615,20	0,00	39 663 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2760	4 708 263,40	4 708 263,40	0,00	4 708 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75802</b>	<b>82070</b>	44 371 878,60	44 371 878,60	0,00	44 371 878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	5 000 000,00	4 437 919,07	0,00	4 437 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	1 620 000,00	1 621 991,37	0,00	1 621 991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	10 521 957,00	11 434 490,00	0,00	11 434 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	787 986,93	787 986,93	0,00	787 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	9 698 709,66	9 698 709,66	0,00	9 698 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>92262</b>	27 630 159,59	27 982 603,03	0,00	27 982 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	0920	281 724,25	327 309,42	0,00	327 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75816</b>	<b>77494</b>	281 724,25	327 309,42	0,00	327 309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	2 018 801,00	2 018 801,00	0,00	2 018 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	2 018 801,00	2 018 801,00	0,00	2 018 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	5 698 441,00	5 698 441,00	0,00	5 698 441,00	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75832	79510	5 698 441,00	5 698 441,00	0,00	5 698 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	552 867,99	0,00	266,54	552 601,45	552 601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	3 281,91	0,00	3 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	0,00	775 568,33	0,00	13 312,00	762 256,33	762 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	323,00	0,00	322,75	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2057	147 313,99	175 284,00	0,00	175 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2059	31 205,15	32 898,95	0,00	32 898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	1 398,81	0,00	1 398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2700	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	98878	332 454,14	1 695 558,09	0,00	380 700,06	1 314 858,03	1 314 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0900	0,00	7 679,00	0,00	644,81	7 034,19	7 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2001	338 200,00	338 200,00	0,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2910	40 000,00	40 405,19	0,00	40 405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	89114	378 200,00	386 309,02	0,00	379 274,83	7 034,19	7 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	3 800 000,00	4 126 980,00	0,00	4 126 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0870	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	11 259,00	60 441,75	0,00	11 697,00	48 744,75	26 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	4 504 687,00	4 434 510,11	0,00	4 434 510,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	1 014,88	0,00	1 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2700	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	129 000,00	292 657,37	0,00	134 813,98	157 843,39	81 878,78	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	2950	518,00	517,22	0,00	517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>96495</b>	8 546 064,00	9 016 721,33	0,00	8 810 133,19	206 588,14	107 913,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	0,00	4 445,27	0,00	4 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2910	4 442,00	4 441,99	0,00	4 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>86226</b>	4 442,00	8 887,26	0,00	8 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	423 786,76	0,00	8 503,76	415 283,00	415 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	816 674,91	0,00	7 376,42	809 298,49	809 298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	30 000,00	34 342,16	0,00	32 242,98	2 099,18	2 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80116</b>	<b>87677</b>	30 000,00	1 274 803,83	0,00	48 123,16	1 226 680,67	1 226 680,67	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	2400	0,00	83,93	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80117</b>	<b>85448</b>	14 000,00	14 083,93	0,00	14 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2001	92 224,81	92 224,81	0,00	92 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	0,00	347,39	0,00	347,39	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	2950	380,00	376,08	0,00	376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>94212</b>	130 604,81	291 131,60	0,00	130 948,28	160 183,32	160 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2400	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2700	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80132</b>	<b>86033</b>	5 000,00	5 031,70	0,00	5 031,70	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80140	0830	105 000,00	151 250,00	0,00	151 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2007	28 098,59	28 098,59	0,00	28 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2009	1 651,41	1 651,41	0,00	1 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2057	54 650,58	54 650,58	0,00	54 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2059	3 211,92	3 211,92	0,00	3 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	89903	192 612,50	238 862,50	0,00	238 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2120	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	83067	7 600,00	0,00	0,00	0,00	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	2910	17 700,00	17 723,07	0,00	17 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	32 400,00	32 322,08	0,00	32 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	87710	50 100,00	56 307,67	0,00	50 045,15	6 262,52	6 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	930 255,68	897 543,27	0,00	897 543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	88 924,49	78 522,91	0,00	78 522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	34 197,88	29 395,17	0,00	29 395,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2950	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	90124	1 053 378,05	1 005 548,50	0,00	1 005 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0610	0,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0690	0,00	511,00	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0750	397 534,00	393 872,28	0,00	393 872,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	4 880,32	0,00	629,66	4 250,66	4 250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	0,00	41 661,60	0,00	26 919,21	14 742,39	14 742,39	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	0970	141 806,00	151 481,43	0,00	151 481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	54 926,00	53 754,00	0,00	53 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	377 248,00	374 302,35	0,00	374 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	90016	971 514,00	1 021 138,98	0,00	1 002 145,93	18 993,05	18 993,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0680	3 200,00	35 865,00	0,00	6 116,44	29 823,56	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0830	70 000,00	58 225,60	0,00	58 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0920	0,00	4 052,52	0,00	3,47	4 049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	88398	73 200,00	98 143,12	0,00	64 345,51	33 872,61	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0970	0,00	-5 000,00	0,00	23 953,00	0,00	0,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2460	0,00	14 896,00	0,00	14 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	89430	0,00	9 896,00	0,00	38 849,00	0,00	0,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	0900	0,00	8,32	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2950	0,00	418,40	0,00	418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	89854	0,00	426,72	0,00	426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	8 793,83	0,00	2 044,83	6 749,00	6 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	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	78 030,44	0,00	34 012,55	44 462,97	44 462,97	445,08	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	94375	0,00	94 090,91	0,00	43 073,38	51 462,61	51 462,61	445,08	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	0920	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	0940	15 784,00	15 783,28	0,00	15 783,28	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85156	2110	32 588,15	32 588,15	0,00	32 588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	89977	48 372,15	48 372,00	0,00	48 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	409,00	430,28	0,00	430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	91006	84 409,00	84 430,28	0,00	84 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	12 786 317,00	13 310 503,51	0,00	12 784 840,31	554 408,57	1 336,14	28 745,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	95 054,78	0,00	46 012,93	49 931,75	0,00	889,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0950	0,00	5 060,01	0,00	5 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	0,00	3 430,39	0,00	3 430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	1 107 900,48	1 081 205,13	0,00	1 081 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	6280	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	99114	14 099 417,48	14 700 453,82	0,00	14 125 748,77	604 340,32	1 336,14	29 635,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0750	5 200,00	5 108,00	0,00	5 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	323 700,00	366 015,83	0,00	345 224,41	21 227,71	0,00	436,29	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	463,00	463,31	0,00	463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	100,00	729,78	0,00	729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 726 200,00	1 708 380,80	0,00	1 708 380,80	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	2950	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	96865	2 059 208,00	2 084 260,81	0,00	2 063 451,30	21 245,80	18,09	436,29	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88167	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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

Grzegorz Kulawinek

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

2024.02.20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85213	2030	363 000,00	355 560,90	0,00	355 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	194,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90205	363 194,13	355 560,90	0,00	355 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	81 300,00	232 723,18	0,00	84 034,17	150 004,05	0,00	1 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	16 700,00	25 952,94	0,00	10 404,67	15 548,27	6 708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	2 700 000,00	2 604 061,95	0,00	2 604 061,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89866	2 798 000,00	2 862 738,07	0,00	2 698 500,79	165 552,32	6 708,88	1 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0580	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	0,00	272,21	0,00	32,79	239,42	239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	2 200,00	11 772,79	0,00	7 484,36	4 300,14	867,28	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88537	2 200,00	12 545,00	0,00	8 017,15	4 539,56	1 106,70	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	40 000,00	76 441,60	0,00	22 967,86	53 473,74	4 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	4 440 000,00	4 330 965,39	0,00	4 330 965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	4 480 000,00	4 407 406,99	0,00	4 353 933,25	53 473,74	4 101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	2130	64 320,00	64 320,00	0,00	64 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	88200	64 320,00	64 320,00	0,00	64 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	0,00	135,20	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	28 000,00	41 456,84	0,00	41 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	10 300,00	18 376,25	0,00	17 774,29	601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	43 656,87	43 656,41	0,00	43 656,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	969 084,00	944 971,98	0,00	944 971,98	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

Grzegorz Kulawinek

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	92551	1 051 040,87	1 048 596,68	0,00	1 047 994,72	601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	50 000,00	74 163,62	0,00	60 171,22	14 178,78	1 340,00	186,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	86902	50 000,00	74 163,62	0,00	60 171,22	14 178,78	1 340,00	186,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	1 400 000,00	1 882 888,99	0,00	1 577 393,70	313 447,24	0,00	7 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	1 826 000,00	1 684 508,00	0,00	1 684 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	10 000,00	15 377,75	0,00	14 023,81	1 402,18	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2950	47 899,00	47 899,35	0,00	47 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	94230	3 283 899,00	3 630 674,09	0,00	3 323 824,86	314 849,42	0,00	8 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0950	0,00	28,65	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	1 154 955,44	1 154 955,44	0,00	1 154 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	90002	1 154 955,44	1 155 284,09	0,00	1 155 284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2010	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	14 044,90	14 044,90	0,00	14 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	90203	16 544,90	14 044,90	0,00	14 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	189,69	340,59	0,00	340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	1 734,29	1 699,61	0,00	1 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	116 702,77	116 353,94	0,00	116 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	5 154 269,00	5 040 254,08	0,00	5 040 254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	93207	5 272 895,75	5 158 648,22	0,00	5 158 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	12 312,00	10 380,34	0,00	10 380,34	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85311	88484	12 312,00	10 380,34	0,00	10 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0970	100,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	11 419,60	9 089,40	0,00	9 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	1 134 110,00	1 134 081,11	0,00	1 134 081,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2320	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
853	85321	2360	1 120,00	1 841,60	0,00	1 841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	96034	1 196 749,60	1 195 278,11	0,00	1 195 278,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85322	2170	332 346,75	309 995,14	0,00	309 995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85322	88345	332 346,75	309 995,14	0,00	309 995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	169 365,00	169 325,74	0,00	169 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	169 365,00	169 325,74	0,00	169 325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	5 000,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	50 000,00	55 775,00	0,00	55 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0920	1 100,00	2 266,55	0,00	2 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	5 000,00	13 322,70	0,00	13 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	2 111 522,00	2 106 599,94	0,00	2 106 599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	547 861,23	547 861,23	0,00	547 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	94396	2 720 483,23	2 732 305,42	0,00	2 732 305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2020	247 815,00	211 593,20	0,00	211 593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	37 725,82	37 725,82	0,00	37 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	90317	285 540,82	249 319,02	0,00	249 319,02	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	0690	251 000,00	226 490,00	0,00	226 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	13 371,67	12 368,99	0,00	10 976,15	1 392,84	1 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	11 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0950	0,00	7 085,04	0,00	515,04	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	35 460,00	35 460,00	0,00	35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	2 855 000,00	1 743 688,32	0,00	1 743 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	5 545,00	11 268,00	0,00	11 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85395</b>	96988	3 171 376,67	2 038 360,35	0,00	2 030 397,51	7 962,84	7 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	47 455,37	0,00	0,00	47 455,37	46 644,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	0,00	214,52	0,00	214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85403</b>	91497	0,00	206 593,01	0,00	214,52	206 378,49	197 645,52	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	2910	7 900,00	7 888,99	0,00	7 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	0,00	30,42	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85404</b>	93018	7 900,00	9 196,41	0,00	7 919,41	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2320	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85406</b>	88580	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2400	0,00	12,56	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85407</b>	88661	0,00	12,56	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2400	0,00	411,70	0,00	411,70	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85410	88664	0,00	411,70	0,00	411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0900	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	87166	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	200 000,00	86 200,75	0,00	86 200,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	59 790,01	59 790,01	0,00	59 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	68 886,50	21 434,66	0,00	21 434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92439	328 676,51	167 425,42	0,00	167 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0750	32 000,00	29 158,12	0,00	29 158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0970	1 400,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	88069	33 400,00	30 568,12	0,00	30 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	30 000,00	38 344,92	0,00	14 610,58	23 734,34	21 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	150 000,00	98 270,84	0,00	38 713,20	59 557,64	59 557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	180 000,00	136 737,76	0,00	53 445,78	83 291,98	81 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	427,20	0,00	427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	90 000,00	117 548,61	0,00	37 872,39	79 676,22	76 938,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	300 000,00	431 485,86	0,00	193 638,26	237 849,39	212 353,90	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	44 356 236,00	44 354 671,68	0,00	44 354 671,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	342 739,01	342 430,56	0,00	342 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	250 000,00	22 071 023,51	0,00	297 657,88	21 773 365,63	21 773 365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	0,00	215,84	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	98197	45 338 975,01	67 317 803,26	0,00	45 226 913,81	22 090 891,24	22 062 657,67	1,79	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85503	2010	12 112,00	10 576,19	0,00	10 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	30,15	0,00	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>90728</b>	<b>12 112,00</b>	<b>10 606,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10 606,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85504	0640	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	800,00	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	3 000,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	75 051,38	74 947,31	0,00	74 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85504</b>	<b>91549</b>	<b>78 851,38</b>	<b>75 348,90</b>	<b>0,00</b>	<b>75 348,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85508	0680	2 500,00	2 633 704,15	0,00	3 581,24	2 630 129,13	164 402,07	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	1 748 300,00	2 303 123,46	0,00	2 303 123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	1 200,00	579 321,49	0,00	1 715,62	577 605,87	93 247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	4 900,00	24 444,94	0,00	5 089,47	19 355,47	3 770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	11 800,00	11 789,14	0,00	11 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2690	176 700,00	135 976,65	0,00	135 976,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85508</b>	<b>94743</b>	<b>1 945 400,00</b>	<b>5 688 359,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2 461 275,58</b>	<b>3 227 090,47</b>	<b>261 420,52</b>	<b>6,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85510	0680	0,00	2 819 123,52	0,00	566,03	2 818 557,49	42 932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	1 764 400,00	1 680 146,93	0,00	1 680 146,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	200,00	524 965,08	0,00	293,93	524 671,15	24 227,96	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	93 264,00	99 764,18	0,00	99 764,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	5 437,00	5 876,59	0,00	5 876,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85510</b>	<b>91665</b>	<b>1 863 301,00</b>	<b>5 144 796,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 786 647,66</b>	<b>3 358 149,01</b>	<b>69 990,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85513	2010	761 098,00	761 098,00	0,00	761 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	761 098,00	761 098,00	0,00	761 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	1 840,00	2 104,76	0,00	2 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	1 487 418,00	1 603 369,47	0,00	1 603 419,05	342,00	0,00	391,58	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	210,92	0,00	210,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	0,00	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	1 050,00	1 489,01	0,00	1 489,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	93741	1 492 808,00	1 610 719,66	0,00	1 610 769,24	342,00	0,00	391,58	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	3 000,00	169,61	0,00	169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	8 000,00	1 116,00	0,00	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	1 558 136,00	1 314 496,65	0,00	1 314 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	90410	1 569 136,00	1 315 782,26	0,00	1 315 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0900	0,00	632,11	0,00	0,00	632,11	632,11	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	97541	0,00	3 384,44	0,00	0,00	3 384,44	3 384,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	30 000 000,00	30 230 165,98	0,00	29 596 930,33	716 054,79	434 626,12	82 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0570	0,00	3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	40 000,00	47 301,57	0,00	47 301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0880	0,00	418,00	0,00	418,00	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

Grzegorz Kulawinek

Skarbnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90002	0910	20 000,00	130 914,51	0,00	29 351,94	101 562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0950	0,00	20 091,61	0,00	20 091,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	96262	30 060 000,00	30 432 400,06	0,00	29 695 101,84	820 117,36	437 126,12	82 819,14	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	91853	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0750	0,00	3 147,43	0,00	3 147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	0,00	2 270,71	0,00	640,44	1 630,27	1 630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	0,00	64 772,16	0,00	557,55	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	2460	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	96954	12 110,00	83 700,30	0,00	16 455,42	67 244,88	67 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0920	0,00	1 921,79	0,00	6,72	1 915,07	1 915,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0970	121 552,98	106 005,75	0,00	98 878,93	7 126,82	7 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2001	33 721,42	86 703,14	0,00	86 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2002	196 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	83 746,31	72 054,72	0,00	72 054,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	99258	435 603,72	266 685,40	0,00	257 643,51	9 041,89	9 041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	0,00	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0970	0,00	4 419,80	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	92843	0,00	8 901,80	0,00	4 482,00	4 440,00	4 440,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	7 546,44	0,00	44,45	7 501,99	7 501,99	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90015	0970	8 500,00	12 964,36	0,00	8 900,05	4 064,31	4 064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92805	8 500,00	20 510,80	0,00	8 944,50	11 566,30	11 566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	3 750,00	3 032,75	0,00	2 241,00	791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	243 750,00	398 457,89	0,00	398 457,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92189	247 500,00	401 490,64	0,00	400 698,89	791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2460	17 016,00	11 099,54	0,00	11 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	93386	17 016,00	11 099,54	0,00	11 099,54	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	0630	0,00	90,40	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	597,87	0,00	461,87	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	61 573,35	0,00	1 521,74	60 051,61	60 051,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	314 030,80	0,00	9 824,52	304 206,28	303 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	69 139,05	55 162,31	0,00	55 162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2320	14 140,47	11 281,92	0,00	11 281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	59 460,00	59 460,00	0,00	59 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6207	0,00	2 092 756,71	0,00	2 092 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	1 897 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	120599	2 043 650,52	2 614 953,36	0,00	2 230 559,47	384 393,89	383 361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2950	41 572,00	44 112,88	0,00	44 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	95980	41 572,00	44 112,88	0,00	44 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	2950	24 618,00	24 618,81	0,00	24 618,81	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92110	95981	24 618,00	24 618,81	0,00	24 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2950	8 955,00	8 955,64	0,00	8 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95987	8 955,00	8 955,64	0,00	8 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0900	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	32 830,00	32 742,19	0,00	32 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	96891	32 830,00	32 838,19	0,00	32 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0900	0,00	10 354,00	0,00	0,00	10 354,00	10 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	67 534,26	0,00	1 545,25	65 989,01	65 989,01	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	3 238 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	36 000,00	39 355,14	0,00	39 355,14	0,00	0,00	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	100217	36 000,00	3 390 177,02	0,00	40 900,39	3 349 276,63	3 322 366,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	4 353,00	0,00	0,00	4 353,00	4 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	6 291,36	0,00	486,33	5 805,03	5 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	97381	0,00	10 644,36	0,00	486,33	10 158,03	10 158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	2 130,45	0,00	0,00	2 130,45	2 130,45	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	8 340,53	0,00	0,00	8 340,53	8 340,53	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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

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 grudnia roku 2023

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

A60712088534052F



Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

Kalisz

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>								
dział	rozdział	paragraf					naleşności 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	216 358,89	212 062,72	0,00	212 062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		020	12 000,00	23 190,69	0,00	22 813,84	393,50	393,50	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		400	5 440 000,00	2 940 476,27	0,00	2 932 267,99	8 208,28	8 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		600	19 335 442,45	21 186 509,30	0,00	12 889 487,15	8 301 059,16	8 201 048,98	4 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		630	70 000,00	75 656,47	0,00	75 656,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		700	18 328 158,71	17 143 945,57	0,00	11 442 863,06	5 711 355,12	5 578 237,69	10 272,61	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		710	2 579 274,59	2 879 694,10	0,00	2 718 494,37	170 259,48	126 656,29	9 059,75	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		750	3 020 409,66	4 140 832,05	0,00	3 502 872,25	643 811,87	643 809,84	5 852,07	0,00	0,00	0,00	0,00							
Razem dział		751	533 564,00	517 402,64	0,00	517 402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

BeSTia

A60712088534052F

Strona 27 z 29

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	155 357,35	155 357,35	0,00	155 357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	17 825 425,98	18 073 140,00	0,00	17 924 375,99	150 248,51	149 048,51	1 484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	264 000,00	239 670,53	0,00	239 670,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	286 160 506,01	308 654 569,35	0,00	287 878 101,46	21 034 921,24	7 411 851,57	258 453,35	10 137 942,66	2 794 907,47	6 156,00	898 694,18	
Razem dział	758	290 627 536,44	291 025 565,05	0,00	291 025 565,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	11 715 969,50	15 014 384,41	0,00	12 073 784,49	2 940 599,92	2 841 925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	205 981,15	335 359,03	0,00	279 496,89	85 335,22	51 462,61	29 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	34 702 875,57	35 575 897,19	0,00	34 436 700,17	1 178 781,90	14 610,82	39 584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	7 888 174,07	6 704 964,12	0,00	6 697 001,28	7 962,84	7 962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	443 976,51	488 715,22	0,00	280 551,73	208 163,49	198 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	53 241 681,39	82 061 252,68	0,00	53 301 887,57	28 759 764,70	22 475 440,31	399,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	32 824 380,24	33 851 126,34	0,00	32 632 985,17	1 300 980,51	916 165,52	82 839,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	107 975,00	110 525,52	0,00	110 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	36 000,00	3 409 161,91	0,00	41 386,72	3 367 775,19	3 340 865,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		785 735 047,51	844 819 458,51	0,00	771 391 310,41	73 869 620,93	51 966 609,78	441 472,83	10 137 942,66	2 794 907,47	6 156,00	898 694,18	

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

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

---

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20

## 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 7.974.902,13 zł (podatki - 7.935.534,41 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 39.367,72 zł)

Aneta Ochocka

---

Skarbnik

2024.02.20

Grzegorz Kulawinek

---

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.20