


|   |  |  |  |  |        |       |         |             |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--------|-------|---------|-------------|--|--|--|--|--|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  |  |  |  |        |       |         |             |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Miasta Radomia</b><br>ul. Jana Kilińskiego 30<br>26-600 RADOM                  |  |  |  | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><b>od początku roku do dnia 30 września roku 2023</b> |        |       |         |             | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie<br><br>FD0E014BB2DB2625<br> |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>670223451</b>   |  |  |  | SYMBOLE  |        |       |         |             |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |  |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Radom</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> |  |  |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW.  |  |  |  |  |
|   |  |  |  | 14   | 63     | 00    | 0       |             |  |  |  |  |  |

| Klasyfikacja budżetowa |              |             | Plan<br>(po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br>(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane<br>(wpływy minus zwroty) | Saldo końcowe <sup>2)</sup> |                            | 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    |                       |   |                          |   | ogółem                      | w tym:<br>zaległości netto |   |  | nadpłaty  | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
|                        |              |             |                       |   |                          |   |                             |                            |   |  |   |                                  |  |
| 1                      | 2            | 3           | 4                     | 5   | 6                        | 7   | 8                           | 9                          | 10  | 11   | 12  | 13                               | 14   |
| 010                    | 01095        | 0970        | 352,00                | 432,06  | 0,00                     | 432,06                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 010                    | 01095        | 2010        | 29 637,00             | 29 636,54   | 0,00                     | 29 636,54                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| <b>010</b>             | <b>01095</b> | <b>4085</b> | 29 989,00             | 30 068,60   | 0,00                     | 30 068,60                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 020                    | 02001        | 2460        | 30 000,00             | 13 701,07   | 0,00                     | 13 701,07                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| <b>020</b>             | <b>02001</b> | <b>4481</b> | 30 000,00             | 13 701,07   | 0,00                     | 13 701,07                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 400                    | 40095        | 0840        | 5 368 500,00          | 2 955 713,68  | 0,00                     | 2 955 713,68                              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 400                    | 40095        | 0920        | 0,00                  | 285,34  | 0,00                     | 285,34                                    | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                    | 9                    | 10              | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 400        | 40095        | 0940         | 295 169,00           | 295 516,59           | 0,00        | 295 516,59           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 400        | 40095        | 0970         | 1 789 500,00         | 985 237,92           | 0,00        | 985 237,92           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>400</b> | <b>40095</b> | <b>44165</b> | <b>7 453 169,00</b>  | <b>4 236 753,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 236 753,53</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> |
| 500        | 50095        | 0830         | 125 000,00           | 51 686,73            | 0,00        | 50 922,73            | 764,00               | 764,00               | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 500        | 50095        | 0920         | 0,00                 | 1,77                 | 0,00        | 0,00                 | 1,77                 | 1,77                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>500</b> | <b>50095</b> | <b>52345</b> | <b>125 000,00</b>    | <b>51 688,50</b>     | <b>0,00</b> | <b>50 922,73</b>     | <b>765,77</b>        | <b>765,77</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600        | 60004        | 0630         | 120 000,00           | 103 878,93           | 0,00        | 103 878,93           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 0690         | 600 000,00           | 22 140 409,76        | 0,00        | 470 147,49           | 21 671 633,44        | 21 671 267,44        | 1 371,17        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 0830         | 25 000 000,00        | 22 520 103,04        | 0,00        | 21 211 039,39        | 1 309 516,90         | 99 876,01            | 453,25          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 0920         | 73 500,00            | 162 562,27           | 0,00        | 89 784,82            | 72 820,76            | 72 820,76            | 43,31           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 0950         | 77 200,00            | 152 987,19           | 0,00        | 57 908,00            | 95 079,19            | 92 455,69            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 0970         | 1 000,00             | 21 337,76            | 0,00        | 0,00                 | 21 337,76            | 21 337,76            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60004</b> | <b>65594</b> | <b>25 871 700,00</b> | <b>45 101 278,95</b> | <b>0,00</b> | <b>21 932 758,63</b> | <b>23 170 388,05</b> | <b>21 957 757,66</b> | <b>1 867,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600        | 60015        | 0920         | 0,00                 | 2 993,47             | 0,00        | 0,00                 | 2 993,47             | 2 993,47             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60015        | 0950         | 200 500,00           | 4 656 583,64         | 0,00        | 218 025,05           | 4 438 558,59         | 37 311,93            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60015        | 0970         | 4 200,00             | 5 152,63             | 0,00        | 4 215,00             | 937,63               | 937,63               | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60015        | 6300         | 1 971 129,00         | 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>69755</b> | <b>2 175 829,00</b>  | <b>4 664 729,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>222 240,05</b>    | <b>4 442 489,69</b>  | <b>41 243,03</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600        | 60016        | 0950         | 0,00                 | 693 331,06           | 0,00        | 17,40                | 693 313,66           | 693 313,66           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60016        | 0970         | 0,00                 | 49 225,45            | 0,00        | 0,00                 | 49 225,45            | 0,00                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60016        | 6290         | 0,00                 | 34 308,00            | 0,00        | 34 308,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>68826</b> | <b>0,00</b>          | <b>776 864,51</b>    | <b>0,00</b> | <b>34 325,40</b>     | <b>742 539,11</b>    | <b>693 313,66</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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                   | 10              | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 600        | 60017        | 0830         | 840 000,00          | 584 602,64          | 0,00        | 580 538,86          | 5 457,22            | 4 433,15            | 1 393,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60017        | 0920         | 0,00                | 1 372,29            | 0,00        | 129,18              | 1 243,11            | 1 243,11            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60017        | 0950         | 0,00                | 63 091,69           | 0,00        | 0,00                | 63 091,69           | 63 091,69           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60017        | 0970         | 0,00                | 12 170,02           | 0,00        | 1 077,52            | 11 092,50           | 11 092,50           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60017        | 6290         | 8 000,00            | 8 198,00            | 0,00        | 8 198,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60017</b> | <b>70577</b> | <b>848 000,00</b>   | <b>669 434,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>589 943,56</b>   | <b>80 884,52</b>    | <b>79 860,45</b>    | <b>1 393,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600        | 60019        | 0640         | 23 100,00           | 29 388,27           | 0,00        | 29 388,27           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60019        | 0690         | 4 950 000,00        | 6 269 469,22        | 0,00        | 4 177 588,55        | 2 097 164,04        | 2 094 980,19        | 5 283,37        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60019        | 0950         | 0,00                | 183 573,55          | 0,00        | 0,00                | 183 573,55          | 183 573,55          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60019</b> | <b>62899</b> | <b>4 973 100,00</b> | <b>6 482 431,04</b> | <b>0,00</b> | <b>4 206 976,82</b> | <b>2 280 737,59</b> | <b>2 278 553,74</b> | <b>5 283,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600        | 60020        | 0830         | 90 000,00           | 74 127,97           | 0,00        | 49 792,57           | 24 339,10           | 9 551,60            | 3,70            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60020        | 0920         | 0,00                | 1 900,45            | 0,00        | 377,07              | 1 523,50            | 1 523,50            | 0,12            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60020        | 0950         | 78 600,00           | 45 533,83           | 0,00        | 45 533,83           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60020</b> | <b>63320</b> | <b>168 600,00</b>   | <b>121 562,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>95 703,47</b>    | <b>25 862,60</b>    | <b>11 075,10</b>    | <b>3,82</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600        | 60095        | 2057         | 4 091,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60095        | 6257         | 686 226,00          | 209 330,01          | 0,00        | 209 330,01          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60095        | 6300         | 66 827,00           | 66 140,99           | 0,00        | 66 140,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60095        | 8120         | 271 506,00          | 271 505,08          | 0,00        | 271 505,08          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60095</b> | <b>83429</b> | <b>1 028 650,00</b> | <b>546 976,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>546 976,08</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        | 70004        | 0920         | 10 800,00           | 10 341,39           | 0,00        | 8 181,89            | 2 159,50            | 2 159,50            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70004        | 0950         | 0,00                | 8 694,07            | 0,00        | 580,00              | 8 114,07            | 8 114,07            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70004        | 0970         | 2 200,00            | 3 977,01            | 0,00        | 3 860,28            | 116,73              | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70004</b> | <b>73544</b> | <b>13 000,00</b>    | <b>23 012,47</b>    | <b>0,00</b> | <b>12 622,17</b>    | <b>10 390,30</b>    | <b>10 273,57</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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                    | 9                    | 10                | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 700        | 70005        | 0470         | 167 150,00           | 163 349,39           | 0,00        | 163 349,39           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0550         | 4 333 000,00         | 5 473 412,22         | 0,00        | 4 491 780,75         | 1 049 164,67         | 1 049 090,27         | 67 533,20         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0630         | 14 500,00            | 15 542,03            | 0,00        | 10 123,58            | 5 418,45             | 5 418,45             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0640         | 14 500,00            | 17 582,29            | 0,00        | 17 598,29            | 0,00                 | 0,00                 | 16,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0750         | 9 672 278,00         | 11 611 293,77        | 0,00        | 6 977 124,99         | 4 668 998,57         | 4 085 840,09         | 34 829,79         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0760         | 770 444,00           | 905 715,25           | 0,00        | 830 990,82           | 264 791,12           | 264 774,31           | 190 066,69        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0770         | 15 464 572,00        | 6 598 859,78         | 0,00        | 6 589 633,57         | 9 226,21             | 7 388,52             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0830         | 1 762 695,00         | 1 829 539,42         | 0,00        | 1 127 775,60         | 720 658,10           | 664 662,37           | 18 894,28         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0910         | 28 000,00            | 78 401,12            | 0,00        | 31 938,90            | 47 226,64            | 47 226,64            | 764,42            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0920         | 375 100,00           | 2 171 070,69         | 0,00        | 292 457,91           | 1 879 202,08         | 1 879 182,52         | 589,30            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0940         | 130 000,00           | 144 101,09           | 0,00        | 143 616,14           | 525,37               | 0,00                 | 40,42             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0950         | 0,00                 | 12 821,20            | 0,00        | 12 821,20            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0970         | 43 500,00            | 605 570,34           | 0,00        | 43 050,28            | 562 520,06           | 562 520,06           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 2110         | 304 000,00           | 224 000,00           | 0,00        | 224 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 2360         | 1 800 000,00         | 3 883 533,32         | 0,00        | 1 708 758,09         | 2 187 773,31         | 2 181 112,04         | 12 998,08         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 6290         | 2 400 000,00         | 37 126 891,44        | 0,00        | 37 126 891,44        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>91555</b> | <b>37 279 739,00</b> | <b>70 861 683,35</b> | <b>0,00</b> | <b>59 791 910,95</b> | <b>11 395 504,58</b> | <b>10 747 215,27</b> | <b>325 732,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 700        | 70007        | 0630         | 340 000,00           | 254 735,72           | 0,00        | 254 735,72           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0640         | 100 000,00           | 59 036,72            | 0,00        | 59 036,72            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0750         | 8 250 000,00         | 8 055 021,29         | 0,00        | 6 170 715,80         | 2 498 433,55         | 2 468 127,37         | 614 128,06        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0830         | 8 670 000,00         | 25 967 879,31        | 0,00        | 6 444 409,30         | 20 715 218,06        | 20 341 594,88        | 1 191 748,05      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0920         | 450 000,00           | 12 198 557,98        | 0,00        | 366 383,55           | 11 835 831,14        | 11 835 831,14        | 3 656,71          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0940         | 0,00                 | 4 859,37             | 0,00        | 4 859,37             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0950         | 100 000,00           | 98 288,24            | 0,00        | 98 288,24            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0970         | 0,00                 | 60 701,39            | 0,00        | 3 577,39             | 57 124,00            | 57 124,00            | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8             | 9             | 10           | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|
| <b>700</b> | <b>70007</b> | <b>77337</b> | 17 910 000,00 | 46 699 080,02 | 0,00 | 13 402 006,09 | 35 106 606,75 | 34 702 677,39 | 1 809 532,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70095        | 0780         | 711 625,00    | 711 625,00    | 0,00 | 711 625,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70095        | 8120         | 37 032,00     | 37 031,42     | 0,00 | 37 031,42     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>700</b> | <b>70095</b> | <b>79695</b> | 748 657,00    | 748 656,42    | 0,00 | 748 656,42    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71003        | 0630         | 0,00          | 780,00        | 0,00 | 780,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71003        | 0970         | 0,00          | 648,10        | 0,00 | 648,10        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71003</b> | <b>73313</b> | 0,00          | 1 428,10      | 0,00 | 1 428,10      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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         | 1 150 000,00  | 808 711,16    | 0,00 | 837 421,48    | 2 693,49      | 2 506,31      | 31 403,81    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71012        | 0970         | 7 200,00      | 18 620,00     | 0,00 | 18 620,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71012        | 2110         | 262 000,00    | 220 582,00    | 0,00 | 220 582,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71012</b> | <b>76132</b> | 1 419 200,00  | 1 047 945,16  | 0,00 | 1 076 655,48  | 2 693,49      | 2 506,31      | 31 403,81    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71015        | 0970         | 0,00          | 1 348,70      | 0,00 | 0,00          | 1 348,70      | 1 348,70      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71015        | 2110         | 1 178 960,00  | 936 650,00    | 0,00 | 936 650,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71015        | 2360         | 200,00        | 7 314,35      | 0,00 | 58,20         | 7 256,15      | 7 256,15      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71015</b> | <b>77165</b> | 1 179 160,00  | 945 313,05    | 0,00 | 936 708,20    | 8 604,85      | 8 604,85      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71035        | 2020         | 50 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71035</b> | <b>73765</b> | 50 000,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71095        | 2950         | 8 197,00      | 8 196,72      | 0,00 | 8 196,72      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71095</b> | <b>74755</b> | 8 197,00      | 8 196,72      | 0,00 | 8 196,72      | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                 | 9                 | 10            | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 750        | 75011        | 2010         | 2 133 981,00        | 1 613 488,00        | 0,00        | 1 613 488,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75011        | 2110         | 71 449,00           | 53 586,00           | 0,00        | 53 586,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75011        | 2360         | 400,00              | 776,40              | 0,00        | 837,15              | 0,00              | 0,00              | 60,75         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>82241</b> | <b>2 205 830,00</b> | <b>1 667 850,40</b> | <b>0,00</b> | <b>1 667 911,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>60,75</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75023        | 0570         | 5 100,00            | 20 660,03           | 0,00        | 3 250,00            | 17 560,03         | 17 560,03         | 150,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 0630         | 42 100,00           | 288 864,40          | 0,00        | 27 077,81           | 262 383,18        | 262 383,18        | 596,59        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 0640         | 1 206 000,00        | 1 051 155,51        | 0,00        | 1 036 241,93        | 14 979,38         | 14 979,38         | 65,80         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 0690         | 0,00                | 3 640,00            | 0,00        | 40,00               | 3 600,00          | 3 600,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 0750         | 0,00                | 1 958,88            | 0,00        | 0,00                | 1 958,88          | 1 958,88          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 0830         | 55 000,00           | 41 903,26           | 0,00        | 39 814,46           | 2 088,80          | 0,17              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 0920         | 2 000,00            | 44 397,07           | 0,00        | 8 762,37            | 35 634,70         | 35 634,70         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 0940         | 208 988,00          | 184 220,08          | 0,00        | 184 220,08          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 0950         | 8 780,00            | 74 453,98           | 0,00        | 8 838,63            | 65 615,35         | 65 615,35         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 0970         | 1 658 000,00        | 121 597,74          | 0,00        | 114 261,35          | 7 337,25          | 7 337,25          | 0,86          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>83663</b> | <b>3 185 968,00</b> | <b>1 832 850,95</b> | <b>0,00</b> | <b>1 422 506,63</b> | <b>411 157,57</b> | <b>409 068,94</b> | <b>813,25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75085        | 0940         | 0,00                | 3 673,63            | 0,00        | 2 697,11            | 976,52            | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75085        | 0950         | 4 643,00            | 4 642,82            | 0,00        | 4 642,82            | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75085        | 0970         | 890,00              | 1 176,85            | 0,00        | 1 176,85            | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>75085</b> | <b>78695</b> | <b>5 533,00</b>     | <b>9 493,30</b>     | <b>0,00</b> | <b>8 516,78</b>     | <b>976,52</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> |
| 750        | 75095        | 0580         | 0,00                | 60 091,67           | 0,00        | 0,00                | 60 091,67         | 60 091,67         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 0630         | 6 000,00            | 2 350,00            | 0,00        | 2 350,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 0640         | 0,00                | 291,20              | 0,00        | 16,00               | 275,20            | 259,20            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 0750         | 40 000,00           | 34 050,98           | 0,00        | 26 218,99           | 7 831,99          | 4,93              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 0830         | 1 350 000,00        | 1 054 576,11        | 0,00        | 976 948,75          | 77 627,36         | 0,01              | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                 | 9                 | 10              | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 750        | 75095        | 0920         | 2 800 000,00        | 1 598 384,06        | 0,00        | 1 581 928,17        | 16 455,89         | 16 455,89         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 0940         | 30 000,00           | 6 892,45            | 0,00        | 6 859,61            | 32,84             | 32,84             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 0950         | 25 800,00           | 29 326,58           | 0,00        | 32 325,68           | 0,90              | 0,90              | 3 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 0960         | 16 425,00           | 24 792,36           | 0,00        | 16 498,33           | 8 294,03          | 8 294,03          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 0970         | 25 999,00           | 114 310,13          | 0,00        | 30 808,07           | 83 671,74         | 83 323,13         | 169,68          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 2057         | 8 152,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 2059         | 1 520,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 2710         | 8 400,00            | 8 400,00            | 0,00        | 8 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 2950         | 3 155,00            | 3 155,00            | 0,00        | 3 155,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>93791</b> | <b>4 315 451,00</b> | <b>2 936 620,54</b> | <b>0,00</b> | <b>2 685 508,60</b> | <b>254 281,62</b> | <b>168 462,60</b> | <b>3 169,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 751        | 75101        | 2010         | 40 942,00           | 30 706,00           | 0,00        | 30 706,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>77862</b> | <b>40 942,00</b>    | <b>30 706,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30 706,00</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> | <b>0,00</b> |
| 751        | 75108        | 2010         | 354 334,00          | 354 334,00          | 0,00        | 354 334,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>751</b> | <b>75108</b> | <b>77869</b> | <b>354 334,00</b>   | <b>354 334,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>354 334,00</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> | <b>0,00</b> |
| 751        | 75110        | 2010         | 6 095,00            | 6 095,00            | 0,00        | 6 095,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>751</b> | <b>75110</b> | <b>77871</b> | <b>6 095,00</b>     | <b>6 095,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 095,00</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> | <b>0,00</b> |
| 752        | 75224        | 2110         | 63 390,00           | 43 673,72           | 0,00        | 43 673,72           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 752        | 75224        | 2120         | 79 450,00           | 77 180,00           | 0,00        | 77 180,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>752</b> | <b>75224</b> | <b>80206</b> | <b>142 840,00</b>   | <b>120 853,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>120 853,72</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> |
| 754        | 75411        | 2110         | 30 480 931,00       | 27 620 719,77       | 0,00        | 27 620 719,77       | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 754        | 75411        | 2360         | 100,00              | 5 771,65            | 0,00        | 2 316,31            | 3 455,34          | 2 952,80          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 754        | 75411        | 6350         | 150 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5              | 6    | 7             | 8             | 9            | 10         | 11            | 12           | 13         | 14           |
|------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| <b>754</b> | <b>75411</b> | <b>86985</b> | 30 631 031,00 | 27 626 491,42  | 0,00 | 27 623 036,08 | 3 455,34      | 2 952,80     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 754        | 75416        | 0570         | 419 398,00    | 680 743,46     | 0,00 | 450 302,80    | 236 486,22    | 227 636,22   | 6 045,56   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 754        | 75416        | 0640         | 7 000,00      | 8 323,27       | 0,00 | 5 725,20      | 2 776,87      | 2 776,87     | 178,80     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 754        | 75416        | 0870         | 0,00          | 6 000,00       | 0,00 | 6 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 754        | 75416        | 0970         | 1 200,00      | 1 441,14       | 0,00 | 1 441,14      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>754</b> | <b>75416</b> | <b>79220</b> | 427 598,00    | 696 507,87     | 0,00 | 463 469,14    | 239 263,09    | 230 413,09   | 6 224,36   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 754        | 75495        | 0920         | 1 822,00      | 1 821,02       | 0,00 | 1 821,02      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 754        | 75495        | 0950         | 4 151,00      | 4 150,16       | 0,00 | 4 150,16      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 754        | 75495        | 2100         | 12 613 039,00 | 11 753 746,22  | 0,00 | 11 753 746,22 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>754</b> | <b>75495</b> | <b>80219</b> | 12 619 012,00 | 11 759 717,40  | 0,00 | 11 759 717,40 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 755        | 75515        | 2110         | 528 000,00    | 396 000,00     | 0,00 | 396 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>755</b> | <b>75515</b> | <b>78380</b> | 528 000,00    | 396 000,00     | 0,00 | 396 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 756        | 75601        | 0350         | 1 200 000,00  | 1 414 070,03   | 0,00 | 691 874,68    | 722 195,35    | 504 907,56   | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 756        | 75601        | 0910         | 0,00          | 9 819,72       | 0,00 | 9 819,72      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| <b>756</b> | <b>75601</b> | <b>77617</b> | 1 200 000,00  | 1 423 889,75   | 0,00 | 701 694,40    | 722 195,35    | 504 907,56   | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 756        | 75615        | 0310         | 83 500 000,00 | 105 772 798,80 | 0,00 | 68 277 360,87 | 37 795 879,14 | 9 994 430,26 | 300 441,21 | 14 695 783,24 | 1 472 571,86 | 402 318,00 | 2 951 346,08 |
| 756        | 75615        | 0320         | 11 000,00     | 10 248,73      | 0,00 | 9 836,46      | 2 613,91      | 1 845,36     | 2 201,64   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 756        | 75615        | 0330         | 13 000,00     | 20 537,80      | 0,00 | 16 737,50     | 3 977,30      | 53,80        | 177,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 756        | 75615        | 0340         | 5 600 000,00  | 5 775 583,26   | 0,00 | 5 156 818,14  | 684 950,36    | 641 122,36   | 66 185,24  | 7 006 558,38  | 0,00         | 0,00       | 43 543,00    |
| 756        | 75615        | 0500         | 4 150 000,00  | 2 806 769,43   | 0,00 | 2 762 178,79  | 44 590,64     | 42 800,64    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 756        | 75615        | 0640         | 2 500,00      | 1 828,00       | 0,00 | 1 828,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 756        | 75615        | 0910         | 825 000,00    | 4 339 374,73   | 0,00 | 373 638,58    | 3 965 736,15  | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 12 495,00  | 47 100,57    |

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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                     | 6           | 7                    | 8                    | 9                    | 10                | 11                   | 12                  | 13                | 14                  |
|------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 756        | 75615        | 0970         | 18 175,00            | 18 174,08             | 0,00        | 18 174,08            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 756        | 75615        | 2680         | 821,00               | 821,00                | 0,00        | 821,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>756</b> | <b>75615</b> | <b>83371</b> | <b>94 120 496,00</b> | <b>118 746 135,83</b> | <b>0,00</b> | <b>76 617 393,42</b> | <b>42 497 747,50</b> | <b>10 680 252,42</b> | <b>369 005,09</b> | <b>21 702 341,62</b> | <b>1 472 571,86</b> | <b>414 813,00</b> | <b>3 041 989,65</b> |
| 756        | 75616        | 0310         | 37 500 000,00        | 49 533 475,17         | 0,00        | 30 403 738,71        | 19 581 013,54        | 12 545 702,85        | 451 277,08        | 10 500 985,63        | 352 562,72          | 17 840,26         | 405 074,24          |
| 756        | 75616        | 0320         | 600 000,00           | 589 473,30            | 0,00        | 514 675,58           | 129 924,47           | 78 401,09            | 55 126,75         | 0,00                 | 0,00                | 792,00            | 4 941,00            |
| 756        | 75616        | 0330         | 17 000,00            | 26 897,10             | 0,00        | 24 521,77            | 5 828,40             | 3 480,30             | 3 453,07          | 0,00                 | 0,00                | 151,00            | 918,00              |
| 756        | 75616        | 0340         | 3 000 000,00         | 5 677 812,60          | 0,00        | 2 184 804,81         | 3 525 129,43         | 3 494 027,83         | 32 121,64         | 3 322 389,94         | 0,00                | 3 055,50          | 20 929,50           |
| 756        | 75616        | 0360         | 2 600 000,00         | 2 084 351,65          | 0,00        | 1 785 734,34         | 298 617,31           | 151 831,36           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 19 517,00         | 75 361,42           |
| 756        | 75616        | 0430         | 321 500,00           | 235 092,68            | 0,00        | 228 510,11           | 6 582,57             | 6 582,57             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 756        | 75616        | 0500         | 16 000 000,00        | 13 150 363,77         | 0,00        | 13 097 271,49        | 53 092,28            | 43 094,96            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 25 258,00           |
| 756        | 75616        | 0640         | 80 000,00            | 93 887,58             | 0,00        | 93 871,58            | 16,00                | 16,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 756        | 75616        | 0910         | 655 000,00           | 9 496 023,60          | 0,00        | 693 819,74           | 8 802 203,86         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 6 858,81          | 113 635,43          |
| 756        | 75616        | 2680         | 178 187,00           | 178 187,00            | 0,00        | 178 187,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>756</b> | <b>75616</b> | <b>83192</b> | <b>60 951 687,00</b> | <b>81 065 564,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>49 205 135,13</b> | <b>32 402 407,86</b> | <b>16 323 136,96</b> | <b>541 978,54</b> | <b>13 823 375,57</b> | <b>352 562,72</b>   | <b>48 214,57</b>  | <b>646 117,59</b>   |
| 756        | 75618        | 0270         | 2 000 000,00         | 1 631 772,30          | 0,00        | 1 631 772,30         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0410         | 3 000 000,00         | 2 463 026,31          | 0,00        | 2 462 473,31         | 553,00               | 553,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0420         | 3 200 000,00         | 2 252 028,88          | 0,00        | 2 321 555,27         | 705,50               | 0,00                 | 70 231,89         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0460         | 15 000,00            | 8 862,40              | 0,00        | 8 531,40             | 331,00               | 331,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0480         | 4 800 000,00         | 5 979 052,38          | 0,00        | 5 933 919,72         | 70 952,27            | 70 952,27            | 25 819,61         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0490         | 3 155 626,00         | 2 719 524,94          | 0,00        | 2 428 685,96         | 320 027,21           | 315 606,85           | 29 188,23         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0570         | 351 100,00           | 571 841,75            | 0,00        | 394 895,71           | 181 799,33           | 176 524,33           | 4 853,29          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0580         | 129 600,00           | 661 288,34            | 0,00        | 187 341,83           | 477 134,24           | 477 134,24           | 3 187,73          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0590         | 30 000,00            | 31 457,23             | 0,00        | 44 547,03            | 187,00               | 187,00               | 13 276,80         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0610         | 10 000,00            | 10 259,00             | 0,00        | 10 259,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0620         | 34 000,00            | 33 937,75             | 0,00        | 28 524,75            | 5 720,00             | 5 720,00             | 307,00            | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                     | 5                     | 6           | 7                     | 8                   | 9                   | 10                | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 756        | 75618        | 0640         | 9 500,00              | 7 135,86              | 0,00        | 7 092,73              | 43,13               | 43,13               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75618        | 0650         | 500 000,00            | 356 349,73            | 0,00        | 384 692,68            | 0,00                | 0,00                | 28 342,95         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75618        | 0690         | 78 800,00             | 48 225,85             | 0,00        | 51 263,85             | 0,00                | 0,00                | 3 038,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75618        | 0910         | 18 100,00             | 135 551,36            | 0,00        | 18 413,20             | 117 138,16          | 116 683,66          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75618        | 0920         | 7 300,00              | 160 669,25            | 0,00        | 12 820,48             | 147 878,67          | 147 878,67          | 29,90             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75618        | 0970         | 13 000,00             | 8 086,22              | 0,00        | 8 086,22              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75618        | 2360         | 500,00                | 65,10                 | 0,00        | 9,38                  | 55,72               | 55,72               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>756</b> | <b>75618</b> | <b>89014</b> | <b>17 352 526,00</b>  | <b>17 079 134,65</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 934 884,82</b>  | <b>1 322 525,23</b> | <b>1 311 669,87</b> | <b>178 275,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 756        | 75621        | 0010         | 206 949 477,00        | 155 212 101,00        | 0,00        | 155 212 101,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75621        | 0020         | 23 939 709,00         | 17 954 775,00         | 0,00        | 17 954 775,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>756</b> | <b>75621</b> | <b>76407</b> | <b>230 889 186,00</b> | <b>173 166 876,00</b> | <b>0,00</b> | <b>173 166 876,00</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> | <b>0,00</b> |
| 756        | 75622        | 0010         | 55 240 420,00         | 41 430 312,00         | 0,00        | 41 430 312,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75622        | 0020         | 4 994 872,00          | 3 746 151,00          | 0,00        | 3 746 151,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>756</b> | <b>75622</b> | <b>76408</b> | <b>60 235 292,00</b>  | <b>45 176 463,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45 176 463,00</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> | <b>0,00</b> |
| 756        | 75624        | 0740         | 8 001 550,00          | 8 001 550,00          | 0,00        | 8 001 550,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>756</b> | <b>75624</b> | <b>77120</b> | <b>8 001 550,00</b>   | <b>8 001 550,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 001 550,00</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> | <b>0,00</b> |
| 758        | 75801        | 2920         | 450 001 407,00        | 380 935 730,00        | 0,00        | 380 935 730,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>758</b> | <b>75801</b> | <b>79479</b> | <b>450 001 407,00</b> | <b>380 935 730,00</b> | <b>0,00</b> | <b>380 935 730,00</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> | <b>0,00</b> |
| 758        | 75802        | 2750         | 43 986 485,00         | 29 324 324,00         | 0,00        | 29 324 324,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 758        | 75802        | 2760         | 4 694 347,00          | 3 129 564,00          | 0,00        | 3 129 564,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>758</b> | <b>75802</b> | <b>82070</b> | <b>48 680 832,00</b>  | <b>32 453 888,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>32 453 888,00</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> | <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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8         | 9        | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| 758        | 75803        | 2920         | 20 430 053,00 | 15 322 536,00 | 0,00 | 15 322 536,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75803</b> | <b>79481</b> | 20 430 053,00 | 15 322 536,00 | 0,00 | 15 322 536,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75807        | 2920         | 17 720 620,00 | 13 290 462,00 | 0,00 | 13 290 462,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75807</b> | <b>79485</b> | 17 720 620,00 | 13 290 462,00 | 0,00 | 13 290 462,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0920         | 987,00        | 987,37        | 0,00 | 987,37        | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 2100         | 7 607 051,00  | 7 607 051,00  | 0,00 | 7 607 051,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 6680         | 10 793 131,00 | 10 793 130,83 | 0,00 | 10 793 130,83 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | <b>86272</b> | 18 401 169,00 | 18 401 169,20 | 0,00 | 18 401 169,20 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75816        | 0920         | 0,00          | 665 784,04    | 0,00 | 665 784,04    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75816</b> | <b>77494</b> | 0,00          | 665 784,04    | 0,00 | 665 784,04    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75831        | 2920         | 469 767,00    | 352 323,00    | 0,00 | 352 323,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75831</b> | <b>79509</b> | 469 767,00    | 352 323,00    | 0,00 | 352 323,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75832        | 2920         | 22 737 390,00 | 17 053 047,00 | 0,00 | 17 053 047,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75832</b> | <b>79510</b> | 22 737 390,00 | 17 053 047,00 | 0,00 | 17 053 047,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0610         | 3 068,00      | 601,00        | 0,00 | 601,00        | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0690         | 6 057,00      | 3 641,00      | 0,00 | 3 641,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0750         | 794 696,00    | 548 306,44    | 0,00 | 530 997,54    | 17 308,90 | 372,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0870         | 2 500,00      | 2 145,00      | 0,00 | 2 145,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0920         | 0,00          | 2 841,25      | 0,00 | 61,26         | 2 779,99  | 41,30    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0940         | 372 885,00    | 408 092,81    | 0,00 | 386 227,49    | 21 865,32 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0950         | 4 340,00      | 33 234,11     | 0,00 | 0,00          | 33 234,11 | 1 043,83 | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                | 9               | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80101        | 0970         | 137 000,00          | 89 655,04           | 0,00        | 89 655,04           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 2057         | 509 166,00          | 509 166,00          | 0,00        | 509 166,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 2059         | 30 834,00           | 30 834,00           | 0,00        | 30 834,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 6300         | 245 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>98018</b> | <b>2 105 546,00</b> | <b>1 628 516,65</b> | <b>0,00</b> | <b>1 553 328,33</b> | <b>75 188,32</b> | <b>1 457,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80102        | 0610         | 234,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80102        | 0690         | 288,00              | 36,00               | 0,00        | 36,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80102        | 0870         | 3 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80102        | 0920         | 0,00                | 159,00              | 0,00        | 159,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80102        | 0970         | 38 000,00           | 29 831,18           | 0,00        | 29 831,18           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80102        | 2130         | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80102        | 2910         | 0,00                | 1 872,12            | 0,00        | 1 872,12            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80102        | 6300         | 645 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80102</b> | <b>96303</b> | <b>721 522,00</b>   | <b>66 898,30</b>    | <b>0,00</b> | <b>66 898,30</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> |
| 801        | 80103        | 0970         | 40 000,00           | 37 203,50           | 0,00        | 37 203,50           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80103        | 2030         | 48 221,00           | 36 163,00           | 0,00        | 36 163,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80103</b> | <b>83904</b> | <b>88 221,00</b>    | <b>73 366,50</b>    | <b>0,00</b> | <b>73 366,50</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> |
| 801        | 80104        | 0640         | 0,00                | 16,00               | 0,00        | 16,00               | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0660         | 3 300 129,00        | 1 066 240,57        | 0,00        | 1 562 247,07        | 1 072,16         | 0,00            | 497 078,66  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0750         | 1 120,00            | 1 120,00            | 0,00        | 1 120,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0920         | 0,00                | 991,63              | 0,00        | 0,00                | 991,63           | 991,63          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0940         | 15 000,00           | 12 019,26           | 0,00        | 12 019,26           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0950         | 2 000,00            | 6 314,22            | 0,00        | 0,00                | 6 314,22         | 5 304,22        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0970         | 3 079 000,00        | 2 679 586,12        | 0,00        | 2 679 586,12        | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                 | 9                 | 10                | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80104        | 2030         | 8 768 094,00         | 6 576 073,00         | 0,00        | 6 576 073,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 2910         | 48 500,00            | 440 913,79           | 0,00        | 49 085,25            | 391 828,54        | 151 198,54        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 2950         | 0,00                 | 115,24               | 0,00        | 115,24               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>94625</b> | <b>15 213 843,00</b> | <b>10 783 389,83</b> | <b>0,00</b> | <b>10 880 261,94</b> | <b>400 206,55</b> | <b>157 494,39</b> | <b>497 078,66</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80105        | 0920         | 0,00                 | 29,00                | 0,00        | 29,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80105        | 2030         | 28 932,00            | 21 699,00            | 0,00        | 21 699,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80105        | 2910         | 0,00                 | 328,68               | 0,00        | 328,68               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80105        | 2950         | 18 800,00            | 18 745,49            | 0,00        | 18 745,49            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80105</b> | <b>89716</b> | <b>47 732,00</b>     | <b>40 802,17</b>     | <b>0,00</b> | <b>40 802,17</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> |
| 801        | 80106        | 0970         | 15 000,00            | 7 933,92             | 0,00        | 7 933,92             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80106</b> | <b>81877</b> | <b>15 000,00</b>     | <b>7 933,92</b>      | <b>0,00</b> | <b>7 933,92</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> |
| 801        | 80110        | 0910         | 0,00                 | 1 926,00             | 0,00        | 466,00               | 1 460,00          | 1 460,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80110        | 2910         | 0,00                 | 3 272,97             | 0,00        | 790,50               | 2 482,47          | 2 482,47          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80110</b> | <b>84731</b> | <b>0,00</b>          | <b>5 198,97</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 256,50</b>      | <b>3 942,47</b>   | <b>3 942,47</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80115        | 0610         | 4 914,00             | 3 562,00             | 0,00        | 3 562,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0690         | 3 024,00             | 2 133,00             | 0,00        | 2 133,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0750         | 330 000,00           | 187 765,88           | 0,00        | 153 279,73           | 34 486,15         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0870         | 13 000,00            | 9 665,85             | 0,00        | 9 665,85             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0920         | 0,00                 | 407,36               | 0,00        | 15,00                | 392,36            | 382,62            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0940         | 25 900,00            | 7 254,98             | 0,00        | 7 254,98             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0950         | 500,00               | 422,64               | 0,00        | 0,00                 | 422,64            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0970         | 55 000,00            | 43 639,69            | 0,00        | 43 639,69            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 2440         | 148 200,00           | 117 000,00           | 0,00        | 117 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                   | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80115        | 2950         | 21 700,00           | 21 696,00           | 0,00        | 21 696,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 6257         | 670 000,00          | 670 773,75          | 0,00        | 670 773,75          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80115</b> | <b>99263</b> | <b>1 272 238,00</b> | <b>1 064 321,15</b> | <b>0,00</b> | <b>1 029 020,00</b> | <b>35 301,15</b>    | <b>382,62</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80116        | 0640         | 0,00                | 1,60                | 0,00        | 1,60                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80116        | 0910         | 8 000,00            | 936 500,98          | 0,00        | 14 878,98           | 921 622,00          | 921 622,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80116        | 2910         | 9 000,00            | 1 655 102,17        | 0,00        | 22 201,22           | 1 632 900,95        | 1 632 900,95        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80116        | 2950         | 88 500,00           | 83 420,11           | 0,00        | 83 420,11           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80116</b> | <b>88327</b> | <b>105 500,00</b>   | <b>2 675 024,86</b> | <b>0,00</b> | <b>120 501,91</b>   | <b>2 554 522,95</b> | <b>2 554 522,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80117        | 0610         | 390,00              | 564,00              | 0,00        | 564,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80117        | 0690         | 135,00              | 171,00              | 0,00        | 171,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80117        | 0750         | 9 200,00            | 5 570,70            | 0,00        | 4 733,95            | 836,75              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80117        | 0940         | 0,00                | 91,20               | 0,00        | 91,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80117        | 0970         | 9 000,00            | 1 150,65            | 0,00        | 1 150,65            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80117        | 2950         | 2 800,00            | 2 752,00            | 0,00        | 2 752,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80117</b> | <b>87828</b> | <b>21 525,00</b>    | <b>10 299,55</b>    | <b>0,00</b> | <b>9 462,80</b>     | <b>836,75</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> |
| 801        | 80120        | 0610         | 3 900,00            | 2 835,00            | 0,00        | 2 835,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0640         | 0,00                | 14,75               | 0,00        | 14,40               | 0,35                | 0,35                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0690         | 3 168,00            | 2 186,00            | 0,00        | 2 186,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0750         | 365 000,00          | 252 680,65          | 0,00        | 228 192,42          | 24 488,23           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0910         | 2 000,00            | 366 520,00          | 0,00        | 8 996,39            | 357 523,61          | 357 523,61          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0920         | 0,00                | 6 009,98            | 0,00        | 276,37              | 5 733,61            | 5,74                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0940         | 18 500,00           | 9 237,48            | 0,00        | 9 237,48            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0950         | 0,00                | 20 639,20           | 0,00        | 0,00                | 20 639,20           | 5 499,36            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0970         | 49 000,00           | 23 961,55           | 0,00        | 23 961,55           | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3             | 4                 | 5                   | 6           | 7                 | 8                   | 9                 | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80120        | 2910          | 5 000,00          | 618 668,62          | 0,00        | 16 334,73         | 602 333,89          | 602 333,89        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 2950          | 13 100,00         | 13 023,32           | 0,00        | 13 023,32         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 6300          | 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        |
| <b>801</b> | <b>80120</b> | <b>100461</b> | <b>559 668,00</b> | <b>1 415 776,55</b> | <b>0,00</b> | <b>405 057,66</b> | <b>1 010 718,89</b> | <b>965 362,95</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80130        | 0910          | 0,00              | 2 358,00            | 0,00        | 0,00              | 2 358,00            | 2 358,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80130        | 0920          | 0,00              | 226 431,38          | 0,00        | 0,00              | 226 431,38          | 226 431,38        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80130        | 0950          | 0,00              | 150 518,48          | 0,00        | 0,00              | 150 518,48          | 150 518,48        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80130        | 2910          | 0,00              | 4 410,00            | 0,00        | 0,00              | 4 410,00            | 4 410,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80130</b> | <b>86621</b>  | <b>0,00</b>       | <b>383 717,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>383 717,86</b>   | <b>383 717,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80132        | 0610          | 104,00            | 52,00               | 0,00        | 52,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80132        | 0690          | 405,00            | 216,00              | 0,00        | 216,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80132        | 0750          | 63 200,00         | 36 965,37           | 0,00        | 35 465,37         | 1 500,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80132        | 0950          | 0,00              | 4 713,40            | 0,00        | 0,00              | 4 713,40            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80132        | 0970          | 8 000,00          | 4 743,55            | 0,00        | 4 743,55          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80132</b> | <b>84903</b>  | <b>71 709,00</b>  | <b>46 690,32</b>    | <b>0,00</b> | <b>40 476,92</b>  | <b>6 213,40</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> |
| 801        | 80134        | 0920          | 0,00              | 32,00               | 0,00        | 32,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80134        | 2910          | 0,00              | 355,83              | 0,00        | 355,83            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80134</b> | <b>84765</b>  | <b>0,00</b>       | <b>387,83</b>       | <b>0,00</b> | <b>387,83</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> |
| 801        | 80140        | 0610          | 780,00            | 520,00              | 0,00        | 520,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 0690          | 135,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 0750          | 2 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 0870          | 4 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 0920          | 0,00              | 231,00              | 0,00        | 0,00              | 231,00              | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                 | 5                 | 6           | 7                 | 8               | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80140        | 0950         | 0,00              | 5 626,16          | 0,00        | 0,00              | 5 626,16        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 0970         | 7 000,00          | 2 267,47          | 0,00        | 2 267,47          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80140</b> | <b>86701</b> | <b>13 915,00</b>  | <b>8 644,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 787,47</b>   | <b>5 857,16</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> |
| 801        | 80142        | 0970         | 500,00            | 436,77            | 0,00        | 436,77            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80142</b> | <b>81913</b> | <b>500,00</b>     | <b>436,77</b>     | <b>0,00</b> | <b>436,77</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> |
| 801        | 80146        | 2020         | 786 648,00        | 786 648,00        | 0,00        | 786 648,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80146</b> | <b>82967</b> | <b>786 648,00</b> | <b>786 648,00</b> | <b>0,00</b> | <b>786 648,00</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> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80148        | 0830         | 53 000,00         | 18 841,57         | 0,00        | 18 841,57         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80148        | 2030         | 43 447,00         | 43 447,00         | 0,00        | 43 447,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>83809</b> | <b>96 447,00</b>  | <b>62 288,57</b>  | <b>0,00</b> | <b>62 288,57</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> |
| 801        | 80149        | 0920         | 0,00              | 272,48            | 0,00        | 272,48            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80149        | 2030         | 191 275,00        | 143 458,00        | 0,00        | 143 458,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80149        | 2950         | 30 500,00         | 30 477,80         | 0,00        | 30 477,80         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80149</b> | <b>86850</b> | <b>221 775,00</b> | <b>174 208,28</b> | <b>0,00</b> | <b>174 208,28</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> |
| 801        | 80150        | 2030         | 133 000,00        | 133 000,00        | 0,00        | 133 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80150</b> | <b>82981</b> | <b>133 000,00</b> | <b>133 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>133 000,00</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> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80152        | 2950         | 150 000,00        | 149 827,66        | 0,00        | 149 827,66        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80152</b> | <b>83903</b> | <b>150 000,00</b> | <b>149 827,66</b> | <b>0,00</b> | <b>149 827,66</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> |
| 801        | 80153        | 0940         | 2 000,00          | 1 104,32          | 0,00        | 1 104,32          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80153        | 2010         | 1 928 433,00      | 1 918 358,60      | 0,00        | 1 918 358,60      | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3             | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8             | 9             | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80153        | 2100          | 57 883,00            | 74 641,14            | 0,00        | 74 641,14            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80153        | 2110          | 139 525,00           | 139 524,41           | 0,00        | 139 524,41           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>88114</b>  | <b>2 127 841,00</b>  | <b>2 133 628,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 133 628,47</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> |
| 801        | 80195        | 0570          | 0,00                 | 400,00               | 0,00        | 0,00                 | 400,00        | 400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 0640          | 0,00                 | 40,00                | 0,00        | 0,00                 | 40,00         | 40,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 0970          | 0,00                 | 4 272,16             | 0,00        | 4 272,16             | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2009          | 617 120,00           | 366 866,00           | 0,00        | 366 866,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2020          | 39 786,00            | 39 785,40            | 0,00        | 39 785,40            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2057          | 704 502,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2059          | 3 396 743,00         | 2 661 726,00         | 0,00        | 2 661 726,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2120          | 64 985,00            | 64 985,00            | 0,00        | 64 985,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2701          | 2 716 267,00         | 1 080 000,54         | 0,00        | 1 080 000,54         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2705          | 35 078,00            | 35 077,16            | 0,00        | 35 077,16            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2706          | 6 191,00             | 6 190,09             | 0,00        | 6 190,09             | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2707          | 74 231,00            | 74 230,46            | 0,00        | 74 230,46            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2709          | 4 496,00             | 4 495,24             | 0,00        | 4 495,24             | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 6259          | 15 272 791,00        | 15 272 791,00        | 0,00        | 15 272 791,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>113228</b> | <b>22 932 190,00</b> | <b>19 610 859,05</b> | <b>0,00</b> | <b>19 610 419,05</b> | <b>440,00</b> | <b>440,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851        | 85111        | 6430          | 6 473 677,00         | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>85111</b> | <b>92392</b>  | <b>6 473 677,00</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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851        | 85153        | 0920          | 0,00                 | 193,32               | 0,00        | 0,00                 | 193,32        | 193,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 851        | 85153        | 0950          | 0,00                 | 350,00               | 0,00        | 0,00                 | 350,00        | 350,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>85153</b> | <b>87874</b>  | <b>0,00</b>          | <b>543,32</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>543,32</b> | <b>543,32</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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                   | 8                   | 9                   | 10                | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 851        | 85154        | 0920         | 90,00                | 1 873,90             | 0,00        | 316,69              | 1 783,33            | 1 783,33            | 226,12            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 851        | 85154        | 0950         | 0,00                 | 600,00               | 0,00        | 0,00                | 600,00              | 600,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 851        | 85154        | 2900         | 0,00                 | 348,48               | 0,00        | 348,48              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 851        | 85154        | 2950         | 18 487,00            | 18 487,60            | 0,00        | 20 081,20           | 0,00                | 0,00                | 1 593,60          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>85154</b> | <b>93725</b> | <b>18 577,00</b>     | <b>21 309,98</b>     | <b>0,00</b> | <b>20 746,37</b>    | <b>2 383,33</b>     | <b>2 383,33</b>     | <b>1 819,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851        | 85195        | 0920         | 0,00                 | 8 077,59             | 0,00        | 0,00                | 8 077,59            | 8 077,59            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 851        | 85195        | 0970         | 0,00                 | 46 784,77            | 0,00        | 0,00                | 46 784,77           | 46 784,77           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 851        | 85195        | 2010         | 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        |
| <b>851</b> | <b>85195</b> | <b>89946</b> | <b>42 000,00</b>     | <b>96 862,36</b>     | <b>0,00</b> | <b>42 000,00</b>    | <b>54 862,36</b>    | <b>54 862,36</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85202        | 0630         | 0,00                 | 7 873,00             | 0,00        | 0,00                | 7 873,00            | 7 873,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0640         | 0,00                 | 78,63                | 0,00        | 78,63               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0690         | 320 000,00           | 1 911 311,28         | 0,00        | 263 660,71          | 1 650 480,88        | 1 516 895,63        | 2 830,31          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0830         | 8 991 570,00         | 6 927 748,89         | 0,00        | 6 800 587,13        | 338 568,75          | 141 008,05          | 211 406,99        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0920         | 0,00                 | 49 369,43            | 0,00        | 22,38               | 49 347,05           | 28 918,16           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0940         | 38 390,00            | 39 308,82            | 0,00        | 38 414,91           | 893,91              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0950         | 0,00                 | 44 600,76            | 0,00        | 2 390,12            | 42 210,64           | 42 210,64           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0960         | 0,00                 | 18 800,00            | 0,00        | 18 800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0970         | 22 960,00            | 5 103,64             | 0,00        | 5 103,64            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 2130         | 2 500 000,00         | 1 951 925,00         | 0,00        | 1 951 925,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85202</b> | <b>95714</b> | <b>11 872 920,00</b> | <b>10 956 119,45</b> | <b>0,00</b> | <b>9 080 982,52</b> | <b>2 089 374,23</b> | <b>1 736 905,48</b> | <b>214 237,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85203        | 0690         | 55 000,00            | 61 649,89            | 0,00        | 51 595,54           | 10 054,35           | 7 765,21            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 0830         | 81 118,00            | 90 443,56            | 0,00        | 80 001,06           | 10 547,33           | 568,03              | 104,83            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 0920         | 0,00                 | 0,10                 | 0,00        | 0,10                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 0940         | 0,00                 | 2 176,69             | 0,00        | 2 176,69            | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                 | 9                 | 10            | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852        | 85203        | 0970         | 0,00                | 31,00               | 0,00        | 31,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 2010         | 3 036 465,00        | 2 263 510,24        | 0,00        | 2 263 510,24        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 2360         | 0,00                | -26,97              | 0,00        | 7,85                | 0,00              | 0,00              | 34,82         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85203</b> | <b>94775</b> | <b>3 172 583,00</b> | <b>2 417 784,51</b> | <b>0,00</b> | <b>2 397 322,48</b> | <b>20 601,68</b>  | <b>8 333,24</b>   | <b>139,65</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85213        | 0940         | 16 000,00           | 19 157,55           | 0,00        | 0,00                | 19 157,55         | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85213        | 2030         | 694 000,00          | 518 000,00          | 0,00        | 518 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | <b>89035</b> | <b>710 000,00</b>   | <b>537 157,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>518 000,00</b>   | <b>19 157,55</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> |
| 852        | 85214        | 0920         | 0,00                | 459,70              | 0,00        | 0,00                | 459,70            | 459,70            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85214        | 0940         | 40 000,00           | 70 358,25           | 0,00        | 17 666,46           | 52 691,79         | 38 331,49         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85214        | 2030         | 6 700 000,00        | 4 950 000,00        | 0,00        | 4 950 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85214</b> | <b>89956</b> | <b>6 740 000,00</b> | <b>5 020 817,95</b> | <b>0,00</b> | <b>4 967 666,46</b> | <b>53 151,49</b>  | <b>38 791,19</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85215        | 0920         | 600,00              | 1 558,33            | 0,00        | 399,53              | 1 158,80          | 1 158,80          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85215        | 0940         | 4 200,00            | 5 708,38            | 0,00        | 2 838,25            | 2 870,13          | 2 870,13          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85215</b> | <b>87927</b> | <b>4 800,00</b>     | <b>7 266,71</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 237,78</b>     | <b>4 028,93</b>   | <b>4 028,93</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85216        | 0940         | 65 000,00           | 225 323,86          | 0,00        | 55 718,06           | 169 605,80        | 165 318,56        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85216        | 2030         | 9 100 000,00        | 6 775 000,00        | 0,00        | 6 775 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85216</b> | <b>89038</b> | <b>9 165 000,00</b> | <b>7 000 323,86</b> | <b>0,00</b> | <b>6 830 718,06</b> | <b>169 605,80</b> | <b>165 318,56</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85219        | 0630         | 800,00              | 12 097,86           | 0,00        | 272,86              | 11 825,00         | 11 825,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 0640         | 1 500,00            | 3 134,85            | 0,00        | 645,61              | 2 489,24          | 2 489,24          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 0690         | 100,00              | 66,20               | 0,00        | 66,20               | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 0910         | 0,00                | 32,00               | 0,00        | 32,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 0920         | 100,00              | 15 261,43           | 0,00        | 2 161,71            | 13 099,72         | 13 099,72         | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                | 9                | 10           | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852        | 85219        | 0940         | 0,00                | 8 525,25            | 0,00        | 1 467,78            | 7 057,47         | 7 057,47         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 0950         | 800,00              | 62 841,66           | 0,00        | 3 450,00            | 59 391,66        | 59 241,66        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 0970         | 9 000,00            | 9 883,20            | 0,00        | 8 882,74            | 1 000,46         | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 2010         | 25 477,00           | 25 477,00           | 0,00        | 25 477,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 2030         | 2 588 217,00        | 1 982 982,00        | 0,00        | 1 982 982,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85219</b> | <b>96761</b> | <b>2 625 994,00</b> | <b>2 120 301,45</b> | <b>0,00</b> | <b>2 025 437,90</b> | <b>94 863,55</b> | <b>93 713,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85220        | 0690         | 8 300,00            | 3 150,16            | 0,00        | 2 661,46            | 488,70           | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85220        | 0940         | 0,00                | 753,51              | 0,00        | 753,51              | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85220</b> | <b>87702</b> | <b>8 300,00</b>     | <b>3 903,67</b>     | <b>0,00</b> | <b>3 414,97</b>     | <b>488,70</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> |
| 852        | 85228        | 0690         | 550 000,00          | 505 322,49          | 0,00        | 428 520,02          | 76 874,92        | 21 548,04        | 72,45        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85228        | 2010         | 165 561,00          | 126 600,00          | 0,00        | 126 600,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85228        | 2360         | 200,00              | 303,02              | 0,00        | 227,22              | 75,80            | 50,80            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85228</b> | <b>91140</b> | <b>715 761,00</b>   | <b>632 225,51</b>   | <b>0,00</b> | <b>555 347,24</b>   | <b>76 950,72</b> | <b>21 598,84</b> | <b>72,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85230        | 0940         | 4 500,00            | 8 491,58            | 0,00        | 3 141,58            | 5 350,00         | 2 390,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85230        | 2030         | 5 088 794,00        | 4 157 600,00        | 0,00        | 4 157 600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85230</b> | <b>89052</b> | <b>5 093 294,00</b> | <b>4 166 091,58</b> | <b>0,00</b> | <b>4 160 741,58</b> | <b>5 350,00</b>  | <b>2 390,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85231        | 2110         | 88 554,00           | 62 327,00           | 0,00        | 62 327,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85231</b> | <b>88193</b> | <b>88 554,00</b>    | <b>62 327,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>62 327,00</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> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85295        | 0920         | 104,00              | 314,09              | 0,00        | 104,08              | 210,01           | 210,01           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 0940         | 3 250,00            | 3 250,00            | 0,00        | 3 250,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 0970         | 345 180,00          | 212 649,60          | 0,00        | 183 192,24          | 29 457,36        | 622,50           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 2010         | 4 437,00            | 4 027,99            | 0,00        | 4 027,99            | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                 | 5                 | 6           | 7                 | 8                | 9                | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852        | 85295        | 2030         | 9 989,00          | 9 989,00          | 0,00        | 9 989,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 2180         | 169 452,00        | 152 738,69        | 0,00        | 152 738,69        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 2950         | 900,00            | 900,00            | 0,00        | 900,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | <b>98147</b> | <b>533 312,00</b> | <b>383 869,37</b> | <b>0,00</b> | <b>354 202,00</b> | <b>29 667,37</b> | <b>832,51</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 853        | 85311        | 2320         | 40 161,00         | 48 211,66         | 0,00        | 48 211,66         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85311</b> | <b>88484</b> | <b>40 161,00</b>  | <b>48 211,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>48 211,66</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> |
| 853        | 85321        | 0920         | 38,00             | 38,00             | 0,00        | 38,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85321        | 2110         | 996 395,00        | 809 466,00        | 0,00        | 809 466,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85321        | 2360         | 1 300,00          | 1 253,75          | 0,00        | 1 253,75          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85321</b> | <b>91564</b> | <b>997 733,00</b> | <b>810 757,75</b> | <b>0,00</b> | <b>810 757,75</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> |
| 853        | 85324        | 0630         | 0,00              | 13 643,70         | 0,00        | 1 020,60          | 12 623,10        | 12 623,10        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85324        | 0640         | 1 800,00          | 10 838,35         | 0,00        | 1 052,74          | 9 785,61         | 9 785,61         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85324        | 0970         | 282 111,00        | 294 904,54        | 0,00        | 294 904,54        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85324</b> | <b>88417</b> | <b>283 911,00</b> | <b>319 386,59</b> | <b>0,00</b> | <b>296 977,88</b> | <b>22 408,71</b> | <b>22 408,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 853        | 85334        | 2110         | 40 888,00         | 40 887,69         | 0,00        | 40 887,69         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85334</b> | <b>88297</b> | <b>40 888,00</b>  | <b>40 887,69</b>  | <b>0,00</b> | <b>40 887,69</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> |
| 853        | 85395        | 0920         | 600,00            | 535,69            | 0,00        | 286,65            | 249,04           | 249,04           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 0940         | 23 000,00         | 23 000,00         | 0,00        | 20 267,25         | 2 732,75         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 0950         | 0,00              | 4 862,72          | 0,00        | 0,00              | 4 862,72         | 4 862,72         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 2110         | 9 240,00          | 7 560,00          | 0,00        | 7 560,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 2180         | 1 341 200,00      | 1 053 321,55      | 0,00        | 1 053 321,55      | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 2950         | 0,00              | 4,82              | 0,00        | 4,82              | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3     | 4            | 5            | 6    | 7            | 8        | 9        | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| <b>853</b> | <b>85395</b> | 96298 | 1 374 040,00 | 1 089 284,78 | 0,00 | 1 081 440,27 | 7 844,51 | 5 111,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85403        | 0610  | 260,00       | 104,00       | 0,00 | 104,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85403        | 0630  | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 0,00         | 100,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85403        | 0690  | 225,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85403        | 0750  | 49 200,00    | 8 733,87     | 0,00 | 8 597,87     | 136,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85403        | 0830  | 20 500,00    | 11 030,79    | 0,00 | 10 058,48    | 972,31   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85403        | 0920  | 0,00         | 1 976,78     | 0,00 | 0,00         | 1 976,78 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85403        | 0950  | 0,00         | 4 074,30     | 0,00 | 0,00         | 4 074,30 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85403        | 0970  | 10 000,00    | 4 970,70     | 0,00 | 4 970,70     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>854</b> | <b>85403</b> | 92607 | 80 185,00    | 30 990,44    | 0,00 | 23 731,05    | 7 259,39 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85404        | 0920  | 0,00         | 13,91        | 0,00 | 13,91        | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85404        | 2910  | 0,00         | 218,17       | 0,00 | 218,17       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85404        | 2950  | 45 500,00    | 45 425,40    | 0,00 | 45 425,40    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>854</b> | <b>85404</b> | 93038 | 45 500,00    | 45 657,48    | 0,00 | 45 657,48    | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85406        | 0950  | 0,00         | 6 000,00     | 0,00 | 0,00         | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85406        | 0970  | 4 000,00     | 1 875,59     | 0,00 | 1 875,59     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>854</b> | <b>85406</b> | 88180 | 4 000,00     | 7 875,59     | 0,00 | 1 875,59     | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85407        | 0750  | 3 000,00     | 1 890,00     | 0,00 | 1 890,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85407        | 0920  | 0,00         | 40,08        | 0,00 | 0,00         | 40,08    | 40,08    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85407        | 0950  | 0,00         | 856,11       | 0,00 | 0,00         | 856,11   | 493,87   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85407        | 0970  | 2 000,00     | 1 279,18     | 0,00 | 1 279,18     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>854</b> | <b>85407</b> | 89851 | 5 000,00     | 4 065,37     | 0,00 | 3 169,18     | 896,19   | 533,95   | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                 | 9                 | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 854        | 85410        | 0750         | 48 000,00           | 32 674,50           | 0,00        | 32 674,50           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85410        | 0830         | 400,00              | 387,50              | 0,00        | 387,50              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85410        | 0920         | 1 000,00            | 515,37              | 0,00        | 455,01              | 60,36             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85410        | 0950         | 800,00              | 738,87              | 0,00        | 0,00                | 738,87            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85410        | 0970         | 3 000,00            | 1 142,16            | 0,00        | 1 142,16            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>85410</b> | <b>90684</b> | <b>53 200,00</b>    | <b>35 458,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>34 659,17</b>    | <b>799,23</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> |
| 854        | 85415        | 0940         | 46 000,00           | 398 380,82          | 0,00        | 27 799,39           | 370 581,43        | 370 311,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85415        | 2030         | 933 000,00          | 933 000,00          | 0,00        | 933 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85415        | 2040         | 157 284,00          | 157 284,00          | 0,00        | 157 284,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>85415</b> | <b>91279</b> | <b>1 136 284,00</b> | <b>1 488 664,82</b> | <b>0,00</b> | <b>1 118 083,39</b> | <b>370 581,43</b> | <b>370 311,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 854        | 85417        | 0750         | 100 000,00          | 79 715,00           | 0,00        | 71 382,40           | 8 332,60          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85417        | 0920         | 0,00                | 2 254,27            | 0,00        | 269,26              | 1 985,01          | 1 985,01          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85417        | 0950         | 0,00                | 3 601,31            | 0,00        | 0,00                | 3 601,31          | 3 601,31          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85417        | 0970         | 79 000,00           | 43 201,43           | 0,00        | 43 201,43           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>85417</b> | <b>89861</b> | <b>179 000,00</b>   | <b>128 772,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>114 853,09</b>   | <b>13 918,92</b>  | <b>5 586,32</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 854        | 85421        | 0610         | 130,00              | 26,00               | 0,00        | 26,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85421        | 0690         | 90,00               | 36,00               | 0,00        | 36,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85421        | 0910         | 0,00                | 344 563,00          | 0,00        | 0,00                | 344 563,00        | 344 563,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85421        | 0940         | 3 000,00            | 2 877,60            | 0,00        | 2 877,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85421        | 0970         | 1 000,00            | 999,29              | 0,00        | 999,29              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85421        | 2910         | 0,00                | 488 725,51          | 0,00        | 0,00                | 488 725,51        | 488 725,51        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85421        | 2950         | 0,00                | 321,53              | 0,00        | 321,53              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>85421</b> | <b>96255</b> | <b>4 220,00</b>     | <b>837 548,93</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 260,42</b>     | <b>833 288,51</b> | <b>833 288,51</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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5              | 6    | 7             | 8             | 9             | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|---------------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 854        | 85495        | 0640         | 64,00         | 32,00          | 0,00 | 32,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85495        | 0940         | 12 000,00     | 5 539,20       | 0,00 | 3 489,60      | 2 049,60      | 2 049,60      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>854</b> | <b>85495</b> | <b>87929</b> | 12 064,00     | 5 571,20       | 0,00 | 3 521,60      | 2 049,60      | 2 049,60      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85501        | 0640         | 60,00         | 16,00          | 0,00 | 16,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85501        | 0920         | 84 000,00     | 208 421,98     | 0,00 | 70 333,38     | 138 088,60    | 138 088,60    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85501        | 0940         | 330 000,00    | 703 071,33     | 0,00 | 273 481,52    | 429 589,81    | 414 433,82    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85501</b> | <b>88856</b> | 414 060,00    | 911 509,31     | 0,00 | 343 830,90    | 567 678,41    | 552 522,42    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 0630         | 1 500,00      | 6 845,16       | 0,00 | 1 315,96      | 5 529,20      | 5 529,20      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 0640         | 30 616,00     | 38 682,83      | 0,00 | 21 138,86     | 17 543,97     | 17 543,97     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 0920         | 48 000,00     | 170 120,59     | 0,00 | 49 126,01     | 120 994,58    | 120 994,58    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 0940         | 318 480,00    | 805 468,26     | 0,00 | 264 531,04    | 540 937,22    | 355 587,56    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 0950         | 200,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2010         | 97 685 000,00 | 76 430 000,00  | 0,00 | 76 430 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2060         | 85 837,00     | 85 837,00      | 0,00 | 85 837,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2360         | 800 000,00    | 37 427 415,88  | 0,00 | 554 557,57    | 36 872 858,31 | 36 872 858,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85502</b> | <b>96867</b> | 98 969 633,00 | 114 964 369,72 | 0,00 | 77 406 506,44 | 37 557 863,28 | 37 372 513,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85503        | 2010         | 35 134,00     | 35 134,00      | 0,00 | 35 134,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85503        | 2360         | 30,00         | 26,34          | 0,00 | 34,60         | 0,00          | 0,00          | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85503</b> | <b>90728</b> | 35 164,00     | 35 160,34      | 0,00 | 35 168,60     | 0,00          | 0,00          | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0680         | 30 000,00     | 1 622 795,88   | 0,00 | 21 490,73     | 1 601 305,15  | 1 601 305,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0920         | 3 506,00      | 422 131,82     | 0,00 | 3 562,65      | 418 569,17    | 418 569,17    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0940         | 7 080,00      | 18 464,56      | 0,00 | 2 980,44      | 15 484,12     | 15 484,12     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 2110         | 40 882,00     | 30 709,00      | 0,00 | 30 709,00     | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                   | 10               | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 855        | 85508        | 2320         | 1 823,00            | 1 822,78            | 0,00        | 1 822,78            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85508        | 2900         | 292 645,00          | 313 516,98          | 0,00        | 270 625,47          | 42 891,51           | 28 381,15           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85508</b> | <b>96233</b> | <b>375 936,00</b>   | <b>2 409 441,02</b> | <b>0,00</b> | <b>331 191,07</b>   | <b>2 078 249,95</b> | <b>2 063 739,59</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85510        | 0680         | 8 000,00            | 1 715 620,51        | 0,00        | 5 112,22            | 1 710 508,29        | 1 710 508,29        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85510        | 0750         | 87 000,00           | 38 992,23           | 0,00        | 37 736,39           | 1 255,84            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85510        | 0920         | 1 500,00            | 506 128,56          | 0,00        | 614,86              | 505 513,70          | 505 513,70          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85510        | 0940         | 1 000,00            | 6 898,58            | 0,00        | 1 872,73            | 5 025,85            | 5 025,85            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85510        | 0970         | 470,00              | 631,00              | 0,00        | 631,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85510        | 2110         | 69 059,00           | 51 241,00           | 0,00        | 51 241,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85510        | 2900         | 167 666,00          | 142 210,21          | 0,00        | 133 724,73          | 8 485,48            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85510</b> | <b>95635</b> | <b>334 695,00</b>   | <b>2 461 722,09</b> | <b>0,00</b> | <b>230 932,93</b>   | <b>2 230 789,16</b> | <b>2 221 047,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85513        | 0940         | 6 000,00            | 2 059,86            | 0,00        | 0,00                | 2 059,86            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85513        | 2010         | 1 928 381,00        | 1 565 381,00        | 0,00        | 1 565 381,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85513</b> | <b>89318</b> | <b>1 934 381,00</b> | <b>1 567 440,86</b> | <b>0,00</b> | <b>1 565 381,00</b> | <b>2 059,86</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        | 85516        | 0690         | 270 000,00          | 249 628,85          | 0,00        | 267 656,05          | 0,00                | 0,00                | 18 027,20        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85516        | 0830         | 518 000,00          | 349 414,99          | 0,00        | 393 901,28          | 0,00                | 0,00                | 44 486,29        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85516        | 0970         | 12 000,00           | 8 469,22            | 0,00        | 8 469,22            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85516        | 2057         | 82 520,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85516        | 2059         | 17 480,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85516</b> | <b>92977</b> | <b>900 000,00</b>   | <b>607 513,06</b>   | <b>0,00</b> | <b>670 026,55</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>62 513,49</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85595        | 0920         | 132,00              | 99,37               | 0,00        | 84,51               | 14,86               | 14,86               | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85595        | 0940         | 2 124,00            | 1 490,84            | 0,00        | 1 357,63            | 133,21              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85595</b> | <b>88310</b> | <b>2 256,00</b>     | <b>1 590,21</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 442,14</b>     | <b>148,07</b>       | <b>14,86</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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8            | 9            | 10        | 11   | 12   | 13        | 14       |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------|-----------|----------|
| 900        | 90001        | 0570         | 500,00        | 5 510,96      | 0,00 | 1 810,96      | 3 700,00     | 3 700,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 900        | 90001        | 0640         | 100,00        | 766,58        | 0,00 | 156,00        | 610,58       | 610,58       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 900        | 90001        | 2001         | 0,00          | 25 100,00     | 0,00 | 25 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90001</b> | <b>94112</b> | 600,00        | 31 377,54     | 0,00 | 27 066,96     | 4 310,58     | 4 310,58     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 900        | 90002        | 0490         | 28 000 000,00 | 28 066 001,67 | 0,00 | 19 398 649,70 | 8 753 761,18 | 25 145,66    | 86 409,21 | 0,00 | 0,00 | 23 000,89 | 1 111,52 |
| 900        | 90002        | 0640         | 0,00          | 11,60         | 0,00 | 0,00          | 11,60        | 11,60        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90002</b> | <b>92032</b> | 28 000 000,00 | 28 066 013,27 | 0,00 | 19 398 649,70 | 8 753 772,78 | 25 157,26    | 86 409,21 | 0,00 | 0,00 | 23 000,89 | 1 111,52 |
| 900        | 90003        | 0490         | 20 100,00     | 22 554,16     | 0,00 | 20 924,66     | 1 629,50     | 0,50         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 900        | 90003        | 0580         | 8 041,00      | 93 559,00     | 0,00 | 46 113,00     | 47 446,00    | 47 446,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 900        | 90003        | 0640         | 200,00        | 48,00         | 0,00 | 48,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 900        | 90003        | 0690         | 60 000,00     | 973 012,36    | 0,00 | 73 124,35     | 903 335,01   | 903 335,01   | 3 447,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 900        | 90003        | 0910         | 0,00          | 8 572,00      | 0,00 | 3 758,00      | 4 814,00     | 4 814,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 900        | 90003        | 0920         | 1 104,00      | 239 043,66    | 0,00 | 2 184,74      | 236 858,92   | 236 858,92   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 900        | 90003        | 0950         | 0,00          | 8 415,36      | 0,00 | 0,00          | 8 415,36     | 8 415,36     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90003</b> | <b>96083</b> | 89 445,00     | 1 345 204,54  | 0,00 | 146 152,75    | 1 202 498,79 | 1 200 869,79 | 3 447,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 900        | 90005        | 2460         | 38 000,00     | 225,00        | 0,00 | 225,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90005</b> | <b>93365</b> | 38 000,00     | 225,00        | 0,00 | 225,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 900        | 90007        | 0640         | 100,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90007</b> | <b>91547</b> | 100,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| 900        | 90013        | 0950         | 0,00          | 4 048,00      | 0,00 | 0,00          | 4 048,00     | 4 048,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90013</b> | <b>91863</b> | 0,00          | 4 048,00      | 0,00 | 0,00          | 4 048,00     | 4 048,00     | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8            | 9            | 10     | 11   | 12   | 13       | 14     |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|--------|------|------|----------|--------|
| 900        | 90015        | 0920         | 0,00          | 192 459,16    | 0,00 | 0,00          | 192 459,16   | 192 459,16   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90015        | 0950         | 205 800,00    | 761 433,82    | 0,00 | 176 998,86    | 584 434,96   | 581 086,90   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90015        | 0970         | 0,00          | 4 869,81      | 0,00 | 0,00          | 4 869,81     | 4 869,81     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>93755</b> | 205 800,00    | 958 762,79    | 0,00 | 176 998,86    | 781 763,93   | 778 415,87   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90017        | 0630         | 0,00          | 1 618,00      | 0,00 | 0,00          | 1 618,00     | 1 618,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90017        | 0830         | 10 000,00     | 8 228,26      | 0,00 | 4 951,85      | 3 276,41     | 943,61       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90017        | 0920         | 0,00          | 1 662,52      | 0,00 | 7,65          | 1 654,87     | 1 654,87     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90017        | 0950         | 37 000,00     | 39 303,53     | 0,00 | 33 675,22     | 5 628,31     | 5 628,31     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90017        | 0970         | 35 000,00     | 46 891,26     | 0,00 | 45 412,61     | 1 478,65     | 866,11       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| <b>900</b> | <b>90017</b> | <b>95217</b> | 82 000,00     | 97 703,57     | 0,00 | 84 047,33     | 13 656,24    | 10 710,90    | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90019        | 0570         | 1 500,00      | 3 118,18      | 0,00 | 764,84        | 2 353,34     | 2 057,34     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90019        | 0690         | 13 800 000,00 | 22 216 037,26 | 0,00 | 13 799 771,36 | 8 416 265,90 | 8 189 172,62 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90019        | 0910         | 100,00        | 1 783,84      | 0,00 | 245,18        | 1 538,66     | 1 538,66     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| <b>900</b> | <b>90019</b> | <b>93089</b> | 13 801 600,00 | 22 220 939,28 | 0,00 | 13 800 781,38 | 8 420 157,90 | 8 192 768,62 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90020        | 0400         | 0,00          | 10,66         | 0,00 | 10,66         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| <b>900</b> | <b>90020</b> | <b>91320</b> | 0,00          | 10,66         | 0,00 | 10,66         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90026        | 0640         | 40 000,00     | 45 684,80     | 0,00 | 46 100,80     | 0,00         | 0,00         | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| 900        | 90026        | 0910         | 25 000,00     | 202 691,95    | 0,00 | 45 880,25     | 156 811,70   | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 8 289,66 | 231,43 |
| 900        | 90026        | 0970         | 500,00        | 222,73        | 0,00 | 62,83         | 159,90       | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00   |
| <b>900</b> | <b>90026</b> | <b>93446</b> | 65 500,00     | 248 599,48    | 0,00 | 92 043,88     | 156 971,60   | 0,00         | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 8 289,66 | 231,43 |
| 900        | 90095        | 0690         | 452,00        | 266,51        | 0,00 | 266,51        | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3             | 4          | 5          | 6    | 7          | 8        | 9        | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|---------------|------------|------------|------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 900        | 90095        | 0830          | 120 000,00 | 242 341,47 | 0,00 | 242 341,47 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90095        | 0950          | 5 092,00   | 5 092,20   | 0,00 | 5 092,20   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>93465</b>  | 125 544,00 | 247 700,18 | 0,00 | 247 700,18 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921        | 92116        | 2710          | 88 762,00  | 88 761,45  | 0,00 | 88 761,45  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92116</b> | <b>95747</b>  | 88 762,00  | 88 761,45  | 0,00 | 88 761,45  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921        | 92120        | 0920          | 0,00       | 2 080,17   | 0,00 | 0,00       | 2 080,17 | 2 080,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921        | 92120        | 0950          | 0,00       | 2 760,00   | 0,00 | 0,00       | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92120</b> | <b>94911</b>  | 0,00       | 4 840,17   | 0,00 | 0,00       | 4 840,17 | 4 840,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92605        | 0920          | 105,00     | 247,64     | 0,00 | 247,64     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92605        | 2950          | 16 647,00  | 17 431,15  | 0,00 | 17 431,15  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92605        | 6300          | 297 850,00 | 297 850,00 | 0,00 | 297 850,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>926</b> | <b>92605</b> | <b>103701</b> | 314 602,00 | 315 528,79 | 0,00 | 315 528,79 | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

|   |  |   |         |             |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
|---|--|---|---------|-------------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Miasta Radomia</b><br><br>ul. Jana Kilińskiego 30<br><br>26-600 RADOM<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>670223451</b> | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><br><i>zbiorczo</i><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br><b>od początku roku do dnia 30 września roku 2023</b>   | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie<br><br>FD0E014BB2DB2625<br> |         |             |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Radom</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   | SYMBOLE<br><table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ.</td> <td style="width:10%;">POWIAT</td> <td style="width:10%;">GMINA</td> <td style="width:10%;">TYP GM.</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width:10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | WOJ.  | POWIAT  | GMINA       | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 14 | 63 | 00 | 0 |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| WOJ.  | POWIAT   | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
| 14  | 63   | 00  | 0       |             |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br>(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane<br>(wpływy minus zwroty) | Saldo końcowe <sup>2)</sup>      |               | 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 |                       |   |                          |   | naleshności pozostałe do zapłaty | nadpłaty      |   |  | umorzenie zaległości podatkowych  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |        |
|                        |          |          |                       |   |                          |   |                                  |               |   |  |   |  | ogółem |
| 1                      | 2        | 3        | 4                     | 5   | 6                        | 7   | 8                                | 9             | 10  | 11   | 12  | 13   | 14     |
| Razem dział            | 010      |          | 29 989,00             | 30 068,60   | 0,00                     | 30 068,60                                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            | 020      |          | 30 000,00             | 13 701,07   | 0,00                     | 13 701,07                                 | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            | 400      |          | 7 453 169,00          | 4 236 753,53  | 0,00                     | 4 236 753,53                              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            | 500      |          | 125 000,00            | 51 688,50   | 0,00                     | 50 922,73                                 | 765,77                           | 765,77        | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            | 600      |          | 35 065 879,00         | 58 363 277,21   | 0,00                     | 27 628 924,01                             | 30 742 901,56                    | 25 061 803,64 | 8 548,36  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            | 700      |          | 55 951 396,00         | 118 332 432,26  | 0,00                     | 73 955 195,63                             | 46 512 501,63                    | 45 460 166,23 | 2 135 265,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            | 710      |          | 2 656 557,00          | 2 002 883,03  | 0,00                     | 2 022 988,50                              | 11 298,34                        | 11 111,16     | 31 403,81   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            | 750      |          | 9 712 782,00          | 6 446 815,19  | 0,00                     | 5 784 443,16                              | 666 415,71                       | 577 531,54    | 4 043,68  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            | 751      |          | 401 371,00            | 391 135,00  | 0,00                     | 391 135,00                                | 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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1            | 2   | 3                | 4                | 5    | 6                | 7              | 8              | 9            | 10            | 11           | 12         | 13           | 14   |
|--------------|-----|------------------|------------------|------|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|
| Razem dział  | 752 | 142 840,00       | 120 853,72       | 0,00 | 120 853,72       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Razem dział  | 754 | 43 677 641,00    | 40 082 716,69    | 0,00 | 39 846 222,62    | 242 718,43     | 233 365,89     | 6 224,36     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Razem dział  | 755 | 528 000,00       | 396 000,00       | 0,00 | 396 000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Razem dział  | 756 | 472 750 737,00   | 444 659 613,68   | 0,00 | 368 803 996,77   | 76 944 875,94  | 28 819 966,81  | 1 089 259,03 | 35 525 717,19 | 1 825 134,58 | 463 027,57 | 3 688 107,24 |      |
| Razem dział  | 758 | 578 441 238,00   | 478 474 939,24   | 0,00 | 478 474 939,24   | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Razem dział  | 801 | 46 684 820,00    | 41 261 865,89    | 0,00 | 37 281 999,05    | 4 476 945,50   | 4 067 320,69   | 497 078,66   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Razem dział  | 851 | 6 534 254,00     | 118 715,66       | 0,00 | 62 746,37        | 57 789,01      | 57 789,01      | 1 819,72     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Razem dział  | 852 | 40 730 518,00    | 33 308 188,61    | 0,00 | 30 959 397,99    | 2 563 240,02   | 2 071 911,84   | 214 449,40   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Razem dział  | 853 | 2 736 733,00     | 2 308 528,47     | 0,00 | 2 278 275,25     | 30 253,22      | 27 520,47      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Razem dział  | 854 | 1 519 453,00     | 2 584 604,24     | 0,00 | 1 349 810,97     | 1 234 793,27   | 1 217 769,81   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Razem dział  | 855 | 102 966 125,00   | 122 958 746,61   | 0,00 | 80 584 479,63    | 42 436 788,73  | 42 209 838,33  | 62 521,75    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Razem dział  | 900 | 42 408 589,00    | 53 220 584,31    | 0,00 | 33 973 676,70    | 19 337 179,82  | 10 216 281,02  | 90 272,21    | 0,00          | 0,00         | 31 290,55  | 1 342,95     |      |
| Razem dział  | 921 | 88 762,00        | 93 601,62        | 0,00 | 88 761,45        | 4 840,17       | 4 840,17       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Razem dział  | 926 | 314 602,00       | 315 528,79       | 0,00 | 315 528,79       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| <b>RAZEM</b> |     | 1 450 950 455,00 | 1 409 773 241,92 | 0,00 | 1 188 650 820,78 | 225 263 307,12 | 160 037 982,38 | 4 140 885,98 | 35 525 717,19 | 1 825 134,58 | 494 318,12 | 3 689 450,19 |      |

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

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S**

| Uwagi do pozycji |          |          |  |
|------------------|----------|----------|--|
| Dział            | Rozdział | Paragraf | UwagaJST   |
| 700              | 70005    | 0910     | Zgodnie z pismem MF z dnia 03.08.2007 r. (DFST ST2-4834-104/2007/1356) w par. 0910 "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat należy ujmować wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawa wyraźnie są określone jako podatki lub opłaty do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa" |
| 756              | 75618    | 0910     | Zgodnie z pismem MF z dnia 03.08.2007 r. (DFST ST2-4834-104/2007/1356) w par. 0910 "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat należy ujmować wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawa wyraźnie są określone jako podatki lub opłaty do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa" |
| 801              | 80110    | 0910     | Zgodnie z pismem MF z dnia 03.08.2007 r. (DFST ST2-4834-104/2007/1356) w par. 0910 "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat należy ujmować wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawa wyraźnie są określone jako podatki lub opłaty do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa" |
| 801              | 80116    | 0910     | Zgodnie z pismem MF z dnia 03.08.2007 r. (DFST ST2-4834-104/2007/1356) w par. 0910 "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat należy ujmować wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawa wyraźnie są określone jako podatki lub opłaty do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa" |
| 801              | 80120    | 0910     | Zgodnie z pismem MF z dnia 03.08.2007 r. (DFST ST2-4834-104/2007/1356) w par. 0910 "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat należy ujmować wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawa wyraźnie są określone jako podatki lub opłaty do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa" |
| 801              | 80130    | 0910     | Zgodnie z pismem MF z dnia 03.08.2007 r. (DFST ST2-4834-104/2007/1356) w par. 0910 "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat należy ujmować wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawa wyraźnie są określone jako podatki lub opłaty do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa" |
| 854              | 85421    | 0910     | Zgodnie z pismem MF z dnia 03.08.2007 r. (DFST ST2-4834-104/2007/1356) w par. 0910 "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat należy ujmować wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawa wyraźnie są określone jako podatki lub opłaty do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa" |
| 900              | 90003    | 0910     | Zgodnie z pismem MF z dnia 03.08.2007 r. (DFST ST2-4834-104/2007/1356) w par. 0910 "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat należy ujmować wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawa wyraźnie są określone jako podatki lub opłaty do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa" |
| 900              | 90019    | 0910     | Zgodnie z pismem MF z dnia 03.08.2007 r. (DFST ST2-4834-104/2007/1356) w par. 0910 "Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat należy ujmować wszystkie odsetki od nieterminowych wpłat, które w przepisach prawa wyraźnie są określone jako podatki lub opłaty do których mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa" |

Sławomir Szlachetka

Skarbnik

2023.10.20

Radosław Witkowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20