


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁÓDŹ ul.Piotrkowska 104 90-926 Łódź				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8383322EAC944C12 				
Numer identyfikacyjny REGON 472057632													
Nazwa województwa łódzkie				SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST					TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾				10	61	00	0						

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3					ogółem	w tym: zaległości netto				
8	9	10	11	12	13	14						
010	01095	2010	108 014,84	108 014,82	0,00	108 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115	108 014,84	108 014,82	0,00	108 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0750	16 200,00	24 796,31	0,00	16 398,13	8 398,18	8 029,18	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0840	705 500,00	108 876,30	0,00	108 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0920	0,00	1 333,76	0,00	35,63	1 298,13	1 298,13	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0950	0,00	683,04	0,00	0,00	683,04	683,04	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2460	139 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	7941	861 051,00	135 689,41	0,00	125 310,06	10 379,35	10 010,35	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	40095	0920	0,00	1 028,05	0,00	0,00	1 028,05	1 028,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0950	0,00	326 293,07	0,00	0,00	326 293,07	326 293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0970	15 000 000,00	5 486 013,82	0,00	5 486 013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	6280	951 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	49615	15 951 766,00	5 813 334,94	0,00	5 486 013,82	327 321,12	327 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0490	239 003 948,00	182 896 822,75	0,00	134 555 531,74	48 341 291,01	88 255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0570	2 000,00	329,81	0,00	329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0590	7 000,00	3 441,25	0,00	3 441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	4 000,00	612,73	0,00	612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0690	35 000,00	21 990,00	0,00	20 270,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	3 697 116,00	1 733 336,31	0,00	500 964,25	1 232 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	0,00	25 206,42	0,00	361,25	24 845,17	24 845,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	15 700 000,00	3 688 899,29	0,00	3 688 899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	23 336,00	876 449,83	0,00	338 219,38	538 230,45	56 099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	67144	258 472 400,00	189 247 088,39	0,00	139 108 629,70	50 138 458,69	169 201,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0570	143 363,00	2 708 315,76	0,00	180 425,24	2 527 890,52	2 521 187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0580	1 000 000,00	6 298 055,79	0,00	371 378,53	5 926 677,26	5 912 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0630	0,00	19 081,00	0,00	19 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0640	0,00	6 742,55	0,00	1 000,00	5 742,55	5 742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0690	10 645 000,00	11 355 658,85	0,00	7 640 814,11	3 714 844,74	3 147 235,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	3 000,00	1 780,09	0,00	0,00	1 780,09	1 780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	66 941,00	4 822 542,36	0,00	130 348,73	4 692 193,63	1 283 445,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	25 050 085,00	24 462 751,02	0,00	24 366 870,45	95 880,57	95 880,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	1 603 158,00	21 190 040,32	0,00	982 792,47	20 207 247,85	20 192 747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	0970	2 348 099,00	5 067 763,94	0,00	3 058 194,69	2 009 569,25	508 560,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	2057	202 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	2059	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6257	611 089 477,00	145 857 908,15	0,00	145 857 908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6259	34 308 691,00	8 556 405,19	0,00	8 556 405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	84887	686 473 841,00	230 347 045,02	0,00	191 165 218,56	39 181 826,46	33 669 082,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0570	15 392,00	4 695 303,57	0,00	37 227,85	4 658 075,72	4 656 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0580	162 823,00	458 954,83	0,00	196 436,14	262 518,69	262 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	0,00	9 933,00	0,00	0,00	9 933,00	9 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0690	4 605 000,00	3 779 086,60	0,00	3 182 843,35	596 243,25	534 014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	46 653,00	820 851,84	0,00	70 973,16	749 878,68	516 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	456 554,00	2 111 745,68	0,00	349 211,81	1 762 533,87	1 754 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	64966	5 286 422,00	11 875 875,52	0,00	3 836 692,31	8 039 183,21	7 733 868,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0570	11 539,00	676 392,47	0,00	13 137,25	663 255,22	662 835,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0580	78 729,00	1 012 616,85	0,00	83 492,40	929 124,45	928 540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0640	0,00	58 200,33	0,00	3 789,31	54 411,02	54 411,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0750	1 800 000,00	2 737 478,08	0,00	1 793 976,22	943 501,86	701 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0920	7 874,00	587 248,69	0,00	11 596,50	575 652,19	575 652,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0940	23 944,00	23 943,80	0,00	23 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0950	20 200,00	202 893,74	0,00	10 200,00	192 693,74	192 693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0970	0,00	12 997,28	0,00	3 265,32	9 731,96	1 867,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	66937	1 942 286,00	5 311 771,24	0,00	1 943 400,80	3 368 370,44	3 117 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60018	6290	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60018	66908	30 000 000,00	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60019	0490	23 000 000,00	15 745 318,04	0,00	15 744 238,04	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0570	9 000 000,00	4 524 386,42	0,00	4 524 386,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0580	113 295,00	279 944,55	0,00	279 944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	41,08	0,00	41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	63179	32 113 295,00	20 549 690,09	0,00	20 548 610,09	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0690	2 960 000,00	2 149 255,00	0,00	2 142 252,29	7 002,71	7 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0920	0,00	17,39	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	62230	2 960 000,00	2 149 272,39	0,00	2 142 269,68	7 002,71	7 002,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0690	550 000,00	18 476,24	0,00	16 270,28	2 205,96	2 205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0920	0,00	3 311,33	0,00	1 122,71	2 188,62	2 188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	0950	472 130,00	1 131 320,00	0,00	768 400,00	362 920,00	357 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	63182	1 022 130,00	1 153 107,57	0,00	785 792,99	367 314,58	362 314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	153 753,00	202 421,61	0,00	92 597,25	109 824,36	109 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	456 500,00	5 783 958,39	0,00	279 592,17	5 504 366,22	5 336 612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0870	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	17 614,26	0,00	6 380,30	11 233,96	11 233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0940	0,00	9 530,87	0,00	6 465,19	3 065,68	3 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	500 000,00	263 885,81	0,00	249 782,10	14 103,71	6 103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	153 300,00	225 486,08	0,00	176 286,08	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	66675	1 268 553,00	6 502 897,02	0,00	811 103,09	5 691 793,93	5 466 534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0900	0,00	159 915,25	0,00	0,00	159 915,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2910	0,00	152 300,00	0,00	0,00	152 300,00	152 300,00	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630	63003	67443	0,00	312 215,25	0,00	0,00	312 215,25	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0830	9 944 000,00	7 136 063,34	0,00	6 277 873,87	1 212 265,96	1 212 265,96	354 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0920	0,00	239 658,24	0,00	32 002,10	213 398,19	213 398,19	5 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0970	0,00	653 142,55	0,00	8 617,19	645 257,06	645 257,06	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	73424	9 944 000,00	8 028 864,13	0,00	6 318 493,16	2 070 921,21	2 070 921,21	360 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	3 924 107,00	5 214 106,99	0,00	4 913 326,74	662 157,89	405 341,27	361 377,64	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	55 040 000,00	118 493 975,76	0,00	61 316 897,61	63 611 862,48	62 205 136,33	6 434 784,33	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	180 400,00	2 932 383,84	0,00	67 890,95	2 866 873,61	2 866 873,61	2 380,72	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	5 250 000,00	5 198 957,90	0,00	2 450 644,08	2 818 370,98	2 818 370,98	70 057,16	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	46 209 417,00	46 249 863,27	0,00	23 329 350,99	24 105 167,02	17 128 916,20	1 184 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	16 900 000,00	25 461 069,26	0,00	12 091 295,44	19 555 058,92	18 149 244,10	6 185 285,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	119 430 250,00	53 740 952,28	0,00	46 460 226,09	7 845 184,19	6 414 383,68	564 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	4 455 575,00	6 946 743,14	0,00	6 946 632,21	110,93	110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	47 851 000,00	75 314 677,92	0,00	38 333 008,39	39 552 254,43	39 552 254,43	2 570 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	5 000,00	-2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	1 770 000,00	143 436 669,44	0,00	3 297 908,80	140 161 468,06	140 144 235,96	22 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	22 000,00	19 042,28	0,00	18 572,94	469,34	469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	100 000,00	1 891 321,37	0,00	122 627,15	1 771 794,22	1 771 794,22	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0960	200 000,00	615 477,88	0,00	549 261,42	66 216,46	66 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	10 805 790,00	50 256 630,89	0,00	2 161 927,81	48 163 057,09	48 163 261,82	68 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	3 417 661,58	3 180 872,00	0,00	3 180 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	6 289 644,00	18 063 767,68	0,00	7 172 363,59	11 242 017,15	11 138 927,49	350 613,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2950	353,00	357,25	0,00	357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	89995	321 851 197,58	557 014 256,15	0,00	212 413 163,46	362 422 062,77	350 825 536,82	17 820 970,08	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0640	301 000,00	21 014 492,39	0,00	315 558,90	20 729 071,14	20 729 071,14	30 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	33 775 656,00	17 011 821,23	0,00	16 350 488,13	970 204,27	814 333,93	308 871,17	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	164 367 000,00	266 252 260,04	0,00	120 143 084,54	164 132 130,16	164 132 130,16	18 022 954,66	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	2 530 000,00	242 694 130,71	0,00	2 136 379,10	240 703 745,09	240 703 745,09	145 993,48	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	5 000 000,00	7 891 995,60	0,00	7 006 158,55	897 832,02	897 832,02	11 994,97	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	17 743 000,00	202 266 865,24	0,00	11 579 872,60	191 615 646,20	191 586 778,73	928 653,56	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	75777	223 716 656,00	757 131 565,21	0,00	157 531 541,82	619 048 628,88	618 863 891,07	19 448 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0570	0,00	4 167 199,80	0,00	0,00	4 167 199,80	4 167 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0770	150 000,00	1 531 682,38	0,00	14 631,83	1 529 313,53	1 502 419,00	12 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0870	0,00	16 680,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	6 678 354,88	0,00	3 391,78	6 674 963,10	6 674 963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	10 608 104,00	273 768,41	0,00	108 814,38	164 954,03	164 954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0950	0,00	8 639 269,23	0,00	0,00	8 639 269,23	8 639 269,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	27 845,00	346 718,49	0,00	30 220,32	316 498,17	316 498,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2057	6 288 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2059	648 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2910	0,00	16 098,85	0,00	16 098,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6257	98 253 596,00	29 034 322,94	0,00	29 034 322,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6259	4 682 958,00	981 841,56	0,00	981 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	33 525 320,00	9 700 558,40	0,00	9 700 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	102617	154 185 188,00	61 386 494,94	0,00	39 906 560,06	21 492 197,86	21 465 241,83	12 262,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0920	0,00	373,27	0,00	373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0940	0,00	550,08	0,00	550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0970	3 300,00	4 084,11	0,00	4 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	74542	3 300,00	5 007,46	0,00	5 007,46	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71012	0690	3 342 000,00	2 700 080,61	0,00	2 736 978,73	1 061,41	24,00	37 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	45 220,00	25 382,11	0,00	25 382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	1 143,15	0,00	188,52	954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0940	0,00	6 879,80	0,00	4 020,75	2 859,05	2 859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0950	0,00	4 428,00	0,00	738,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	3 000,00	2 477,84	0,00	2 477,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	6257	191 818,00	154 035,50	0,00	154 035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	83279	3 582 038,00	2 894 427,01	0,00	2 923 821,45	8 565,09	6 573,05	37 959,53	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0920	0,00	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0940	0,00	5 673,94	0,00	5 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	3 364 652,00	2 579 545,00	0,00	2 579 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	3 447,00	144 581,38	0,00	3 373,24	141 278,48	141 243,06	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	6410	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	85435	3 381 099,00	2 729 829,93	0,00	2 588 621,79	141 278,48	141 243,06	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	2 490 000,00	1 579 904,12	0,00	1 548 737,77	31 166,35	30 729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0840	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	21 479,76	0,00	4 419,96	17 059,80	17 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0950	0,00	1 225,82	0,00	0,00	1 225,82	1 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2980	0,00	-3 486,88	0,00	-3 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	80285	2 516 000,00	1 599 122,82	0,00	1 549 670,85	49 451,97	49 015,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0630	0,00	510,00	0,00	240,00	270,00	270,00	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71095	0920	0,00	1 211,72	0,00	0,07	1 211,65	1 211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0940	0,00	4 514,82	0,00	3 152,10	1 362,72	1 362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0970	0,00	1 861,23	0,00	1 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	75265	0,00	8 097,77	0,00	5 253,40	2 844,37	2 844,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	10 746 744,00	8 373 596,40	0,00	8 373 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	1 998 661,00	1 537 431,00	0,00	1 537 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	4 473,00	3 718,40	0,00	3 633,15	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	12 749 878,00	9 914 745,80	0,00	9 914 660,55	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	3 200 000,00	2 986 765,75	0,00	2 986 629,75	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	287 380,00	222 997,92	0,00	222 997,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	170 350,00	99 141,91	0,00	95 479,50	4 468,88	3 068,89	806,47	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	41 552,85	0,00	41 552,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	6 394,10	0,00	5 829,62	564,48	564,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	1 200 000,00	1 293 769,80	0,00	1 268 639,93	25 129,87	24 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	3 274,80	0,00	3 246,39	28,41	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	9 137,39	0,00	5 620,33	3 517,06	2 432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	83903	4 858 730,00	4 813 034,52	0,00	4 629 996,29	183 844,70	180 314,44	806,47	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	324 452,00	336 951,23	0,00	336 399,44	551,79	551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	38 427,08	0,00	11 097,89	27 329,19	27 329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0940	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	0,00	90 674,00	0,00	6 000,00	84 674,00	84 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2057	0,00	282 657,20	0,00	282 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75075	2910	0,00	1 434,50	0,00	1 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	84432	324 452,00	750 314,01	0,00	637 759,03	112 554,98	112 554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0870	0,00	60 361,34	0,00	60 361,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	55 410,00	90 884,96	0,00	3 749,69	87 135,27	87 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	146 423,00	152 314,57	0,00	30 391,81	121 922,76	121 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0950	68 240,00	68 240,00	0,00	0,00	68 240,00	68 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	5 700,00	8 130,71	0,00	8 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	80485	275 773,00	379 931,58	0,00	102 633,55	277 298,03	277 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0420	9 220 000,00	6 263 784,35	0,00	6 263 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0570	20 000,00	22 831,39	0,00	17 104,10	5 727,29	5 727,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0580	10 000,00	24 003,38	0,00	24 000,00	3,38	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0650	1 250 000,00	1 021 563,52	0,00	1 021 563,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0720	0,00	234,60	0,00	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0830	20 000,00	38 582,54	0,00	38 580,37	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	37 260,62	0,00	101,95	37 158,67	35 196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	3 282,55	0,00	3 282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0950	0,00	116 376,68	0,00	1 000,02	115 376,66	115 376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	11 470,53	0,00	11 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2057	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	189 717,46	209 327,19	0,00	209 327,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2530	13 984 679,92	9 415 632,00	0,00	9 415 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2700	34 160,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	92782	24 808 157,38	17 167 293,35	0,00	17 009 025,18	158 268,17	156 306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	125 731,00	94 300,00	0,00	94 300,00	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75101	77862	125 731,00	94 300,00	0,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	1 001 717,00	1 022 125,00	0,00	1 022 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	1 001 717,00	1 022 125,00	0,00	1 022 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	16 536,00	17 119,00	0,00	17 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	16 536,00	17 119,00	0,00	17 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	78074	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	169 246,21	169 246,21	0,00	169 246,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	234 000,00	216 123,70	0,00	216 123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	403 246,21	385 369,91	0,00	385 369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	76 574 587,21	65 629 850,21	0,00	65 629 850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	3 895,00	12 395,05	0,00	3 751,11	8 643,94	8 584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	8 500 000,00	7 230 948,66	0,00	7 230 948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	87045	85 078 482,21	72 873 193,92	0,00	72 864 549,98	8 643,94	8 584,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	3 100 000,00	2 179 539,66	0,00	1 161 306,45	1 028 313,85	995 688,85	10 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0630	0,00	166,64	0,00	166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	41 760,00	20 313,82	0,00	20 297,82	27,60	27,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0690	0,00	4 547,50	0,00	1 081,47	3 466,03	3 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	441,31	0,00	155,69	285,62	285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	30 000,00	30 599,23	0,00	29 438,82	1 160,41	1 160,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0950	32 638,00	33 747,03	0,00	33 747,03	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75416	0970	10 200,00	17 680,42	0,00	13 791,92	3 888,50	3 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	2980	0,00	1 591,94	0,00	1 591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	85460	3 214 598,00	2 288 627,55	0,00	1 261 577,78	1 037 142,01	1 004 517,01	10 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	0940	0,00	3 238,90	0,00	3 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2130	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	79245	9 000,00	3 238,90	0,00	3 238,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0920	0,00	1 945,28	0,00	0,00	1 945,28	1 945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0950	0,00	75 918,45	0,00	0,00	75 918,45	75 918,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	78119	0,00	77 863,73	0,00	0,00	77 863,73	77 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	1 782 000,00	1 336 500,00	0,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	1 782 000,00	1 336 500,00	0,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	8 000 000,00	8 344 613,04	0,00	4 211 398,65	4 133 214,39	2 821 581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 672,08
756	75601	0910	120 000,00	108 930,57	0,00	108 930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	8 120 000,00	8 453 543,61	0,00	4 320 329,22	4 133 214,39	2 821 581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 672,08
756	75615	0310	508 020 526,00	591 857 379,42	0,00	377 707 491,00	216 427 386,48	90 897 273,94	2 277 498,06	0,00	753 458,57	0,00	9 081 657,20
756	75615	0320	46 430,00	21 157,95	0,00	46 060,66	9 067,04	2 838,04	33 969,75	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	114 571,00	115 275,30	0,00	87 611,64	29 124,47	1 054,79	1 460,81	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	6 303 024,00	6 944 116,72	0,00	4 688 780,91	2 379 157,18	2 379 157,18	123 821,37	2 576 185,83	0,00	0,00	0,00
756	75615	0460	65 000,00	1 053 071,10	0,00	64 742,61	988 343,49	988 343,49	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	7 000 000,00	7 174 878,16	0,00	6 973 622,61	201 255,55	152 288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	30 373,00	80 563,42	0,00	80 563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	7 922 863,00	69 729 803,95	0,00	6 593 781,95	63 136 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 927,00

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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0970	0,00	11 267,00	0,00	11 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	2 601 765,00	1 322 721,00	0,00	1 322 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	84071	532 104 552,00	678 310 234,02	0,00	397 576 642,80	283 170 356,21	94 420 955,77	2 436 764,99	2 576 185,83	753 458,57	0,00	9 132 584,20
756	75616	0310	118 333 000,00	148 325 416,42	0,00	91 074 963,05	65 469 605,02	46 002 480,07	8 219 151,65	0,00	213 435,65	0,00	334 380,15
756	75616	0320	813 758,00	962 024,72	0,00	817 103,36	300 548,66	204 931,80	155 627,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	32 000,00	34 267,97	0,00	27 769,57	11 575,10	9 187,61	5 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	5 000 000,00	10 164 581,92	0,00	3 460 105,61	6 782 260,22	6 754 020,07	77 783,91	2 356 433,17	0,00	0,00	8 492,15
756	75616	0360	21 000 000,00	19 252 206,61	0,00	15 718 874,87	3 533 331,74	1 621 019,37	0,00	0,00	0,00	3 749,00	637 981,26
756	75616	0430	0,00	9 483,00	0,00	0,00	9 483,00	9 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	80 500 000,00	50 059 531,24	0,00	48 270 162,21	1 789 369,03	878 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	37 645,70
756	75616	0880	0,00	3 540,89	0,00	3 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	2 175 790,00	40 089 384,17	0,00	1 713 055,17	38 376 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 814,00
756	75616	80752	227 854 548,00	268 900 436,94	0,00	161 085 574,73	116 272 501,77	55 480 027,12	8 457 639,56	2 356 433,17	213 435,65	3 749,00	1 073 313,26
756	75618	0270	4 538 000,00	5 539 742,85	0,00	5 539 742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	22 750 000,00	15 390 441,29	0,00	15 382 753,35	7 687,94	7 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	90 000,00	143 424,00	0,00	143 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0610	22 000,00	30 545,00	0,00	30 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	50 000,00	50 720,00	0,00	50 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	11,28	0,00	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80274	27 450 000,00	21 155 101,42	0,00	21 147 413,48	7 687,94	7 687,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0640	180 000,00	118 327,75	0,00	118 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0690	7 000,00	6 078,00	0,00	6 118,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0830	0,00	2 372,49	0,00	56,87	2 315,62	2 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75619	0920	0,00	1 454,80	0,00	41,09	1 413,71	1 413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	79455	187 000,00	128 233,04	0,00	124 543,71	3 729,33	3 729,33	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	863 486 835,00	647 615 124,00	0,00	647 615 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	157 652 603,00	118 239 444,00	0,00	118 239 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	1 021 139 438,00	765 854 568,00	0,00	765 854 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	230 488 022,00	172 866 015,00	0,00	172 866 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	32 893 241,00	24 669 927,00	0,00	24 669 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	263 381 263,00	197 535 942,00	0,00	197 535 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	196 400,00	209 270,00	0,00	209 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	196 400,00	209 270,00	0,00	209 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	925 192 023,00	783 206 232,00	0,00	783 206 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	925 192 023,00	783 206 232,00	0,00	783 206 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	127 287 295,00	84 858 196,00	0,00	84 858 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2760	28 181 569,00	18 787 712,00	0,00	18 787 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	82070	155 468 864,00	103 645 908,00	0,00	103 645 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	2310	14 000 000,00	10 070 041,36	0,00	9 780 057,54	289 983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	78877	14 000 000,00	10 070 041,36	0,00	9 780 057,54	289 983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	6 098 719,00	894 564,98	0,00	894 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	23 508,42	0,00	23 508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	59 500,00	46 778,72	0,00	46 778,72	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	2100	77 867 971,03	75 288 560,88	0,00	75 288 560,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2180	1 046 520,00	651 780,00	0,00	651 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	8120	100 000,00	203 663,66	0,00	187 913,92	15 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	91802	85 172 710,03	77 108 856,66	0,00	77 093 106,92	15 749,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-430 443,83	0,00	-323 339,60	0,00	0,00	107 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-430 443,83	0,00	-323 339,60	0,00	0,00	107 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	8 002 056,00	6 001 542,00	0,00	6 001 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	8 002 056,00	6 001 542,00	0,00	6 001 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	15 575 053,00	11 681 289,00	0,00	11 681 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	15 575 053,00	11 681 289,00	0,00	11 681 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	1 267 968,00	958 015,91	0,00	934 469,71	23 644,07	18 359,99	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0900	0,00	191 623,20	0,00	342,74	191 280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	6 935,00	119 154,68	0,00	317,24	118 837,44	57 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	92 339,00	713 572,97	0,00	364 428,77	349 144,20	349 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	0,00	430 675,78	0,00	0,00	430 675,78	430 675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	108 463,00	128 150,96	0,00	127 323,18	827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2057	55 579,00	33 396,54	0,00	33 396,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2059	3 366,00	5 463,16	0,00	5 463,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	19 150,98	0,00	19 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2460	409 865,00	292 864,99	0,00	292 864,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2707	325 324,00	221 323,20	0,00	221 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	6257	1 321 454,00	1 321 452,24	0,00	1 321 452,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	107252	3 733 393,00	4 574 844,61	0,00	3 460 532,75	1 114 409,73	855 362,67	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0830	53 350,00	28 366,44	0,00	28 366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0920	600,00	15,12	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	4 244,00	228 340,70	0,00	40 202,70	188 138,00	188 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	10 590,00	14 375,29	0,00	14 375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2130	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	2 503,00	2 557,37	0,00	2 557,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	89093	109 287,00	311 654,92	0,00	123 516,92	188 138,00	188 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	12 705,00	5 837,39	0,00	5 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83804	12 705,00	5 837,39	0,00	5 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	192,00	6 209,27	0,00	412,07	5 797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	7 952 744,00	4 869 515,86	0,00	4 219 578,20	654 303,67	37 161,15	4 366,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	29 894 152,00	22 962 760,12	0,00	19 619 593,59	3 403 645,46	281 296,12	60 478,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	180 980,00	126 899,76	0,00	90 055,74	36 853,45	35 313,38	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	0,00	162 988,10	0,00	0,00	162 988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	7 977,00	60 555,74	0,00	5 972,54	54 583,31	53 464,87	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	8 670,00	318 674,03	0,00	145 859,17	172 814,86	168 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	0,00	34 863,46	0,00	15 942,73	18 920,73	18 920,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	49 194,00	52 086,63	0,00	52 086,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	26 280 642,00	19 715 157,00	0,00	19 715 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	4 249,02	0,00	4 249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2460	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2707	0,00	23 485,42	0,00	23 485,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	2900	4 040 255,00	3 975 440,88	0,00	3 796 052,50	179 388,38	3 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	100882	68 474 806,00	52 372 885,29	0,00	47 748 444,61	4 689 295,16	598 407,67	64 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0640	0,00	34,80	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0660	6 000,00	5 674,52	0,00	4 989,38	685,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0670	50 000,00	40 043,40	0,00	33 988,20	6 055,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0920	0,00	10,10	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0940	2 271,00	2 270,63	0,00	2 270,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0970	740,00	701,96	0,00	701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	20 000,00	15 002,00	0,00	15 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	87736	79 011,00	63 737,41	0,00	56 962,27	6 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0900	0,00	43 255,18	0,00	122,85	43 132,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0940	0,00	65 699,09	0,00	189,72	65 509,37	65 509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	30 425,00	31 004,68	0,00	31 004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	85647	30 425,00	139 958,95	0,00	31 317,25	108 641,70	65 509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0900	0,00	90 334,26	0,00	0,00	90 334,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0940	0,00	141 161,71	0,00	0,00	141 161,71	141 161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	82751	0,00	231 495,97	0,00	0,00	231 495,97	141 161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0830	393 680,00	282 846,99	0,00	258 802,87	24 044,12	1 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0870	500,00	5 545,16	0,00	5 545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	3 975,00	589,66	0,00	589,22	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	5 520,00	19 356,38	0,00	19 266,67	89,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0950	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	11 370,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	22 006,00	29 569,25	0,00	29 569,25	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	2057	154 368,00	227 699,89	0,00	227 699,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2059	9 348,00	24 881,95	0,00	24 881,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2130	55 789,60	55 789,60	0,00	55 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	0,00	14 659,45	0,00	14 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2460	79 354,00	54 223,87	0,00	54 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2707	712 107,00	488 545,57	0,00	488 545,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	100209	1 448 017,60	1 215 077,77	0,00	1 179 573,50	35 504,27	12 684,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	1 480 727,01	0,00	41 311,01	1 439 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0940	283 402,00	3 631 297,97	0,00	687 910,87	2 943 387,10	2 943 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	82757	283 402,00	5 112 024,98	0,00	729 221,88	4 382 803,10	2 943 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0900	0,00	129,06	0,00	129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0940	0,00	9 844,59	0,00	9 844,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	82758	0,00	9 973,65	0,00	9 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	305 675,00	246 992,17	0,00	230 488,81	16 503,36	490,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	0,00	121 817,22	0,00	30 815,10	91 002,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	900,00	930,14	0,00	270,40	659,74	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	19 634,00	365 502,53	0,00	195 353,72	170 148,81	170 148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	33 138,00	36 743,03	0,00	36 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2057	9 053,00	9 052,78	0,00	9 052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2059	548,00	548,22	0,00	548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	0,00	2 096,03	0,00	2 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2460	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2703	9 600,00	8 943,40	0,00	8 943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	2707	836 868,00	652 525,71	0,00	652 525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6280	103 300,00	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	108277	1 443 916,00	1 673 651,23	0,00	1 395 337,20	278 314,03	170 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0900	4 779,00	933 215,38	0,00	9 601,35	923 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	0,00	7 397,49	0,00	0,00	7 397,49	4 456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0950	0,00	41 629,44	0,00	0,00	41 629,44	41 629,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2910	0,00	879 625,75	0,00	6 950,25	872 675,50	872 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	6257	857 846,00	2 233 545,60	0,00	2 233 545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	6259	0,00	26 277,01	0,00	26 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	99127	862 625,00	4 121 690,67	0,00	2 276 374,21	1 845 316,46	918 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0830	6 600,00	5 364,01	0,00	5 364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0940	2 060,00	3 326,02	0,00	3 326,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0970	1 800,00	1 948,19	0,00	1 948,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2400	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	86073	10 460,00	10 638,28	0,00	10 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0940	32,00	31,56	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0970	2 800,00	1 901,17	0,00	1 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2130	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	84975	16 832,00	15 932,73	0,00	15 932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	0,00	1 023,75	0,00	1 023,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	50,00	13,89	0,00	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0940	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	2 000,00	2 806,41	0,00	2 806,41	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80140	2400	0,00	2 701,27	0,00	2 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2707	20 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	89708	22 813,00	6 545,32	0,00	6 545,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2120	480 000,00	408 923,00	0,00	408 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	83067	480 000,00	408 923,00	0,00	408 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	1 549 693,00	438 456,87	0,00	365 854,50	74 698,33	4 891,05	2 095,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	12 842 549,00	8 867 453,73	0,00	9 057 007,33	124 440,89	40 947,99	313 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	20,00	1 284,78	0,00	466,71	818,07	818,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2130	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	85499	14 552 262,00	9 467 195,38	0,00	9 583 328,54	199 957,29	46 657,11	316 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0940	202 221,00	202 221,00	0,00	202 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	351 848,00	263 888,00	0,00	263 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	83920	554 069,00	466 109,00	0,00	466 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0900	0,00	576,92	0,00	0,00	576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0940	56 537,00	57 642,13	0,00	56 536,22	1 105,91	1 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2030	219 488,00	219 488,00	0,00	219 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	84821	276 025,00	277 707,05	0,00	276 024,22	1 682,83	1 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	0900	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	0940	18 492,00	18 491,26	0,00	18 491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	82792	18 492,00	19 097,26	0,00	19 097,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0900	0,00	1 102,54	0,00	0,00	1 102,54	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80152	0940	39 877,00	54 455,93	0,00	52 344,17	2 111,76	2 111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	82793	39 877,00	55 558,47	0,00	52 344,17	3 214,30	2 111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	5 228 060,00	5 228 059,02	0,00	5 228 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	541 512,00	541 510,81	0,00	541 510,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85074	5 769 572,00	5 769 569,83	0,00	5 769 569,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0900	0,00	21 650,26	0,00	0,00	21 650,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	40 599,00	107 697,94	0,00	71 560,01	36 137,93	36 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	0,00	22 630,80	0,00	5 432,63	17 198,17	17 198,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2056	5 923,00	6 744,58	0,00	6 744,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	10 847 191,00	9 159 142,59	0,00	9 159 142,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	638 957,00	524 043,71	0,00	524 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	938 822,00	938 822,00	0,00	938 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2703	43 062,00	43 061,60	0,00	43 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2707	451 384,00	358 305,17	0,00	358 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	74 840,00	74 113,73	0,00	74 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	4 359,00	4 358,50	0,00	4 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	112044	13 335 137,00	11 550 570,88	0,00	11 475 584,52	74 986,36	53 336,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	0920	0,00	4 813,48	0,00	0,00	4 813,48	4 813,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	0940	0,00	1 449,50	0,00	0,00	1 449,50	1 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	0970	0,00	7 304,25	0,00	0,00	7 304,25	7 304,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	6293	250 730,00	250 730,02	0,00	250 730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	95095	250 730,00	264 297,25	0,00	250 730,02	13 567,23	13 567,23	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85149	0970	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2950	32,00	32,45	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	89920	2 532,00	2 532,45	0,00	2 532,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	0900	51,00	51,31	0,00	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2950	4 080,00	4 080,05	0,00	4 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	89854	4 131,00	4 131,36	0,00	4 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0480	17 100 000,00	20 442 575,75	0,00	20 301 254,74	223 623,36	18 736,23	82 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	2 912,05	0,00	119,89	2 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	4 466,24	0,00	2 021,25	2 444,99	2 444,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	223 471,00	223 471,71	0,00	223 471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	94185	17 323 661,00	20 673 615,75	0,00	20 527 057,59	228 860,51	21 181,22	82 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	0940	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	86947	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0940	1 129,00	1 617,27	0,00	1 617,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2008	86 898,00	86 897,66	0,00	86 897,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2009	5 262,00	5 262,34	0,00	5 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	55 264,00	71 527,00	0,00	71 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2703	4 726,00	3 155,24	0,00	3 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	59 105,00	59 105,00	0,00	59 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	98666	212 384,00	227 564,51	0,00	227 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0630	0,00	600,00	0,00	600,00	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	0750	728 251,00	552 219,77	0,00	517 800,74	34 419,03	27 979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	30 654 155,00	38 660 291,54	0,00	23 889 035,17	15 239 588,51	15 151 164,47	468 332,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0870	0,00	2 765,50	0,00	2 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	5 000,00	7 571,42	0,00	6 969,79	601,63	601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	10 000,00	56 891,77	0,00	56 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0950	15 635,00	17 765,50	0,00	17 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	64 579,00	69 614,83	0,00	69 614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	22 430 109,00	15 979 201,00	0,00	15 979 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	96004	53 907 729,00	55 351 921,33	0,00	40 545 644,30	15 274 609,17	15 179 745,13	468 332,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	3 526 809,00	2 209 781,07	0,00	1 887 232,21	353 776,26	293 029,95	31 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0900	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	1 857,00	55 710,54	0,00	38 543,30	17 167,24	17 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0950	0,00	466 556,88	0,00	0,00	466 556,88	466 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	9 752 246,00	6 703 600,16	0,00	6 703 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2130	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	0,00	359,10	0,00	0,00	436,97	436,97	77,87	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2950	44 255,00	44 255,00	0,00	44 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	6310	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	105435	13 489 809,00	9 480 304,75	0,00	8 673 672,67	837 937,35	777 191,04	31 305,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	0900	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	582 100,00	599 847,00	0,00	599 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2950	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	92017	582 266,00	600 013,00	0,00	600 013,00	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85213	0940	350,00	258,84	0,00	258,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	2 059 640,00	1 443 553,00	0,00	1 443 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	4 276,00	4 017,00	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91145	2 064 266,00	1 447 828,84	0,00	1 447 828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	182 490,00	501 053,08	0,00	183 093,09	320 801,81	310 204,29	2 841,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	17 494 755,00	13 006 578,00	0,00	13 006 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89036	17 677 245,00	13 507 631,08	0,00	13 189 671,09	320 801,81	310 204,29	2 841,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0910	20,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	210,00	46 563,68	0,00	811,57	45 752,11	45 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	25 200,00	142 807,22	0,00	51 551,77	91 255,45	80 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0950	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89787	27 430,00	190 382,50	0,00	53 374,94	137 007,56	126 450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	240 000,00	665 839,76	0,00	212 284,81	455 315,43	428 992,13	1 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	22 948 500,00	16 929 626,00	0,00	16 929 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	23 188 500,00	17 595 465,76	0,00	17 141 910,81	455 315,43	428 992,13	1 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0580	0,00	58 842,50	0,00	0,00	58 842,50	58 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0630	5 000,00	18 576,03	0,00	18 576,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	3 000,00	9 246,04	0,00	8 404,42	841,62	841,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	101 000,00	71 206,42	0,00	70 306,68	899,74	899,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	6 566,00	12 905,84	0,00	12 905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	15 000,00	36 079,07	0,00	35 823,36	255,71	255,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	385 399,00	385 399,00	0,00	385 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	7 644 882,00	5 605 453,00	0,00	5 605 453,00	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	2460	168 146,00	168 145,45	0,00	168 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2980	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	100261	8 328 993,00	6 365 867,35	0,00	6 305 027,78	60 839,57	60 839,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	170 628,00	176 690,17	0,00	149 624,96	31 154,41	31 154,41	4 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0920	0,00	429,18	0,00	429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2950	59 901,00	59 901,55	0,00	59 901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	90772	230 529,00	237 020,90	0,00	209 955,69	31 154,41	31 154,41	4 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	4 158 000,00	4 012 546,90	0,00	2 983 966,14	1 138 949,28	846 930,43	110 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	573 558,00	521 528,00	0,00	521 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	270 000,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	442,00	194,62	0,00	139,03	78,58	60,88	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2950	334 068,00	334 068,98	0,00	334 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	96260	5 336 068,00	4 900 738,50	0,00	3 872 102,15	1 139 027,86	846 991,31	110 391,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	15 000,00	19 183,45	0,00	11 133,42	8 050,03	6 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	9 618 378,00	6 479 855,00	0,00	6 479 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89882	9 633 678,00	6 499 038,45	0,00	6 490 988,42	8 050,03	6 748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	668 049,00	605 145,00	0,00	605 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88193	668 049,00	605 145,00	0,00	605 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	4 400,00	9 278,56	0,00	1 656,19	7 622,37	6 292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	118 000,00	182 320,54	0,00	44 555,65	137 849,36	128 273,40	84,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0950	2 000,00	29 949,35	0,00	29 949,35	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	2007	1 102 620,00	1 102 619,30	0,00	1 102 619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	22 968,00	22 968,00	0,00	22 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	477 447,00	477 447,00	0,00	477 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	371 389,00	256 572,70	0,00	256 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	12 458 280,00	9 364 788,32	0,00	9 364 788,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2460	25 736,00	25 735,20	0,00	25 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	101701	14 582 840,00	11 471 678,97	0,00	11 326 291,71	145 471,73	134 566,32	84,47	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0830	25 443,00	16 156,35	0,00	16 156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	86994	25 443,00	16 156,35	0,00	16 156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	2 466 629,00	1 764 521,00	0,00	1 764 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	2 410,00	2 481,85	0,00	2 379,25	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	90644	2 469 039,00	1 767 002,85	0,00	1 766 900,25	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	2460	500 000,00	466 464,00	0,00	466 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	88637	500 000,00	466 464,00	0,00	466 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	20 000,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	1 600 000,00	1 366 625,00	0,00	1 366 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0920	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0940	5 000,00	4 878,49	0,00	4 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2460	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	2 546 577,16	1 909 800,00	0,00	1 909 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	94506	4 188 827,16	3 300 758,50	0,00	3 300 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	167 054,09	167 054,09	0,00	167 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85334	88297	167 054,09	167 054,09	0,00	167 054,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0720	161 505,00	161 505,00	0,00	161 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0900	0,00	4 260,66	0,00	1 242,66	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	10 500,74	0,00	0,00	10 500,74	10 500,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	91 600,00	61 215,26	0,00	17 152,05	44 063,21	43 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2007	21 988,00	17 508,38	0,00	17 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2009	3 104,00	2 471,76	0,00	2 471,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	769 953,00	546 545,51	0,00	546 545,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	67 766,00	52 006,09	0,00	52 006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	29 477 998,30	30 663 393,30	0,00	30 663 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	944 168,00	830 932,53	0,00	830 932,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2460	38 975,00	38 974,76	0,00	38 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2910	3 234,00	28 828,83	0,00	3 233,32	25 595,51	25 595,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	691,00	120 700,17	0,00	120 700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	110390	31 580 982,30	32 538 842,99	0,00	32 455 665,53	83 177,46	79 584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0670	16 520,00	9 719,00	0,00	11 105,00	84,00	84,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	600 379,00	490 883,06	0,00	479 362,19	24 136,36	23 976,36	12 615,49	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0870	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	110,00	671,18	0,00	59,70	611,48	106,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	0,00	1 676 924,60	0,00	2 235,38	1 674 689,22	1 674 689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	6 000,00	8 113,36	0,00	8 113,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2130	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	0,00	9,19	0,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2707	51 519,00	46 524,31	0,00	46 524,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	98694	812 528,00	2 280 844,70	0,00	595 409,13	1 699 521,06	1 698 856,46	14 085,49	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85404	0940	7 121,00	7 120,15	0,00	7 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	87198	7 121,00	7 120,15	0,00	7 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	10,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	0,00	15 149,71	0,00	15 149,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	4 004,00	4 015,02	0,00	4 015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2400	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	91490	4 014,00	19 169,06	0,00	19 169,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0830	29 650,00	21 324,19	0,00	21 324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0920	100,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0940	1 100,00	1 033,81	0,00	1 033,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	3 405,00	3 381,23	0,00	3 381,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2400	0,00	20,98	0,00	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2707	0,00	2 450,50	0,00	2 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	95028	34 255,00	28 210,84	0,00	28 210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	2 393 520,00	597 720,10	0,00	617 437,98	7 930,12	7 930,12	27 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0920	120,00	2,22	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0940	0,00	1 103,96	0,00	1 103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	1 860,00	1 766,03	0,00	1 766,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2400	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	92324	2 395 500,00	600 593,54	0,00	620 311,42	7 930,12	7 930,12	27 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0720	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	86986	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85415	0940	170,00	4 155,94	0,00	4 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	700 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	0,00	72 718,00	0,00	72 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	91279	700 170,00	801 873,94	0,00	801 873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0830	19 800,00	28 181,99	0,00	24 361,97	3 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0920	50,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0940	100,00	189,25	0,00	189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0950	142 120,00	142 120,00	0,00	142 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0970	379,00	489,77	0,00	489,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	2400	507 593,00	507 593,30	0,00	507 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	93281	670 042,00	678 574,80	0,00	674 754,78	3 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0830	170 289,00	165 491,41	0,00	74 447,41	91 044,00	77 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0920	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0970	1 500,00	1 434,70	0,00	1 434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	2400	0,00	10,71	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	91394	171 789,00	166 938,87	0,00	75 894,87	91 044,00	77 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0830	579 542,00	375 354,55	0,00	248 012,79	129 469,56	73 197,90	2 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0920	130,00	2 982,00	0,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0970	2 728,00	4 236,13	0,00	4 236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	2400	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	91395	582 400,00	382 573,55	0,00	252 249,79	132 451,56	73 197,90	2 127,80	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2170	657 000,00	728 500,00	0,00	728 500,00	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85495	2460	140 300,00	100 309,20	0,00	100 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	6350	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	97329	1 047 300,00	828 809,20	0,00	828 809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	65 000,00	331 873,65	0,00	46 628,97	285 244,68	222 077,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	300 000,00	983 788,03	0,00	191 795,09	791 992,94	642 867,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88216	365 000,00	1 315 661,68	0,00	238 424,06	1 077 237,62	864 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	153 000,00	1 467 699,45	0,00	132 778,30	1 334 921,15	1 032 599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	1 575 000,00	3 931 899,49	0,00	1 090 001,09	2 841 898,40	2 091 245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	180 423 690,00	134 350 192,00	0,00	134 350 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	234 186,00	234 186,00	0,00	234 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2100	5 293 905,00	5 293 905,00	0,00	5 293 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	1 610 333,00	106 111 680,01	0,00	1 206 311,43	104 908 033,24	104 871 901,50	2 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	96747	189 290 114,00	251 389 561,95	0,00	142 307 373,82	109 084 852,79	107 995 746,56	2 664,66	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	18 379,00	4 826,00	0,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	38,45	0,00	37,80	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	18 379,00	4 864,45	0,00	4 863,80	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	1 400,00	4 851,95	0,00	425,27	4 426,68	3 736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	14 000,00	14 858,23	0,00	1 616,25	13 241,98	11 236,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2950	3 287,00	3 287,33	0,00	3 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	91169	18 687,00	22 997,51	0,00	5 328,85	17 668,66	14 973,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	107 000,00	78 728 468,30	0,00	106 624,57	78 622 905,05	77 103 980,01	1 061,32	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	1 831 952,00	1 347 755,79	0,00	1 199 485,09	148 422,64	29 869,03	151,94	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85508	0920	20 000,00	3 573 834,05	0,00	53 926,26	3 520 159,24	3 519 285,83	251,45	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	60 000,00	315 833,65	0,00	47 595,43	269 202,05	269 202,05	963,83	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	76 862,00	11 389,00	0,00	11 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	91843	2 095 814,00	83 977 280,79	0,00	1 419 020,35	82 560 688,98	80 922 336,92	2 428,54	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85509	2110	54 951,00	54 950,15	0,00	54 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85509	88474	54 951,00	54 950,15	0,00	54 950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	18 000,00	110 537 769,79	0,00	12 407,20	110 526 846,01	106 018 661,29	1 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0720	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0750	91 770,00	75 110,44	0,00	75 089,70	20,74	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	1 165 655,00	945 979,96	0,00	915 865,96	30 114,00	30 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0870	0,00	4 745,53	0,00	4 745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	12 146 944,01	0,00	7 636,54	12 139 477,97	12 135 659,88	170,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	72 156,00	222 691,42	0,00	5 633,94	217 057,48	217 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0950	2 272,00	9 754,37	0,00	9 459,17	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	17 824,00	11 344,00	0,00	11 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	83 555,00	123 729,81	0,00	123 729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2100	338 160,78	248 489,90	0,00	248 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2110	1 117 179,00	11 961,42	0,00	11 961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	99165	2 918 571,78	124 350 520,65	0,00	1 438 363,17	122 913 811,40	118 401 808,59	1 653,92	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	2 644 750,00	2 644 750,00	0,00	2 644 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	2 644 750,00	2 644 750,00	0,00	2 644 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	520 000,00	485 980,35	0,00	480 303,42	8 081,21	8 081,21	2 404,28	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	21 001 800,00	17 041 528,70	0,00	16 773 740,45	268 592,65	268 592,65	804,40	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0920	0,00	5 496,76	0,00	346,47	5 150,29	5 150,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	0,00	14 072,11	0,00	14 072,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	0,00	32 882,92	0,00	2 583,73	30 299,19	30 299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	6 500,00	12 076,63	0,00	12 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	91731	21 528 300,00	17 592 037,47	0,00	17 283 122,81	312 123,34	312 123,34	3 208,68	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0830	0,00	61 726,72	0,00	36 444,12	26 479,95	26 479,95	1 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	20 500,00	19 107,53	0,00	16 257,62	2 849,91	2 849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0970	1 500,00	1 884,29	0,00	1 884,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2057	901 501,00	901 500,95	0,00	901 500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	249 152,10	351 071,98	0,00	351 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	93347	1 172 653,10	1 335 291,47	0,00	1 307 158,96	29 329,86	29 329,86	1 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	0,00	8 458,60	0,00	1 621,53	8 257,41	8 257,41	1 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2710	66 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	94301	66 231,00	8 458,60	0,00	1 621,53	8 257,41	8 257,41	1 420,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	253 227 424,00	200 368 368,95	0,00	174 161 197,85	33 490 589,52	16 588 583,49	7 283 418,42	0,00	0,00	0,00	105 455,77
900	90002	0880	0,00	14 470,07	0,00	14 470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	826 700,00	3 221 363,17	0,00	1 134 469,17	2 086 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93182	254 054 124,00	203 604 202,19	0,00	175 310 137,09	35 577 483,52	16 588 583,49	7 283 418,42	0,00	0,00	0,00	105 455,77
900	90004	0750	202 500,00	374 938,05	0,00	293 331,66	81 606,39	79 223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0830	0,00	23 118,87	0,00	23 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0840	1 000,00	394,67	0,00	0,00	394,67	394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	410,00	80 739,87	0,00	4 178,24	76 561,63	76 561,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0940	0,00	57 869,59	0,00	37 072,17	20 797,42	20 797,42	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	0950	6 480,00	381 122,96	0,00	44 534,40	336 588,56	310 660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	3 500,00	59 944,31	0,00	59 944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2460	161 847,00	216 600,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2980	0,00	-5 490,37	0,00	-5 490,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6300	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	108844	525 737,00	1 189 237,95	0,00	673 289,28	515 948,67	487 637,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	55 000,00	42 050,00	0,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	93365	55 000,00	42 050,00	0,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0690	0,00	7 375,13	0,00	0,00	7 375,13	7 375,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0830	61 000,00	34 529,31	0,00	30 808,13	3 854,32	3 789,51	133,14	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0840	3 500,00	1 831,46	0,00	1 807,05	24,41	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0920	100,00	3 875,78	0,00	72,80	3 802,98	3 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	200 000,00	118 787,56	0,00	118 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0970	0,00	317 502,84	0,00	7 399,02	310 293,24	310 293,24	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	96123	264 600,00	483 902,08	0,00	158 874,56	325 350,08	325 273,07	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	7 048,85	0,00	1 456,81	5 592,04	5 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	10 765,00	20 930,29	0,00	20 769,41	160,88	160,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	7 993,00	53 184,11	0,00	7 992,50	45 191,61	45 191,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6280	1 324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	100005	1 343 158,00	81 163,25	0,00	30 218,72	50 944,53	50 944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	2370	613 140,00	613 140,90	0,00	613 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	93287	613 140,00	613 140,90	0,00	613 140,90	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	0580	0,00	13 588,20	0,00	13 588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	4 700 000,00	5 121 562,32	0,00	4 184 716,48	1 179 103,98	1 179 103,98	242 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	449 108,73	0,00	50 599,52	398 509,21	377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0950	0,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	94059	4 700 000,00	5 586 149,25	0,00	4 248 904,20	1 579 503,19	1 181 371,42	242 258,14	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	0,00	25,22	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91320	0,00	25,22	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0490	1 500 000,00	1 072 959,13	0,00	595 215,86	496 932,55	81 375,62	19 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0580	1 290 219,00	1 360 983,30	0,00	1 291 319,00	69 664,30	69 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	129 000,00	61 731,01	0,00	61 731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0830	1 310 000,00	2 363 813,70	0,00	1 908 733,57	455 173,39	11 223,89	93,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0840	440 000,00	436 380,65	0,00	421 291,50	15 089,15	7 929,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0920	120,00	68 245,50	0,00	3 043,92	65 201,58	191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0940	12 540 555,00	12 543 999,72	0,00	12 543 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0950	1 468 042,00	1 474 641,52	0,00	1 474 441,52	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	17 580,00	65 715,15	0,00	57 657,28	8 057,87	102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	6280	1 222 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	104366	19 917 897,00	19 448 469,68	0,00	18 357 433,38	1 110 318,84	170 486,84	19 282,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	627 186,55	0,00	5 859,73	621 326,82	608 747,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	7 759 358,00	5 810 656,83	0,00	5 590 646,30	220 010,53	220 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	1 712 146,74	0,00	876 264,53	835 882,21	835 882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0960	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	300,00	72 948,61	0,00	18 164,00	54 784,61	54 784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	454 756,00	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	2700	294 218,00	80 872,31	0,00	80 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	50 311 277,00	32 798 904,20	0,00	32 798 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	106749	58 819 909,00	41 252 715,24	0,00	39 520 711,07	1 732 004,17	1 719 424,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	0940	7 674 150,00	7 689 212,32	0,00	7 689 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	93975	7 674 150,00	7 689 212,32	0,00	7 689 212,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0940	0,00	1 119,30	0,00	1 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	0970	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6257	2 605 497,00	1 502 010,83	0,00	1 502 010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6259	153 264,00	88 353,56	0,00	88 353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	107463	2 783 761,00	1 591 483,69	0,00	1 591 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0940	0,00	1 834,11	0,00	1 834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	93979	0,00	1 834,11	0,00	1 834,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	50 487,00	50 487,81	0,00	50 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95991	50 487,00	50 487,81	0,00	50 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0870	0,00	34 860,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0900	0,00	276 955,54	0,00	0,07	276 955,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0920	0,00	23 232,64	0,00	10 615,98	12 616,66	12 616,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0940	53 057,00	105 707,65	0,00	68 966,72	36 740,93	36 740,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0950	428 320,00	487 805,30	0,00	428 320,84	59 484,46	59 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2057	49 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2910	0,00	261 260,00	0,00	0,00	261 260,00	261 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6207	0,00	3 136 147,99	0,00	3 136 147,99	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	6209	0,00	47 067,50	0,00	47 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	29 473 958,00	12 331 520,57	0,00	12 331 520,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6259	429 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	127595	30 434 473,00	16 704 557,19	0,00	16 057 499,67	647 057,52	370 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0750	204 240,00	164 128,69	0,00	59 327,46	104 801,23	104 801,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0830	1 742 500,00	1 483 138,44	0,00	1 483 133,96	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0840	16 500,00	17 994,79	0,00	17 994,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0920	0,00	32 725,72	0,00	41,89	32 683,83	32 683,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0940	0,00	5 769,81	0,00	2 670,24	3 099,57	3 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0950	0,00	5 610,00	0,00	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	98659	1 963 240,00	1 709 367,45	0,00	1 563 168,34	146 199,11	146 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	115 324,03	0,00	0,00	115 324,03	115 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	354 909,00	314 942,65	0,00	314 942,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	0,00	2 611 931,91	0,00	0,00	2 611 931,91	2 611 931,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	6 152,33	0,00	0,00	6 152,33	6 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	2 601 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	103567	2 956 509,00	3 048 350,92	0,00	314 942,65	2 733 408,27	2 733 408,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	2 187 113,00	1 727 112,34	0,00	1 406 420,09	320 855,23	295 860,22	162,98	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	9 674 400,00	5 296 517,05	0,00	5 130 506,72	166 810,33	61 947,23	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	0,00	20 260,00	0,00	20 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	9 000,00	153 979,27	0,00	19 154,29	134 824,98	134 824,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	35 740,00	37 562,40	0,00	35 739,80	1 822,60	1 822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	26 423,00	321 622,47	0,00	26 422,47	295 200,00	295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	72 660,00	220 983,50	0,00	220 983,50	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92604	99760	12 005 336,00	7 778 037,03	0,00	6 859 486,87	919 513,14	789 655,03	962,98	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	109 748,00	132 679,46	0,00	117 724,46	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	306 458,00	306 458,06	0,00	306 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	100291	416 206,00	440 101,52	0,00	425 146,52	14 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0830	479 000,00	196 944,73	0,00	195 402,73	1 692,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0940	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	95391	479 000,00	201 944,73	0,00	200 402,73	1 692,00	0,00	150,00	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

Krzysztof Arnold Mączkowski


Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO ŁÓDŹ ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 8383322EAC944C12 															
Numer identyfikacyjny REGON 472057632				SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ.</td> <td style="width:10%;">POWIAT</td> <td style="width:10%;">GMINA</td> <td style="width:10%;">TYP GM.</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width:10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">61</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.	10	61	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																			
10	61	00	0																					
Nazwa województwa łódzkie																								
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Łódź																								
Nazwa gminy / związku ¹⁾																								

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf					ogółem	w tym: zaległości netto				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział			010	108 014,84	108 014,82	0,00	108 014,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			020	861 051,00	135 689,41	0,00	125 310,06	10 379,35	10 010,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			400	15 951 766,00	5 813 334,94	0,00	5 486 013,82	327 321,12	327 321,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			600	1 019 538 927,00	467 136 747,24	0,00	360 341 717,22	106 795 030,02	50 526 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			630	0,00	312 215,25	0,00	0,00	312 215,25	152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			700	709 697 041,58	1 383 561 180,43	0,00	416 169 758,50	1 005 033 810,72	993 225 590,93	37 642 388,79	0,00	0,00	0,00
Razem dział			710	9 482 437,00	7 236 484,99	0,00	7 072 374,95	202 139,91	199 675,85	38 029,87	0,00	0,00	0,00
Razem dział			750	43 016 990,38	33 025 319,26	0,00	32 294 074,60	732 051,13	726 473,62	806,47	0,00	0,00	0,00
Razem dział			751	1 143 984,00	1 133 544,00	0,00	1 133 544,00	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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	752	409 246,21	391 369,91	0,00	391 369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	88 302 080,21	75 242 924,10	0,00	74 129 366,66	1 123 649,68	1 090 964,96	10 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	1 782 000,00	1 336 500,00	0,00	1 336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	2 080 433 201,00	1 940 547 329,03	0,00	1 547 854 283,94	403 587 489,64	152 733 981,63	10 894 444,55	4 932 619,00	966 894,22	3 749,00	10 226 569,54	
Razem dział	758	1 203 410 706,03	991 283 425,19	0,00	991 084 795,86	305 733,56	0,00	107 104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	111 553 126,60	97 880 680,04	0,00	85 101 188,50	13 160 534,34	5 997 329,31	381 042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	18 193 438,00	21 172 141,32	0,00	21 012 015,93	242 427,74	34 748,45	82 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	149 717 402,00	128 253 036,43	0,00	110 461 626,40	18 410 214,92	17 902 882,45	618 804,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	38 931 345,55	38 256 278,78	0,00	38 172 998,72	83 280,06	79 584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	6 455 119,00	5 824 708,65	0,00	3 933 803,18	1 934 766,76	1 857 093,48	43 861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	220 107 219,88	482 687 916,12	0,00	166 703 355,97	315 995 713,30	308 541 263,27	11 153,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	340 359 796,00	272 309 514,36	0,00	238 956 405,95	40 899 810,41	20 531 978,59	7 546 702,00	0,00	0,00	0,00	105 455,77	
Razem dział	921	40 942 871,00	26 037 575,12	0,00	25 390 517,60	647 057,52	370 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925	1 963 240,00	1 709 367,45	0,00	1 563 168,34	146 199,11	146 199,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	15 857 051,00	11 468 434,20	0,00	7 799 978,77	3 669 568,41	3 523 063,30	1 112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		6 118 218 054,28	5 992 863 731,04	0,00	4 136 622 183,70	1 913 619 392,95	1 557 976 916,05	57 377 845,61	4 932 619,00	966 894,22	3 749,00	10 332 025,31	

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

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2023.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20