


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kalisza Główny Rynek 20 62-800 Kalisz				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 Poznaniu 9FA108B22B2F3C15 			
Numer identyfikacyjny REGON 250855877										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie						SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kalisz						WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.							
Nazwa gminy / związku ¹⁾						30 61 00 0							

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górných 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					naleshności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01005	0690	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01005	1705	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	0,00	682,04	0,00	682,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	106 848,60	106 175,39	0,00	106 175,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	106 848,60	106 857,43	0,00	106 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	0750	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	0840	11 500,00	14 599,60	0,00	12 783,58	1 822,30	404,41	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	02095	0920	0,00	18,92	0,00	17,63	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	4625	12 000,00	14 618,52	0,00	12 801,21	1 823,59	405,70	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	0920	0,00	3 063,05	0,00	0,00	3 063,05	3 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	0950	0,00	5 003,22	0,00	0,00	5 003,22	5 003,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	42271	0,00	8 066,27	0,00	0,00	8 066,27	8 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0840	4 400 000,00	2 317 348,24	0,00	2 317 348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0970	1 040 000,00	614 919,75	0,00	614 919,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	42305	5 440 000,00	2 932 267,99	0,00	2 932 267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0690	0,00	2 136,17	0,00	126,35	2 126,08	2 126,08	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	526 000,00	459 336,98	0,00	416 943,56	45 064,05	45 064,05	2 670,63	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	7 000,00	905,69	0,00	905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	0,00	937 709,88	0,00	2 316,82	935 393,06	935 393,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	0,00	325,21	0,00	325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	0,00	3 239 537,10	0,00	0,00	3 239 537,10	3 239 537,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	0,00	1 206,98	0,00	656,98	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	1 417 194,59	1 154 644,00	0,00	1 154 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2950	5 511,00	5 511,02	0,00	5 511,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	71914	1 955 705,59	5 801 313,03	0,00	1 581 429,63	4 222 670,29	4 222 670,29	2 786,89	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0570	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0630	0,00	58 804,50	0,00	37,50	58 767,00	58 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0640	0,00	74,06	0,00	74,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0690	1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0870	0,00	3 435,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	0920	0,00	758 917,70	0,00	16 896,72	742 028,24	742 028,24	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	532 604,00	532 693,94	0,00	532 693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	1 136 000,00	2 337 614,79	0,00	397 988,53	1 939 654,99	1 939 654,99	28,73	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	95 000,00	81 497,61	0,00	63 722,56	17 930,06	17 930,06	155,01	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6257	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6370	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	80422	15 064 604,00	3 778 917,60	0,00	1 020 728,31	2 758 380,29	2 758 380,29	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	50 000,00	81 649,88	0,00	42 359,73	39 687,17	39 687,17	397,02	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	0,00	2 711,46	0,00	2 409,98	427,88	334,44	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	15 135,32	0,00	0,53	15 146,46	15 146,46	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	91 060,50	0,00	0,00	91 060,50	91 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2700	1 018 528,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	3 430 200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	79166	4 573 729,12	265 557,16	0,00	119 770,24	146 322,01	146 228,57	535,09	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	5 940 000,00	3 760 724,48	0,00	3 473 474,07	290 623,78	207 968,55	3 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	305,65	0,00	0,00	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	62029	5 940 000,00	3 761 030,13	0,00	3 473 474,07	290 929,43	208 274,20	3 373,37	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	320 000,00	412 692,15	0,00	369 156,99	43 544,73	1 997,25	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0640	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0920	0,00	3 171,56	0,00	2 886,47	285,09	285,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0950	0,00	10 002,83	0,00	10 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	63620	320 000,00	426 266,54	0,00	382 446,29	43 829,82	2 282,34	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60080	2051	68 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60080	62731	68 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	0,00	65,90	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	2 470,60	0,00	633,35	1 837,25	1 837,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	5 000,00	42 197,60	0,00	30 967,60	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	63205	5 000,00	44 734,10	0,00	31 666,85	13 067,25	13 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0970	70 000,00	63 622,93	0,00	63 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	64603	70 000,00	63 622,93	0,00	63 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	180 800,00	757 896,70	0,00	139 266,19	618 630,51	613 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 313 800,00	1 554 782,62	0,00	1 112 062,36	450 901,88	433 552,28	8 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	2 000,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	8 200,00	8 734,72	0,00	8 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	806 700,00	779 420,48	0,00	585 107,75	195 945,26	185 466,81	1 632,53	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	258 500,00	352 023,21	0,00	266 345,79	94 359,71	80 685,95	8 682,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	9 801 000,00	2 660 881,74	0,00	2 152 610,52	524 278,77	436 114,78	16 007,55	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	1 100,00	1 106,34	0,00	1 106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	16 500,00	2 180 894,34	0,00	24 518,78	2 156 375,56	2 152 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	600,00	59 198,32	0,00	752,08	58 446,24	54 179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	3 204,25	0,00	0,00	3 204,25	3 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	2 000,00	20 804,10	0,00	2 223,99	18 598,93	18 598,93	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	887 536,00	612 348,00	0,00	612 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	1 876 500,00	3 051 430,21	0,00	1 582 936,11	1 468 590,80	1 347 007,82	96,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2950	2 500,00	1 034,82	0,00	1 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	87345	15 157 736,00	12 045 839,85	0,00	6 491 127,45	5 589 331,91	5 325 619,59	34 619,51	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0900	3 700,00	3 789,70	0,00	3 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2950	43 650,00	43 650,21	0,00	43 650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	74557	47 350,00	47 439,91	0,00	47 439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0830	5 600,00	121 530,81	0,00	5 945,62	115 606,73	115 606,73	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	4 800,00	50 508,18	0,00	5 212,24	45 295,94	45 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	200,00	420,83	0,00	290,58	130,25	130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	3 035 279,71	2 934 047,07	0,00	2 934 047,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	79775	3 045 879,71	3 106 506,89	0,00	2 945 495,51	161 032,92	161 032,92	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	540 000,00	417 905,55	0,00	411 119,66	8 372,91	7 181,91	1 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	10 033,76	0,00	19,00	10 014,76	10 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	37 500,00	34 969,59	0,00	34 969,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	76912	581 805,00	462 924,90	0,00	446 124,25	18 387,67	17 196,67	1 587,02	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0940	0,00	2 224,62	0,00	2 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	100,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	842 400,00	641 400,00	0,00	641 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	0,00	5 119,19	0,00	1,60	5 117,59	5 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	78105	842 500,00	648 836,81	0,00	643 719,22	5 117,59	5 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0750	240 000,00	195 407,28	0,00	170 787,86	26 986,34	6 503,75	2 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	800 000,00	828 887,95	0,00	756 415,09	77 439,65	64 188,25	4 966,79	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	29 206,49	0,00	3 209,85	25 996,64	25 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	0940	0,00	17 320,65	0,00	17 095,35	225,30	225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0970	0,00	1 629,05	0,00	1 441,68	187,60	187,60	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	125 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	78175	1 165 000,00	1 167 451,42	0,00	1 043 949,83	130 835,53	97 101,54	7 333,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	1 699 973,00	1 250 316,00	0,00	1 250 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	268 637,00	201 474,00	0,00	201 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	190,00	450,70	0,00	444,85	6,20	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	1 968 800,00	1 452 240,70	0,00	1 452 234,85	6,20	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0970	1 000,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	76740	1 000,00	1 245,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0630	70 000,00	540 916,46	0,00	51 270,11	496 055,31	496 055,31	6 408,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	300 000,00	337 362,72	0,00	337 362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	2 000,00	3 549,51	0,00	2 852,69	728,74	728,74	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	23 000,00	18 889,74	0,00	18 496,14	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	406,50	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	892,00	33 337,42	0,00	1 602,93	31 734,49	31 734,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	11 100,00	14 544,24	0,00	11 800,58	2 799,66	2 694,66	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	17 047,80	23 081,14	0,00	23 081,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	6 500,00	18 405,58	0,00	17 290,55	1 115,03	1 115,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2007	4 070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2009	759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6207	13 585,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6209	2 534,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	99565	451 489,80	990 493,31	0,00	464 163,36	532 826,83	532 721,83	6 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75075	0920	0,00	14 231,23	0,00	0,00	14 231,23	14 231,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	0,00	35 055,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	66 000,00	65 998,73	0,00	66 000,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78665	66 000,00	115 284,96	0,00	66 000,00	49 286,23	49 286,23	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	2 000,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	15 190,64	0,00	0,02	15 190,62	15 190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0950	0,00	40 555,84	0,00	0,00	40 555,84	40 555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	250,00	3 295,39	0,00	911,81	2 484,64	2 484,64	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	7 447,50	9 531,26	0,00	9 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	81475	9 697,50	70 553,13	0,00	12 423,09	58 231,10	58 231,10	101,06	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	19 673,00	14 751,00	0,00	14 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	19 673,00	14 751,00	0,00	14 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	161 448,00	174 203,00	0,00	174 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	161 448,00	174 203,00	0,00	174 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	0,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	0,00	2 968,00	0,00	2 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	38 857,35	38 857,35	0,00	38 857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	85 757,35	85 757,35	0,00	85 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0970	0,00	5 561,00	0,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75411	2110	15 961 855,42	13 780 825,89	0,00	13 780 825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	2 325,00	1 792,33	0,00	1 709,30	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2440	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	1 000 000,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	90455	16 974 180,42	13 898 879,22	0,00	13 898 796,19	83,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	200 000,00	396 547,48	0,00	243 181,68	155 048,90	150 748,90	1 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	5 500,00	7 741,77	0,00	7 741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	205 500,00	404 289,25	0,00	250 923,45	155 048,90	150 748,90	1 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2950	0,00	181,34	0,00	181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	79199	0,00	181,34	0,00	181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	264 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	264 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	500 000,00	805 417,39	0,00	396 832,72	408 584,67	273 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	3 000,00	7 147,59	0,00	7 147,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	503 000,00	812 564,98	0,00	403 980,31	408 584,67	273 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	62 070 000,00	71 649 066,63	0,00	46 378 500,57	25 338 787,73	2 377 721,86	68 221,67	268 083,89	1 231 779,23	0,00	328 935,55
756	75615	0320	13 500,00	27 803,50	0,00	23 266,00	5 794,50	195,20	1 257,00	60,85	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	8 000,00	14 027,00	0,00	10 547,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	5 350 000,00	5 838 048,15	0,00	5 186 604,27	662 976,85	401 920,50	11 532,97	5 120 611,34	0,00	0,00	19 210,00
756	75615	0500	400 000,00	449 309,87	0,00	438 333,51	10 976,36	10 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	3 000,00	4 455,20	0,00	4 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	8 200,00	8 286,00	0,00	8 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 216,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0910	96 700,00	2 886 517,80	0,00	113 461,93	2 773 055,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 387,00
756	75615	2680	14 101,00	6 483,00	0,00	6 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83281	67 963 501,00	80 883 997,15	0,00	52 169 937,48	28 795 071,31	2 790 504,92	81 011,64	5 388 756,08	1 231 779,23	0,00	499 748,55
756	75616	0310	21 100 000,00	25 640 221,94	0,00	18 150 795,23	7 667 777,99	2 407 340,06	178 351,28	690 091,01	1 005 336,41	292,00	433 677,22
756	75616	0320	385 500,00	501 511,66	0,00	448 837,66	86 053,36	24 915,05	33 379,36	283,02	0,00	0,00	118,00
756	75616	0330	600,00	1 291,00	0,00	1 085,36	240,33	70,33	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	1 800 000,00	2 529 538,83	0,00	1 465 400,66	1 082 078,18	818 053,78	17 940,01	1 570 256,69	0,00	0,00	2 060,00
756	75616	0360	700 000,00	760 535,42	0,00	567 071,95	193 463,47	78 915,09	0,00	0,00	0,00	5 544,00	72 617,74
756	75616	0430	320 000,00	251 420,00	0,00	251 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	6 800 000,00	5 141 248,83	0,00	4 910 418,96	230 829,87	114 258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24 527,00
756	75616	0570	0,00	24 250,00	0,00	12 600,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	50 000,00	52 880,43	0,00	52 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	24 800,00	25 789,80	0,00	25 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 249,00
756	75616	0910	133 000,00	1 783 505,93	0,00	154 447,99	1 629 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	96 064,17
756	75616	81962	31 313 900,00	36 712 193,84	0,00	26 040 748,04	10 901 151,14	3 455 203,10	229 705,34	2 260 630,72	1 005 336,41	5 864,00	706 313,13
756	75618	0270	831 968,91	859 066,34	0,00	859 066,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	1 500 000,00	1 132 771,83	0,00	1 132 119,33	652,50	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	2 500 000,00	1 810 109,62	0,00	1 802 370,40	8 000,00	8 000,00	260,78	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	2 250 000,00	2 904 680,90	0,00	2 890 230,02	15 796,18	6 944,91	1 345,30	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	2 520 700,00	2 052 474,70	0,00	1 303 305,63	785 295,88	717 252,52	36 126,81	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	50 597,00	104 474,43	0,00	69 742,29	35 760,18	35 760,18	1 028,04	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	650,00	1 138,30	0,00	1 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	240 000,00	192 328,50	0,00	192 430,50	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	466,80	0,00	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0910	1 400,00	8 450,80	0,00	1 847,00	6 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	2 000,00	537 899,38	0,00	1 835,14	536 497,23	536 497,23	432,99	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83284	9 898 315,91	9 603 861,60	0,00	8 254 551,75	1 388 605,77	1 305 107,34	39 295,92	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	121 224 373,00	90 918 279,00	0,00	90 918 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	17 693 574,00	13 270 176,00	0,00	13 270 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	138 917 947,00	104 188 455,00	0,00	104 188 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	32 358 068,00	24 268 545,00	0,00	24 268 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	3 691 655,00	2 768 733,00	0,00	2 768 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	36 049 723,00	27 037 278,00	0,00	27 037 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0730	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	56 021,67	56 021,67	0,00	56 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77850	1 467 021,67	1 467 021,67	0,00	1 467 021,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	209 516 445,00	177 364 574,00	0,00	177 364 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	209 516 445,00	177 364 574,00	0,00	177 364 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	20 802 982,68	25 297 456,00	0,00	25 297 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2760	3 244 393,00	2 266 666,00	0,00	2 266 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	82070	24 047 375,68	27 564 122,00	0,00	27 564 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	5 000 000,00	3 612 700,27	0,00	3 612 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	320 000,00	1 621 988,27	0,00	1 621 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	7 784 517,00	8 673 138,00	0,00	8 673 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	2990	787 986,93	787 986,93	0,00	787 986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	9 694 356,93	9 698 709,66	0,00	9 698 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	92262	23 588 366,86	24 396 029,13	0,00	24 396 029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	0920	0,00	256 260,08	0,00	256 260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	77494	0,00	256 260,08	0,00	256 260,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	2 018 801,00	1 514 097,00	0,00	1 514 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	2 018 801,00	1 514 097,00	0,00	1 514 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	5 698 441,00	4 273 830,00	0,00	4 273 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	5 698 441,00	4 273 830,00	0,00	4 273 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	535 800,98	0,00	0,00	535 800,98	535 800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	3 281,91	0,00	3 281,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	0,00	775 568,33	0,00	0,00	775 568,33	775 568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	323,00	0,00	-74,29	397,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2057	0,00	27 970,01	0,00	27 970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2059	0,00	1 693,80	0,00	1 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	1 396,51	0,00	1 396,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2700	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	98878	153 935,00	1 499 969,64	0,00	188 203,04	1 311 766,60	1 311 369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0900	0,00	7 422,00	0,00	0,00	7 422,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2001	338 200,00	338 200,00	0,00	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80102	2400	0,00	24,83	0,00	24,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2910	40 000,00	40 405,19	0,00	30 000,00	10 405,19	10 405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	89114	378 200,00	386 052,02	0,00	368 224,83	17 827,19	17 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	3 500 000,00	2 779 342,80	0,00	2 779 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0870	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	9 819,00	30 050,75	0,00	9 819,00	20 231,75	20 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	3 265,10	0,00	0,00	3 265,10	3 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	4 504 687,00	3 379 139,00	0,00	3 379 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	1 014,88	0,00	1 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2700	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	78 000,00	211 282,01	0,00	120 403,23	90 878,78	80 480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	518,00	517,22	0,00	517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	97415	8 193 624,00	6 505 211,76	0,00	6 390 836,13	114 375,63	103 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	0,00	4 445,27	0,00	4 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2910	0,00	4 441,99	0,00	4 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	86226	0,00	8 887,26	0,00	8 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	423 786,76	0,00	0,00	423 786,76	423 786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	816 674,91	0,00	0,00	816 674,91	816 674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	30 000,00	31 298,52	0,00	29 199,34	2 099,18	2 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	87677	30 000,00	1 271 760,19	0,00	29 199,34	1 242 560,85	1 242 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2130	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2400	0,00	83,93	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	85448	14 000,00	14 083,93	0,00	14 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	0900	0,00	53 638,98	0,00	0,00	53 638,98	53 638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2001	0,00	92 224,81	0,00	92 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	0,00	347,39	0,00	347,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	0,00	107 108,91	0,00	0,00	107 108,91	107 108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	380,00	376,08	0,00	376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	94212	38 380,00	291 696,17	0,00	130 948,28	160 747,89	160 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2400	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2700	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	86033	5 000,00	5 031,70	0,00	5 031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	105 000,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2007	28 098,59	28 098,59	0,00	28 098,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2009	1 651,41	1 651,41	0,00	1 651,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2057	54 650,58	54 650,58	0,00	54 650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2059	3 211,92	3 211,92	0,00	3 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	89903	192 612,50	192 112,50	0,00	192 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0900	0,00	6 262,52	0,00	0,00	6 262,52	6 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2910	17 700,00	17 723,07	0,00	17 723,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	32 400,00	32 322,08	0,00	32 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	87710	50 100,00	56 307,67	0,00	50 045,15	6 262,52	6 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	944 017,22	930 255,68	0,00	930 255,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	70 618,76	84 838,86	0,00	84 838,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80153	2110	31 270,15	31 270,15	0,00	31 270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2950	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	90124	1 045 906,13	1 046 451,84	0,00	1 046 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0610	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0690	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0750	45 200,00	119 808,24	0,00	119 442,09	366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	1,06	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	0,00	25 198,75	0,00	23 775,38	1 423,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	136 306,00	121 961,88	0,00	121 961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	54 926,00	54 926,00	0,00	54 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	377 248,00	377 248,00	0,00	377 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	90016	613 680,00	700 101,93	0,00	698 312,41	1 789,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0680	3 200,00	33 958,86	0,00	3 733,77	30 225,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0830	70 000,00	31 892,39	0,00	31 892,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0920	0,00	3 214,83	0,00	3,47	3 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	88398	73 200,00	69 066,08	0,00	35 629,63	33 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0970	0,00	-5 000,00	0,00	23 953,00	0,00	0,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	86970	0,00	-5 000,00	0,00	23 953,00	0,00	0,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	0900	0,00	8,32	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2950	0,00	418,40	0,00	418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	89854	0,00	426,72	0,00	426,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85154	0900	0,00	6 913,83	0,00	274,83	6 639,00	6 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	90 758,68	0,00	20 837,57	70 366,19	57 637,95	445,08	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	91465	0,00	104 688,51	0,00	28 128,40	77 005,19	64 276,95	445,08	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	0920	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	0940	15 784,00	15 783,28	0,00	15 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	32 588,15	32 588,15	0,00	32 588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	89977	48 372,15	48 372,00	0,00	48 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	409,00	430,28	0,00	430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	91006	50 409,00	50 430,28	0,00	50 430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	12 656 317,00	9 935 595,88	0,00	9 459 414,04	504 114,29	11 698,65	27 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	89 040,49	0,00	17 733,54	72 443,68	0,00	1 136,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0950	0,00	5 060,01	0,00	5 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	0,00	2 329,11	0,00	2 329,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	952 848,00	209 994,78	0,00	209 994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	6280	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	99114	13 814 365,00	10 247 220,27	0,00	9 699 731,48	576 557,97	11 698,65	29 069,18	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0750	5 200,00	3 663,00	0,00	3 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	312 500,00	241 917,76	0,00	222 421,48	20 906,53	0,00	1 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	0,00	463,31	0,00	463,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	100,00	469,26	0,00	469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	2010	1 732 493,36	1 303 799,92	0,00	1 303 799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	0,00	18,09	0,00	0,00	18,09	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2950	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	96865	2 053 838,36	1 553 876,34	0,00	1 534 361,97	20 924,62	18,09	1 410,25	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88167	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	354 200,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	354 200,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	40 000,00	200 812,54	0,00	64 190,20	137 937,38	0,00	1 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	12 000,00	22 394,53	0,00	6 571,38	15 823,15	6 708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	2 110 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89866	2 162 000,00	2 223 207,07	0,00	2 070 761,58	153 760,53	6 708,88	1 315,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	0,00	239,06	0,00	0,00	239,06	239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	2 200,00	11 772,79	0,00	5 905,17	5 879,33	1 246,47	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	87957	2 200,00	12 011,85	0,00	5 905,17	6 118,39	1 485,53	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	40 000,00	74 200,31	0,00	18 604,13	55 596,18	4 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	4 040 000,00	3 474 200,31	0,00	3 418 604,13	55 596,18	4 419,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	28 000,00	30 449,80	0,00	29 341,28	1 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	10 300,00	14 265,37	0,00	13 984,57	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	2010	22 329,19	34 979,87	0,00	34 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	781 884,00	601 449,20	0,00	601 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92551	842 513,19	681 243,04	0,00	679 853,72	1 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	30 000,00	45 586,40	0,00	32 784,00	13 068,78	1 340,00	266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	86902	30 000,00	45 586,40	0,00	32 784,00	13 068,78	1 340,00	266,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	1 400 000,00	1 497 921,09	0,00	1 159 019,25	344 977,97	3 392,69	6 076,13	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	1 890 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	10 000,00	11 975,72	0,00	9 995,10	2 044,56	0,00	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2950	47 899,00	47 899,35	0,00	47 899,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	94230	3 347 899,00	2 677 796,16	0,00	2 336 913,70	347 022,53	3 392,69	6 140,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0950	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	877 747,78	814 531,04	0,00	814 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89062	877 747,78	814 549,48	0,00	814 549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2010	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
852	85231	2110	10 594,90	7 489,90	0,00	7 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	90203	13 094,90	9 989,90	0,00	9 989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	1 734,29	1 734,29	0,00	1 734,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	116 702,77	116 702,77	0,00	116 702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	5 507 859,00	4 121 191,17	0,00	4 121 191,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	92287	5 626 296,06	4 239 628,23	0,00	4 239 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	12 312,00	9 946,34	0,00	9 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85311	88484	12 312,00	9 946,34	0,00	9 946,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0970	100,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	8 696,40	9 308,45	0,00	9 308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	913 105,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2320	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	1 120,00	1 328,45	0,00	1 270,65	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	96034	973 021,40	880 739,90	0,00	880 682,10	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85322	2170	332 346,75	332 346,75	0,00	332 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85322	88345	332 346,75	332 346,75	0,00	332 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	166 600,00	128 184,35	0,00	128 184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	166 600,00	128 184,35	0,00	128 184,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	5 000,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	50 000,00	41 045,00	0,00	41 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0750	0,00	13 540,80	0,00	0,00	13 540,80	13 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0920	1 100,00	3 888,96	0,00	1 783,22	2 105,74	2 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	5 000,00	10 440,62	0,00	10 440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	2 091 522,00	1 641 522,00	0,00	1 641 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	547 861,23	410 850,00	0,00	410 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	95146	2 700 483,23	2 126 177,38	0,00	2 110 530,84	15 646,54	15 646,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2020	247 815,00	247 815,00	0,00	247 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	37 725,82	37 725,82	0,00	37 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	90317	285 540,82	285 540,82	0,00	285 540,82	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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	0690	251 000,00	166 470,00	0,00	166 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	13 371,67	11 672,50	0,00	10 466,14	1 206,36	1 206,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	11 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0950	0,00	7 085,04	0,00	515,04	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	35 460,00	27 180,00	0,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	2 855 000,00	1 723 106,40	0,00	1 723 106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	5 545,00	11 268,00	0,00	11 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	96988	3 171 376,67	1 948 781,94	0,00	1 941 005,58	7 776,36	7 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	47 455,37	0,00	0,00	47 455,37	46 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0950	0,00	151 000,76	0,00	0,00	151 000,76	151 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	0,00	7 922,36	0,00	0,00	7 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	0,00	214,52	0,00	214,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	91497	0,00	206 593,01	0,00	214,52	206 378,49	197 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0900	0,00	1 277,00	0,00	0,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2910	7 900,00	7 888,99	0,00	7 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	0,00	30,42	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	93018	7 900,00	9 196,41	0,00	7 919,41	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2320	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	88580	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2400	0,00	12,56	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	88661	0,00	12,56	0,00	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85410	2400	0,00	411,70	0,00	411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	88664	0,00	411,70	0,00	411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	160 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	0,00	63 752,00	0,00	63 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	38 886,50	68 886,50	0,00	68 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92439	198 886,50	302 638,50	0,00	302 638,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0750	32 000,00	21 855,24	0,00	21 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0970	1 400,00	1 028,00	0,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	88069	33 400,00	22 883,24	0,00	22 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	30 000,00	34 837,48	0,00	9 867,80	24 969,68	24 969,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	150 000,00	96 270,84	0,00	28 844,87	67 425,97	67 425,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	180 000,00	131 163,52	0,00	38 767,87	92 395,65	92 395,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	287,87	0,00	287,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	90 000,00	105 424,86	0,00	27 119,06	78 305,80	77 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	300 000,00	403 339,53	0,00	153 116,54	250 224,78	228 312,83	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	41 595 361,00	34 395 360,81	0,00	34 395 360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	172 912,93	237 713,00	0,00	237 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	250 000,00	21 811 376,57	0,00	233 577,49	21 577 799,08	21 571 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	0,00	215,84	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	98197	42 408 273,93	56 953 718,48	0,00	35 047 390,61	21 906 329,66	21 877 662,94	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85503	2360	0,00	25,25	0,00	24,60	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	7 580,00	7 605,25	0,00	7 604,60	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	800,00	84,25	0,00	0,00	84,25	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	3 000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88219	3 800,00	384,25	0,00	0,00	384,25	384,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	2 500,00	2 423 467,63	0,00	2 595,50	2 420 926,00	164 402,07	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	1 634 300,00	1 425 040,83	0,00	1 421 966,61	3 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	1 200,00	511 324,62	0,00	1 198,35	510 126,27	88 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	4 900,00	25 857,06	0,00	4 614,47	21 242,59	3 770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	23 700,00	9 092,14	0,00	9 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	92053	1 666 600,00	4 394 782,28	0,00	1 439 467,07	2 955 369,08	257 049,13	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	0,00	2 513 521,57	0,00	484,19	2 513 037,43	42 932,70	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	1 844 400,00	1 085 406,64	0,00	1 085 406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	200,00	456 434,65	0,00	289,47	456 145,18	23 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	0,00	14 325,37	0,00	0,00	14 325,37	2 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	86 914,00	92 464,18	0,00	92 464,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	0,00	5 573,59	0,00	5 573,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	91665	1 931 514,00	4 167 726,00	0,00	1 184 218,07	2 983 507,98	68 828,14	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	761 098,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	761 098,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	1 840,00	2 104,76	0,00	2 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	1 532 918,00	1 182 776,07	0,00	1 183 849,60	1 129,20	0,00	2 202,73	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0920	0,00	148,57	0,00	140,01	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	1 050,00	974,62	0,00	974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	92791	1 538 308,00	1 186 004,02	0,00	1 189 568,99	1 137,76	0,00	4 702,73	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	3 000,00	156,98	0,00	46,52	110,46	110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	8 000,00	1 116,00	0,00	372,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	1 538 948,70	1 049 967,46	0,00	1 049 967,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	90410	1 549 948,70	1 051 240,44	0,00	1 050 385,98	854,46	854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0900	0,00	558,90	0,00	0,00	558,90	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	25,12	0,00	0,00	25,12	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0940	0,00	154,58	0,00	0,00	154,58	154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	572,63	0,00	0,00	572,63	572,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2910	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	97541	0,00	3 311,23	0,00	0,00	3 311,23	3 311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	30 000 000,00	30 219 985,33	0,00	22 624 745,00	7 608 581,37	434 188,16	13 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0570	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	40 000,00	38 295,94	0,00	38 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0880	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	20 000,00	126 299,19	0,00	23 128,62	103 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	0,00	8,39	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0950	0,00	-8,39	0,00	-8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	96262	30 060 000,00	30 385 801,46	0,00	22 686 390,56	7 712 751,94	434 688,16	13 341,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krzysztof Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90003	91853	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0750	0,00	2 907,37	0,00	2 808,70	98,67	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	0,00	1 575,37	0,00	638,34	937,03	937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	0,00	557,55	0,00	557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2460	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	96954	12 110,00	6 440,29	0,00	4 004,59	2 435,70	2 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0920	0,00	1 719,51	0,00	6,72	1 712,79	1 712,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0970	121 552,98	106 005,75	0,00	98 878,93	7 126,82	7 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2001	33 721,42	86 703,14	0,00	86 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2002	196 583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	62 741,18	34 821,18	0,00	34 821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	99258	414 598,59	229 249,58	0,00	220 409,97	8 839,61	8 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	0,00	3 734,35	0,00	3 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0970	0,00	4 419,80	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	92843	0,00	8 154,15	0,00	3 734,35	4 440,00	4 440,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	7 431,09	0,00	44,45	7 386,64	7 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	8 500,00	12 964,36	0,00	8 900,05	4 064,31	4 064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92805	8 500,00	20 395,45	0,00	8 944,50	11 450,95	11 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	3 750,00	3 032,75	0,00	1 902,00	1 130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	243 750,00	242 370,39	0,00	242 370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92189	247 500,00	245 403,14	0,00	244 272,39	1 130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90026	2460	17 016,00	9 331,40	0,00	9 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	93386	17 016,00	9 331,40	0,00	9 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0630	0,00	90,40	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	597,87	0,00	461,87	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	52 968,16	0,00	1 521,74	51 446,42	51 446,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	310 657,27	0,00	7 482,99	303 174,28	303 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	69 139,05	69 139,05	0,00	69 139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2320	14 140,47	14 140,47	0,00	14 140,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	59 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	1 897 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	114392	2 043 650,52	467 593,22	0,00	92 836,52	374 756,70	374 756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2950	41 572,00	44 112,88	0,00	44 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	95980	41 572,00	44 112,88	0,00	44 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	2950	24 618,00	24 618,81	0,00	24 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	95981	24 618,00	24 618,81	0,00	24 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2950	8 955,00	8 955,64	0,00	8 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95987	8 955,00	8 955,64	0,00	8 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0900	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	32 830,00	32 742,19	0,00	32 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92120	96891	32 830,00	32 838,19	0,00	32 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0900	0,00	10 095,00	0,00	0,00	10 095,00	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	65 930,27	0,00	1 545,25	64 385,02	64 385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	0,00	3 238 929,15	0,00	0,00	3 238 929,15	3 238 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	39 355,14	0,00	39 355,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2950	0,00	7 094,47	0,00	0,00	7 094,47	7 094,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6330	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	106547	2 450 000,00	3 361 404,03	0,00	40 900,39	3 320 503,64	3 320 503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	4 141,00	0,00	0,00	4 141,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	6 291,36	0,00	486,33	5 805,03	5 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	97381	0,00	10 432,36	0,00	486,33	9 946,03	9 946,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	1 954,18	0,00	0,00	1 954,18	1 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	6 210,08	0,00	0,00	6 210,08	6 210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	95491	0,00	8 164,26	0,00	0,00	8 164,26	8 164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka


Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Kalisza Główny Rynek 20 62-800 Kalisz		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 Poznaniu 9FA108B22B2F3C15 				
Numer identyfikacyjny REGON 250855877									
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Kalisz		WOJ.	POWIAT	GMINA			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	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
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		010	111 153,60	106 857,43	0,00	106 857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		020	12 000,00	14 618,52	0,00	12 801,21	1 823,59	405,70	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	5 440 000,00	2 940 334,26	0,00	2 932 267,99	8 066,27	8 066,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	27 927 219,87	14 077 818,56	0,00	6 609 515,39	7 475 199,09	7 350 902,94	6 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	70 000,00	63 622,93	0,00	63 622,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	18 250 965,71	15 199 786,65	0,00	9 484 062,87	5 750 364,83	5 486 652,51	34 641,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	2 589 305,00	2 279 213,13	0,00	2 133 793,30	154 340,79	119 415,80	8 920,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	2 496 987,30	2 629 817,10	0,00	1 996 066,30	640 350,36	640 239,16	6 599,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	181 121,00	191 922,00	0,00	191 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	752	85 757,35	85 757,35	0,00	85 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	17 179 680,42	14 303 349,81	0,00	14 149 900,98	155 131,93	150 748,90	1 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	264 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	286 113 408,58	260 705 372,24	0,00	219 561 972,25	41 493 412,89	7 823 859,17	350 012,90	7 649 386,80	2 237 115,64	5 864,00	1 206 061,68	
Razem dział	758	264 869 429,54	235 368 912,21	0,00	235 368 912,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	10 715 437,63	11 977 666,61	0,00	9 122 336,41	2 855 330,20	2 842 744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	171 981,15	267 983,59	0,00	186 940,03	110 441,64	64 276,95	29 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	33 171 354,29	26 266 509,05	0,00	25 130 283,36	1 174 438,32	29 063,05	38 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	7 641 680,87	5 711 717,48	0,00	5 688 236,78	23 480,70	23 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	264 186,50	541 735,42	0,00	334 079,93	207 655,49	198 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	50 047 122,63	68 458 624,24	0,00	40 523 403,19	27 939 979,49	22 297 174,57	4 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	32 803 375,11	31 383 679,92	0,00	23 277 924,28	8 119 116,88	839 922,35	13 361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	107 975,00	110 525,52	0,00	110 525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	2 450 000,00	3 380 000,65	0,00	41 386,72	3 338 613,93	3 338 613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		762 964 141,55	696 263 824,67	0,00	597 310 568,43	99 447 746,40	51 214 431,58	494 490,16	7 649 386,80	2 237 115,64	5 864,00	1 206 061,68	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.10.20

Krystian Kinastowski

Przewodniczący zarządu

2023.10.20