


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 czerwca roku 2023						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 82FCE429FBDF7DE6 			
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⁾ (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					na 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
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	8 040,25	0,00	7 646,65	399,88	112,06	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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	02095	0920	0,00	4,88	0,00	4,80	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	4625	12 000,00	8 045,13	0,00	7 651,45	399,96	112,14	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	0920	0,00	2 911,03	0,00	0,00	2 911,03	2 911,03	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	7 914,25	0,00	0,00	7 914,25	7 914,25	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	316 842,80	0,00	318 136,90	1 379,06	1 379,06	2 673,16	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	7 000,00	452,28	0,00	452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	0,00	838 442,19	0,00	1 664,47	836 777,72	836 777,72	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	655,21	551,77	551,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	1 155 541,79	752 032,00	0,00	752 032,00	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	1 694 052,79	5 156 485,75	0,00	1 078 903,44	4 080 371,73	4 080 371,73	2 789,42	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	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0870	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	699 804,11	0,00	16 872,41	682 938,96	682 938,96	7,26	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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	0940	532 604,00	532 603,54	0,00	532 603,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	1 136 000,00	2 261 396,56	0,00	336 445,30	1 924 979,99	1 924 979,99	28,73	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	95 000,00	80 838,99	0,00	62 356,26	18 637,74	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	32 492 129,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	79852	38 556 733,49	3 640 221,76	0,00	955 089,07	2 685 323,69	2 684 616,01	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	50 000,00	71 862,68	0,00	31 412,48	40 847,22	40 847,22	397,02	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	0,00	1 682,10	0,00	1 567,25	241,25	241,25	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	12 366,12	0,00	0,53	12 377,26	12 377,26	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	82836	5 155 200,21	176 971,40	0,00	32 980,26	144 526,23	144 526,23	535,09	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	5 940 000,00	2 575 035,83	0,00	2 278 216,23	300 072,62	224 408,97	3 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	296,90	0,00	0,00	296,90	296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	62029	5 940 000,00	2 575 332,73	0,00	2 278 216,23	300 369,52	224 705,87	3 253,02	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	320 000,00	288 812,61	0,00	245 689,59	43 139,63	2 567,28	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0640	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0920	0,00	2 242,60	0,00	2 002,80	239,80	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0950	0,00	1 002,83	0,00	1 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	63620	320 000,00	292 298,04	0,00	248 935,22	43 379,43	2 807,08	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60080	2051	68 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2 129,36	0,00	633,31	1 496,05	1 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	5 000,00	41 461,19	0,00	30 230,24	11 230,95	11 230,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	63205	5 000,00	43 656,45	0,00	30 929,45	12 727,00	12 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0970	70 000,00	33 478,03	0,00	33 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	64603	70 000,00	33 478,03	0,00	33 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	180 800,00	727 357,70	0,00	113 409,80	613 947,90	613 947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 313 800,00	1 715 762,29	0,00	1 080 410,10	643 568,93	622 959,57	8 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	0,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	7 910,17	0,00	7 910,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	806 700,00	591 910,93	0,00	379 338,63	214 273,83	175 755,81	1 701,53	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	200 000,00	348 430,96	0,00	254 879,96	105 234,61	88 125,43	11 683,61	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	9 801 000,00	2 030 974,01	0,00	1 504 849,43	526 129,13	440 083,14	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	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	0,00	2 159 003,56	0,00	14 646,06	2 144 357,50	2 140 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	0,00	59 198,32	0,00	672,49	58 525,83	58 286,37	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	0,00	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	429 232,00	0,00	429 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	1 876 500,00	3 126 345,02	0,00	1 487 547,46	1 639 959,74	1 469 941,87	1 162,18	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2950	2 500,00	679,87	0,00	679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	87345	15 068 836,00	11 223 979,52	0,00	5 278 966,30	5 967 800,65	5 631 165,15	22 787,43	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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0900	0,00	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	43 650,00	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	0,00	118 986,20	0,00	5 245,87	113 761,87	113 761,87	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	47 026,08	0,00	4 828,65	42 197,43	42 197,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	79775	3 035 279,71	166 433,11	0,00	10 365,10	156 089,55	156 089,55	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	263 060,25	0,00	256 854,15	7 502,65	7 046,63	1 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	9 782,76	0,00	0,00	9 782,76	9 782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	37 500,00	33 469,59	0,00	33 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	76912	581 805,00	306 328,60	0,00	290 339,74	17 285,41	16 829,39	1 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0940	0,00	1 483,08	0,00	1 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	100,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	809 000,00	438 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	0,00	5 117,59	0,00	0,80	5 116,79	5 116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	78105	809 100,00	444 647,67	0,00	439 530,88	5 116,79	5 116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0750	240 000,00	138 180,75	0,00	116 943,35	24 453,42	3 970,83	3 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	800 000,00	586 147,95	0,00	491 337,18	99 585,70	64 771,50	4 774,93	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	26 834,38	0,00	2 211,11	24 623,27	24 623,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	95 000,00	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	1 135 000,00	865 112,78	0,00	724 028,67	149 075,29	93 778,50	7 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	1 615 608,00	797 480,00	0,00	797 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	268 637,00	134 316,00	0,00	134 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	190,00	398,00	0,00	316,20	82,15	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	1 884 435,00	932 194,00	0,00	932 112,20	82,15	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0970	1 000,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	76740	1 000,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0630	70 000,00	508 761,20	0,00	40 785,56	484 515,77	484 515,77	16 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	250 000,00	205 511,48	0,00	205 511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	2 660,30	0,00	1 932,89	759,33	759,33	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	23 000,00	12 593,16	0,00	12 593,16	0,00	0,00	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	0,00	30 058,50	0,00	1 307,23	28 751,27	28 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	14 439,24	0,00	11 679,90	2 815,34	2 815,34	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	5 410,73	0,00	5 410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	13 931,14	0,00	12 816,11	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	363 950,00	793 772,25	0,00	292 443,56	517 956,74	517 956,74	16 628,05	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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75075	0920	0,00	13 166,13	0,00	0,00	13 166,13	13 166,13	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	114 219,86	0,00	66 000,00	48 221,13	48 221,13	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	2 000,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	33 712,16	0,00	0,02	33 712,14	33 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0950	0,00	50 968,92	0,00	0,00	50 968,92	50 968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	250,00	2 946,71	0,00	518,13	2 484,64	2 484,64	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	5 441,05	5 441,05	0,00	5 441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	81475	7 691,05	94 638,84	0,00	7 529,20	87 165,70	87 165,70	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	19 673,00	9 834,00	0,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	19 673,00	9 834,00	0,00	9 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0970	0,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	14 736 091,73	9 659 373,89	0,00	9 659 373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	2 325,00	1 190,69	0,00	1 046,31	144,38	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	88015	15 738 416,73	9 774 704,58	0,00	9 774 560,20	144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	100 000,00	325 169,06	0,00	173 119,03	153 554,93	151 604,93	1 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	0,00	4 573,60	0,00	4 573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75416	77380	100 000,00	329 742,66	0,00	177 692,63	153 554,93	151 604,93	1 504,90	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	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	264 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	500 000,00	658 364,82	0,00	263 006,60	395 358,22	243 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	3 000,00	6 114,70	0,00	6 114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	503 000,00	664 479,52	0,00	269 121,30	395 358,22	243 146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	62 070 000,00	71 610 190,63	0,00	30 980 064,69	40 671 257,14	7 046 969,27	41 131,20	191 363,25	886 566,25	0,00	1 952 523,09
756	75615	0320	13 500,00	27 167,50	0,00	17 475,00	10 949,50	724,50	1 257,00	9,07	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	8 000,00	14 012,00	0,00	7 046,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	5 350 000,00	5 836 621,28	0,00	2 804 097,67	3 036 063,33	532 792,46	3 539,72	3 461 407,18	0,00	0,00	37 140,00
756	75615	0500	400 000,00	294 650,87	0,00	277 143,93	17 506,94	16 579,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	3 000,00	2 455,20	0,00	2 455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	8 210,00	0,00	8 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 760,00
756	75615	0910	81 000,00	2 218 927,55	0,00	87 243,68	2 131 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 256,00
756	75615	2680	6 483,00	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	67 931 983,00	80 018 718,03	0,00	34 190 219,17	45 874 426,78	7 597 066,17	45 927,92	3 652 779,50	886 566,25	0,00	2 204 679,09
756	75616	0310	21 100 000,00	25 370 646,67	0,00	13 536 282,60	12 030 634,28	2 605 166,17	196 270,21	460 097,36	697 561,10	292,00	318 210,41
756	75616	0320	385 500,00	500 209,44	0,00	361 926,15	161 216,87	17 996,63	22 933,58	147,67	0,00	0,00	118,00
756	75616	0330	600,00	1 291,00	0,00	781,36	564,58	64,58	54,94	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	1 800 000,00	2 479 947,76	0,00	908 341,08	1 581 574,63	875 506,75	9 967,95	1 030 889,32	0,00	0,00	3 089,00

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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0360	700 000,00	570 355,42	0,00	316 827,82	253 527,60	65 063,64	0,00	0,00	0,00	5 544,00	38 520,45
756	75616	0430	320 000,00	158 640,00	0,00	158 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	6 800 000,00	3 688 884,23	0,00	3 398 296,86	290 587,37	189 050,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	24 250,00	0,00	12 616,00	14 650,00	14 650,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	50 000,00	35 138,10	0,00	35 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	24 079,30	0,00	24 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 516,50
756	75616	0910	133 000,00	1 649 982,21	0,00	99 064,17	1 550 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	79 017,06
756	75616	81962	31 289 100,00	34 503 424,13	0,00	18 851 993,44	15 883 673,37	3 767 498,28	232 242,68	1 491 134,35	697 561,10	5 864,00	506 471,42
756	75618	0270	700 968,91	542 468,99	0,00	542 468,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	1 500 000,00	747 884,97	0,00	747 532,47	352,50	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	2 500 000,00	1 199 219,12	0,00	1 199 337,90	0,00	0,00	118,78	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	2 879 344,90	0,00	2 150 518,60	729 865,17	7 504,97	1 038,87	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	2 511 000,00	1 766 877,57	0,00	1 176 163,28	716 949,31	570 737,68	126 235,02	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	22 897,00	85 131,50	0,00	41 626,27	44 846,90	44 846,90	1 341,67	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	562,30	0,00	562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	240 000,00	123 668,50	0,00	124 070,55	0,00	0,00	402,05	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	6 912,20	0,00	1 151,12	5 761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	2 000,00	499 880,42	0,00	595,31	499 684,54	499 684,54	399,43	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83284	9 727 865,91	7 852 416,47	0,00	5 984 492,79	1 997 459,50	1 123 126,59	129 535,82	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	121 224 373,00	60 612 186,00	0,00	60 612 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	17 693 574,00	8 846 784,00	0,00	8 846 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	138 917 947,00	69 458 970,00	0,00	69 458 970,00	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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75622	0010	32 358 068,00	16 179 030,00	0,00	16 179 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	3 691 655,00	1 845 822,00	0,00	1 845 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	36 049 723,00	18 024 852,00	0,00	18 024 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0730	0,00	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	0,00	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	0,00	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	208 987 156,00	128 607 480,00	0,00	128 607 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	208 987 156,00	128 607 480,00	0,00	128 607 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	5 000 000,00	2 689 197,37	0,00	2 689 197,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	300 000,00	321 988,27	0,00	321 988,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	4 876 437,00	5 879 925,00	0,00	5 879 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	783 681,93	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	5 987 747,21	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	16 949 372,14	19 377 807,23	0,00	19 377 807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	0920	0,00	168 162,58	0,00	168 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	77494	0,00	168 162,58	0,00	168 162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	2 018 801,00	1 009 398,00	0,00	1 009 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	2 018 801,00	1 009 398,00	0,00	1 009 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	5 698 441,00	2 849 220,00	0,00	2 849 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	5 698 441,00	2 849 220,00	0,00	2 849 220,00	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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0920	0,00	550 411,83	0,00	0,00	550 411,83	550 411,83	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	931 383,33	0,00	0,00	931 383,33	931 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	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
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	0,00	935,00	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	97908	48 935,00	1 565 072,49	0,00	82 342,33	1 482 730,16	1 481 795,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0900	0,00	5 930,00	0,00	0,00	5 930,00	5 930,00	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
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	20 000,00	40 405,19	0,00	20 000,00	20 405,19	20 405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	89114	358 200,00	384 560,02	0,00	358 224,83	26 335,19	26 335,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	3 500 000,00	1 976 355,30	0,00	1 370 693,25	605 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	0,00	25 243,75	0,00	0,00	25 243,75	20 065,75	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	2 253 593,00	0,00	2 253 593,00	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	60 000,00	156 937,20	0,00	63 069,01	93 868,19	84 962,69	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	96545	8 065 805,00	4 417 526,45	0,00	3 689 487,36	728 039,09	108 293,54	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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	83316	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	80116	0900	0,00	383 717,76	0,00	0,00	383 717,76	350 005,76	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	1 231 691,19	0,00	29 199,34	1 202 491,85	1 168 779,85	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	83318	0,00	83,93	0,00	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	0,00	49 307,98	0,00	0,00	49 307,98	44 920,98	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	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	24 380,00	273 365,17	0,00	116 948,28	156 416,89	152 029,89	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	89 650,00	0,00	89 650,00	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

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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	177 262,50	0,00	177 262,50	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	4 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2910	15 000,00	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	47 400,00	56 307,67	0,00	50 045,15	6 262,52	4 354,52	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	83904	0,00	87,15	0,00	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0610	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0690	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0750	45 200,00	21 396,36	0,00	21 030,21	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	24 476,71	0,00	22 054,19	2 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	130 306,00	70 225,14	0,00	70 225,14	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	607 680,00	548 811,27	0,00	546 022,60	2 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0680	0,00	32 529,27	0,00	2 780,71	29 823,56	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0830	70 000,00	16 612,78	0,00	16 612,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0920	0,00	2 308,36	0,00	3,47	2 304,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	88398	70 000,00	51 450,41	0,00	19 396,96	32 128,45	0,00	75,00	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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
851	85154	0900	0,00	4 573,83	0,00	274,83	4 299,00	4 299,00	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	90495	0,00	95 348,51	0,00	21 128,40	74 665,19	61 936,95	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	0,00	430,28	0,00	430,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	91006	50 000,00	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	6 688 100,67	0,00	6 196 035,14	521 763,62	10 953,41	29 698,09	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	64 154,27	0,00	17 533,54	47 757,46	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	1 635,89	0,00	1 635,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	275 448,00	144 541,56	0,00	144 541,56	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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	92834	12 936 965,00	6 908 692,40	0,00	6 370 006,14	569 521,08	10 953,41	30 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0750	5 200,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	256 500,00	138 733,28	0,00	133 127,78	7 237,14	0,00	1 631,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	100,00	326,52	0,00	326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 473 751,68	877 124,08	0,00	877 124,08	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	92975	1 735 551,68	1 018 466,97	0,00	1 012 843,38	7 255,23	18,09	1 631,64	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	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	354 200,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	40 000,00	165 862,00	0,00	41 101,07	126 031,84	0,00	1 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	12 000,00	22 394,53	0,00	5 242,35	17 152,18	6 708,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	2 110 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89866	2 162 000,00	1 658 256,53	0,00	1 516 343,42	143 184,02	6 708,88	1 270,91	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	0,00	234,97	0,00	0,00	234,97	234,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	11 772,79	0,00	4 705,17	7 079,33	1 246,47	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	87957	0,00	12 007,76	0,00	4 705,17	7 314,30	1 481,44	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	40 000,00	72 405,50	0,00	15 090,97	57 314,53	4 719,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	4 000 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	4 040 000,00	2 422 405,50	0,00	2 365 090,97	57 314,53	4 719,21	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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	10 000,00	25 922,01	0,00	23 230,16	2 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	10 300,00	11 600,12	0,00	11 600,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	15 530,00	15 530,00	0,00	15 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	781 884,00	421 014,44	0,00	421 014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92551	817 714,00	474 165,37	0,00	471 473,52	2 691,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	30 000,00	34 112,60	0,00	21 024,00	13 321,06	1 340,00	232,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	86902	30 000,00	34 112,60	0,00	21 024,00	13 321,06	1 340,00	232,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	1 300 000,00	1 082 552,07	0,00	743 434,23	344 206,95	3 392,69	5 089,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	1 810 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	10 000,00	8 789,67	0,00	6 743,01	2 078,84	0,00	32,18	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	3 167 899,00	1 839 241,09	0,00	1 498 076,59	346 285,79	3 392,69	5 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0950	0,00	15,29	0,00	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	877 747,78	564 531,04	0,00	564 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89062	877 747,78	564 546,33	0,00	564 546,33	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	4 154,90	0,00	4 154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	90203	13 094,90	6 654,90	0,00	6 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	1 326,13	1 326,13	0,00	1 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	116 702,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	2100	5 410 859,00	3 106 730,65	0,00	3 106 730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	92287	5 528 887,90	3 108 056,78	0,00	3 108 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	12 312,00	6 669,00	0,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	12 312,00	6 669,00	0,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0970	100,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	6 522,30	6 522,30	0,00	6 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	913 105,00	535 000,00	0,00	535 000,00	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	871,25	0,00	819,80	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	96034	970 847,30	592 442,55	0,00	592 391,10	51,45	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	146 100,00	76 240,35	0,00	76 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	146 100,00	76 240,35	0,00	76 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	5 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	50 000,00	28 645,00	0,00	28 645,00	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	0,00	3 298,59	0,00	1 192,85	2 105,74	2 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	0,00	5 331,91	0,00	5 331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	2 091 522,00	1 045 761,00	0,00	1 045 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	547 861,23	273 900,00	0,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	95146	2 694 383,23	1 374 677,30	0,00	1 359 030,76	15 646,54	15 646,54	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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
853	85395	0690	251 000,00	15 665,00	0,00	15 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	3 800,00	10 788,66	0,00	9 710,77	1 077,89	1 077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	11 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	27 060,00	13 080,00	0,00	13 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	2 855 000,00	1 669 356,85	0,00	1 669 356,85	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	3 153 405,00	1 729 243,55	0,00	1 720 595,66	8 647,89	8 647,89	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	1 273,50	0,00	0,00	1 273,50	799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2910	0,00	7 888,99	0,00	5 276,93	2 612,06	2 612,06	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	0,00	9 192,91	0,00	5 307,35	3 885,56	3 411,82	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

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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	38 886,50	38 886,50	0,00	38 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90399	198 886,50	198 886,50	0,00	198 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0750	32 000,00	14 505,54	0,00	14 505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0970	1 400,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	88069	33 400,00	15 168,54	0,00	15 168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	0,00	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	30 000,00	28 336,08	0,00	6 761,03	21 575,05	21 345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	150 000,00	86 998,20	0,00	22 199,56	64 798,64	64 798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	180 000,00	115 377,88	0,00	29 004,19	86 373,69	86 144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	161,47	0,00	161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	90 000,00	110 028,59	0,00	14 078,21	95 950,38	94 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	300 000,00	411 359,97	0,00	91 422,20	319 939,56	296 377,61	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	32 895 361,00	22 128 865,97	0,00	22 128 865,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	159 120,21	159 120,21	0,00	159 120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	250 000,00	21 633 632,29	0,00	152 940,73	21 480 691,56	21 460 896,03	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

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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	98197	33 694 481,21	44 443 384,34	0,00	22 546 804,63	21 896 581,50	21 851 635,08	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
855	85503	2360	0,00	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	7 580,00	7 598,25	0,00	7 598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	800,00	75,14	0,00	0,00	75,14	75,14	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	375,14	0,00	0,00	375,14	375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	0,00	2 274 691,83	0,00	2 555,50	2 272 184,38	163 175,07	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	1 595 700,00	858 522,11	0,00	854 784,41	3 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	200,00	448 999,66	0,00	792,19	448 207,47	85 072,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	800,00	25 857,06	0,00	3 859,25	21 997,81	3 770,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	23 700,00	6 281,14	0,00	6 281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	92053	1 620 400,00	3 614 351,80	0,00	868 272,49	2 746 127,36	252 017,94	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	0,00	2 394 808,55	0,00	484,19	2 394 324,41	42 932,70	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	1 883 000,00	667 977,85	0,00	667 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	401 242,41	0,00	0,00	401 242,41	21 833,43	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	0,00	86 314,18	0,00	86 314,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	0,00	5 391,59	0,00	5 391,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	91665	1 883 000,00	3 570 059,95	0,00	760 167,81	2 809 892,19	67 595,53	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	485 108,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	485 108,00	366 000,00	0,00	366 000,00	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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0750	1 840,00	2 104,76	0,00	0,00	2 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	1 532 918,00	838 924,48	0,00	840 261,07	307,70	0,00	1 644,29	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	113,71	0,00	113,47	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	1 050,00	709,26	0,00	709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	92791	1 535 808,00	841 852,21	0,00	842 583,80	2 412,70	0,00	3 144,29	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	3 000,00	28,64	0,00	0,00	28,64	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	8 000,00	372,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	1 538 948,70	650 676,22	0,00	650 676,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	90410	1 549 948,70	651 076,86	0,00	650 676,22	400,64	400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0900	0,00	477,70	0,00	0,00	477,70	477,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	29,16	0,00	0,00	29,16	29,16	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	3 234,07	0,00	0,00	3 234,07	3 234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	30 000 000,00	30 255 003,10	0,00	15 314 199,52	14 951 184,64	488 115,42	10 381,06	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0570	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	40 000,00	25 112,57	0,00	25 112,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0880	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	20 000,00	111 359,11	0,00	14 537,94	96 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0950	0,00	-8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	95342	30 060 000,00	30 392 052,39	0,00	15 353 936,03	15 048 505,81	488 615,42	10 389,45	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90003	0950	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	91853	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0750	0,00	2 747,33	0,00	2 648,74	98,59	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	0,00	899,01	0,00	4,97	894,04	894,04	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	94494	0,00	5 603,89	0,00	3 211,26	2 392,63	2 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0920	0,00	1 502,97	0,00	6,72	1 496,25	1 496,25	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	0,00	0,00	0,00	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	23 381,18	0,00	23 381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	99258	414 598,59	130 889,90	0,00	122 266,83	8 623,07	8 623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	0,00	2 700,81	0,00	2 700,81	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	7 120,61	0,00	2 700,81	4 440,00	4 440,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	8 295,84	0,00	44,45	8 251,39	8 251,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	8 500,00	11 120,53	0,00	7 056,22	4 064,31	4 064,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92805	8 500,00	19 416,37	0,00	7 100,67	12 315,70	12 315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	3 750,00	3 032,75	0,00	1 563,00	1 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	243 750,00	222 332,95	0,00	222 332,95	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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	92189	247 500,00	225 365,70	0,00	223 895,95	1 469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44 122,34	0,00	0,00	44 122,34	44 122,34	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	458 747,40	0,00	91 314,78	367 432,62	367 432,62	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

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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92120	2950	32 830,00	32 742,19	0,00	32 742,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	96891	32 830,00	32 838,19	0,00	32 838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0900	0,00	9 807,00	0,00	0,00	9 807,00	9 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	64 196,28	0,00	1 528,26	62 668,02	62 668,02	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	37 826,88	1 528,26	1 528,26	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	3 359 382,04	0,00	39 355,14	3 320 026,90	3 320 026,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	3 091,36	0,00	486,33	2 605,03	2 605,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	97381	0,00	6 757,36	0,00	486,33	6 271,03	6 271,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	1 765,50	0,00	0,00	1 765,50	1 765,50	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	7 975,58	0,00	0,00	7 975,58	7 975,58	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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 82FCE429FBDF7DE6 			
Prezydent Miasta Kalisza Główny Rynek 20 62-800 Kalisz								
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					naleşności 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	8 045,13	0,00	7 651,45	399,96	112,14	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	5 440 000,00	2 940 182,24	0,00	2 932 267,99	7 914,25	7 914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	51 739 167,65	11 884 966,13	0,00	4 625 053,67	7 266 697,60	7 149 753,92	6 785,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	70 000,00	33 478,03	0,00	33 478,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	18 147 765,71	11 437 852,54	0,00	5 336 771,31	6 123 890,20	5 787 254,70	22 808,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	2 525 905,00	1 616 089,05	0,00	1 453 899,29	171 477,49	115 724,68	9 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	2 323 076,05	1 935 557,95	0,00	1 298 817,96	653 425,72	653 343,57	16 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	19 673,00	9 834,00	0,00	9 834,00	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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	752	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	15 838 416,73	10 104 628,58	0,00	9 952 434,17	153 699,31	151 604,93	1 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	264 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	284 419 618,91	211 989 881,82	0,00	148 246 670,37	64 150 917,87	12 730 837,29	407 706,42	5 143 913,85	1 584 127,35	5 864,00	2 711 150,51	
Razem dział	758	233 653 770,14	152 012 067,81	0,00	152 012 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	9 380 012,50	8 664 244,81	0,00	5 059 180,44	3 605 064,37	2 941 588,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	168 372,15	241 027,92	0,00	163 707,36	106 793,64	61 936,95	29 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	31 671 260,26	18 248 806,23	0,00	17 141 021,20	1 146 887,86	28 613,72	39 102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	7 594 935,10	4 397 160,32	0,00	4 372 814,44	24 345,88	24 294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	256 286,50	430 265,22	0,00	220 001,17	210 264,05	201 057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	40 960 125,91	53 610 076,43	0,00	26 071 107,39	27 542 163,22	22 258 168,63	3 194,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	32 791 265,11	31 259 761,73	0,00	15 821 757,73	15 448 413,65	886 955,09	10 409,65	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	3 374 114,98	0,00	39 841,47	3 334 273,51	3 334 273,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		740 037 779,32	524 640 423,87	0,00	395 240 760,20	129 946 628,58	56 333 433,30	546 964,91	5 143 913,85	1 584 127,35	5 864,00	2 711 150,51	

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

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Aneta Ochocka

Skarbnik

2023.07.21

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.07.21