

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Kalisza

Główny Rynek 20

62-800 Kalisz

Numer identyfikacyjny REGON

250855877

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CDEBBF0E3AEFB523



Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Kalisz

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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					należności pozostałe do zapłaty				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
							ogółem	w tym: zaległości netto	nadpłaty										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
010	01005	0690	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
010	01005	1705	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
010	01095	0750	682,00	825,55	0,00	825,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
010	01095	2010	127 048,67	126 229,20	0,00	126 229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
010	01095	3865	127 730,67	127 054,75	0,00	127 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020	02095	0840	14 000,00	14 435,25	0,00	13 014,92	1 426,69	0,13	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00						
020	02095	0920	0,00	5,14	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

BeSTia

CDEBBF0E3AEFB523

Strona 1 z 28

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	02095	3875	14 000,00	14 440,39	0,00	13 020,06	1 426,69	0,13	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	0920	0,00	3 485,71	0,00	0,00	3 485,71	3 485,71	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	8 488,93	0,00	0,00	8 488,93	8 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0690	0,00	2 009,82	0,00	126,35	1 999,73	1 999,73	116,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	688 867,32	270 393,38	0,00	271 895,50	17,49	17,49	1 519,61	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	5 000,00	745,53	0,00	745,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	0,00	1 209 064,79	0,00	158,77	1 209 017,45	1 209 017,45	111,43	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	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	1 417 194,59	936 239,41	0,00	936 239,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2950	99 171,00	99 171,03	0,00	99 171,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	70974	2 210 232,91	5 757 711,06	0,00	1 308 336,59	4 451 121,77	4 451 121,77	1 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0630	61 856,00	61 855,50	0,00	61 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0640	0,00	186,48	0,00	186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0690	1 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	0,00	6 152,80	0,00	3 421,90	2 730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	150 644,00	796 688,07	0,00	160 954,04	635 734,03	635 734,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	71 200,00	71 311,00	0,00	71 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	1 136 000,00	2 560 087,31	0,00	108 187,16	2 453 163,99	2 453 163,99	1 263,84	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	2 338 316,00	81 696,44	0,00	56 796,78	24 899,66	10 227,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	2700	478 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6257	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6290	4 017 003,48	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

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	6370	19 000 000,00	8 430 090,98	0,00	8 430 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	88802	32 154 253,30	12 011 668,58	0,00	8 896 403,84	3 116 528,58	3 099 125,23	1 263,84	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	1 750 000,00	1 592 750,68	0,00	996 438,61	615 732,31	599 226,90	19 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	50 000,00	62 610,63	0,00	22 491,62	40 221,20	40 221,20	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	0,00	2 580,04	0,00	2 152,16	427,88	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	2 000,00	790 411,77	0,00	4 247,26	786 539,75	786 539,75	375,24	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	0970	240 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	1 679 894,48	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	78126	5 322 592,48	2 539 413,62	0,00	1 025 329,65	1 533 981,64	1 517 289,35	19 897,67	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	5 000 000,00	2 924 925,78	0,00	2 578 621,36	347 373,38	255 773,06	1 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	2 874,99	0,00	0,00	2 874,99	2 874,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	62029	5 000 000,00	2 927 800,77	0,00	2 578 621,36	350 248,37	258 648,05	1 068,96	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	450 000,00	304 161,64	0,00	259 085,71	45 075,93	1 886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0640	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0920	0,00	702,27	0,00	315,80	386,47	386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	62670	450 000,00	305 039,91	0,00	259 577,51	45 462,40	2 273,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0970	0,00	5 283,10	0,00	0,00	5 283,10	5 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	61591	0,00	5 283,10	0,00	0,00	5 283,10	5 283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0630	0,00	59,04	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	2 727,78	0,00	743,46	1 984,32	1 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60095	0950	0,00	11 748,00	0,00	1 748,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	70422	350 000,00	15 294,82	0,00	3 310,50	11 984,32	11 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0970	70 000,00	33 751,21	0,00	33 719,21	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	64603	70 000,00	33 751,21	0,00	33 719,21	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	160 800,00	706 507,68	0,00	89 267,08	617 240,60	613 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 153 800,00	1 588 816,91	0,00	1 136 015,56	458 764,20	450 793,02	5 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	4 067,35	0,00	4 067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	757 600,00	602 781,00	0,00	382 303,38	222 475,06	192 069,68	1 997,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	205 000,00	326 884,13	0,00	228 800,05	98 707,23	94 381,43	623,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	10 000 000,00	4 219 500,74	0,00	3 889 135,71	330 369,58	330 369,58	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	173 945,37	0,00	173 945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	2 241 026,47	0,00	27 395,96	2 213 630,51	2 212 647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	0,00	68 868,20	0,00	6 772,81	62 095,39	62 095,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	3 355,75	0,00	151,50	3 204,25	3 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0960	300 000,00	300 812,79	0,00	300 812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	20 656,38	0,00	606,30	20 068,90	19 453,90	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	924 396,00	421 825,00	0,00	421 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	1 750 750,00	3 171 903,90	0,00	1 493 716,59	1 678 996,83	1 541 386,08	809,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2950	2 500,00	653,79	0,00	653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6410	27 210,00	27 210,00	0,00	27 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	94715	15 282 056,00	13 879 345,46	0,00	8 183 209,24	5 705 552,55	5 520 351,65	9 416,33	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0920	788,69	2 975,48	0,00	2 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2950	35 346,00	35 346,09	0,00	35 349,51	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6690	0,00	2 415,38	0,00	2 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	81267	36 134,69	40 736,95	0,00	40 740,37	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0830	0,00	122 515,34	0,00	1 227,83	121 309,05	121 309,05	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	54 399,58	0,00	825,85	53 573,73	53 573,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	0,00	130,25	0,00	0,00	130,25	130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	302,93	0,00	-69,67	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2700	754 036,22	754 036,22	0,00	754 036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	77155	754 036,22	931 384,32	0,00	756 020,23	175 385,63	175 013,03	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	560 000,00	354 007,69	0,00	348 365,45	7 257,76	5 715,26	1 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	10 352,06	0,00	4 220,00	6 132,06	6 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	76272	570 200,00	367 359,75	0,00	355 585,45	13 389,82	11 847,32	1 615,52	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0940	2 967,00	2 966,01	0,00	1 483,08	1 482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	200,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	865 000,00	456 000,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	0,00	5 621,79	0,00	0,00	5 621,79	5 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	78105	868 167,00	464 638,80	0,00	457 534,08	7 104,72	5 618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0750	240 000,00	159 528,91	0,00	124 272,98	37 284,52	304,57	2 028,59	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	800 000,00	603 337,48	0,00	518 626,30	89 433,21	69 003,21	4 722,03	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	32 016,52	0,00	3 186,79	28 829,73	28 829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	0940	35 000,00	54 709,61	0,00	54 709,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0970	0,00	1 390,60	0,00	1 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	295 500,00	295 500,00	0,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	78175	1 370 500,00	1 146 483,12	0,00	997 686,28	155 547,46	98 137,51	6 750,62	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	2 099 939,00	1 017 418,00	0,00	1 017 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	338 583,00	160 644,66	0,00	160 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	601,00	196,50	0,00	190,65	6,20	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	2 439 123,00	1 178 259,16	0,00	1 178 253,31	6,20	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	0970	1 000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	76740	1 000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0630	70 000,00	563 312,28	0,00	35 492,32	541 002,49	541 002,49	13 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	400 000,00	235 186,07	0,00	235 186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	1 689,62	0,00	992,80	728,74	728,74	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	31 000,00	15 471,51	0,00	15 471,28	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	42 141,50	0,00	1 274,93	40 866,57	40 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	21 405,39	0,00	17 461,73	3 999,66	3 999,66	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	169,61	0,00	169,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	12 625,92	0,00	6 410,89	6 215,03	6 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2007	96 428,00	96 427,99	0,00	96 427,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2009	17 017,00	17 016,70	0,00	17 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6207	120 322,00	120 322,00	0,00	120 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6209	21 233,00	21 233,30	0,00	21 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	98695	756 000,00	1 147 001,89	0,00	567 459,62	592 812,72	592 812,72	13 270,45	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75075	0920	15 500,00	15 878,42	0,00	15 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	35 000,00	35 055,00	0,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	0,00	-1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78665	50 500,00	50 932,15	0,00	50 933,42	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	2 100,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	6 527,34	0,00	0,38	6 526,96	6 526,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	4 936,70	0,00	430,50	4 506,20	4 506,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	250,00	3 210,60	0,00	804,90	2 484,64	2 484,64	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	3 490,19	3 490,19	0,00	3 490,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	81465	5 840,19	19 904,83	0,00	6 465,97	13 517,80	13 517,80	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	19 517,00	9 756,00	0,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	19 517,00	9 756,00	0,00	9 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	734 353,00	734 353,00	0,00	734 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	734 353,00	734 353,00	0,00	734 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	451 399,00	457 999,00	0,00	457 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	77874	451 399,00	457 999,00	0,00	457 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	78074	8 000,00	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

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752	75224	2110	42 000,00	38 853,79	0,00	38 853,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	80 000,00	72 145,00	0,00	72 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	122 000,00	110 998,79	0,00	110 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0970	0,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	16 608 177,00	10 931 250,89	0,00	10 931 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	2 325,00	1 234,92	0,00	1 083,43	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	2 500 000,00	1 269 885,11	0,00	1 269 885,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	88015	19 110 502,00	12 204 782,92	0,00	12 204 631,43	151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	250 000,00	315 829,21	0,00	152 230,40	165 098,91	163 098,91	1 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	0,00	3 518,58	0,00	3 518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	250 000,00	319 347,79	0,00	155 748,98	165 098,91	163 098,91	1 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2950	1 860,00	1 860,09	0,00	1 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	79199	1 860,00	1 860,09	0,00	1 860,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	281 424,00	140 712,00	0,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	281 424,00	140 712,00	0,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	500 000,00	675 301,14	0,00	246 671,95	428 629,19	289 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	8 000,00	6 981,14	0,00	6 981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	508 000,00	682 282,28	0,00	253 653,09	428 629,19	289 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	62 800 000,00	75 118 658,93	0,00	32 551 722,09	42 608 030,82	2 773 433,46	41 093,98	3 626 103,78	504 841,32	0,00	88 714,00
756	75615	0320	24 000,00	33 314,50	0,00	20 565,00	12 813,50	304,20	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	13 000,00	14 390,00	0,00	7 236,00	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0340	5 350 000,00	5 759 795,83	0,00	2 799 429,19	2 961 874,04	338 992,27	1 507,40	4 262 039,89	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	500 000,00	357 405,18	0,00	345 318,47	12 086,71	6 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	5 000,00	2 764,60	0,00	2 764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,00
756	75615	0910	151 000,00	3 334 967,71	0,00	82 671,84	3 252 295,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
756	75615	2680	7 618,00	7 618,00	0,00	7 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83281	68 850 618,00	84 631 453,75	0,00	35 819 864,19	48 854 254,94	3 119 631,64	42 665,38	7 888 143,67	504 841,32	0,00	93 267,00
756	75616	0310	22 700 000,00	27 792 882,29	0,00	14 837 724,75	13 019 069,23	2 270 610,95	63 911,69	2 436 082,02	375 220,25	0,00	371 122,80
756	75616	0320	480 000,00	601 353,52	0,00	408 356,46	196 023,76	14 713,21	3 026,70	-24,32	0,00	0,00	118,00
756	75616	0330	1 100,00	1 238,31	0,00	855,36	416,64	6,64	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	1 800 000,00	2 406 711,88	0,00	911 578,94	1 497 885,14	590 193,25	2 752,20	1 349 981,02	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	700 000,00	827 218,93	0,00	621 820,12	205 398,81	100 944,58	0,00	0,00	0,00	3 272,00	12 181,85
756	75616	0430	0,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	6 400 000,00	3 648 611,09	0,00	3 428 826,19	219 784,90	120 611,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	24 766,00	0,00	8 747,09	16 018,91	16 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	70 000,00	35 671,86	0,00	35 671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	3 809,00	0,00	3 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 854,00
756	75616	0910	200 000,00	1 800 830,41	0,00	98 883,47	1 701 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 126,44
756	75616	81962	32 351 100,00	37 145 865,29	0,00	20 359 045,24	16 856 544,33	3 113 099,04	69 724,28	3 786 038,72	375 220,25	3 272,00	552 403,09
756	75618	0270	470 627,89	470 627,89	0,00	470 627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	1 500 000,00	835 261,97	0,00	834 892,97	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	2 400 000,00	1 390 085,72	0,00	1 390 453,00	0,00	0,00	367,28	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	2 800 000,00	3 085 492,17	0,00	2 282 892,07	803 927,32	5 239,97	1 327,22	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	181 000,00	199 739,86	0,00	443 725,28	6 360,26	2 972,26	250 345,68	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	90 000,00	198 576,70	0,00	123 165,54	77 505,79	64 380,79	2 094,63	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0640	0,00	2 583,20	0,00	2 583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	240 000,00	171 943,00	0,00	172 046,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	11 311,93	0,00	1 699,43	9 612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	1 239,06	0,00	195,78	1 043,28	1 043,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	82824	7 681 627,89	6 367 150,50	0,00	5 722 570,16	898 818,15	74 005,30	254 237,81	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	156 774 782,00	78 387 390,00	0,00	78 387 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	22 009 189,00	11 004 594,00	0,00	11 004 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	178 783 971,00	89 391 984,00	0,00	89 391 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	41 785 426,00	20 892 708,00	0,00	20 892 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	4 596 101,00	2 298 048,00	0,00	2 298 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	46 381 527,00	23 190 756,00	0,00	23 190 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	0,00	39 599,52	0,00	39 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	0,00	39 599,52	0,00	39 599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	283 917 850,00	174 718 680,00	0,00	174 718 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	283 917 850,00	174 718 680,00	0,00	174 718 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	6180	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	82740	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	2920	8 325 989,00	4 162 998,00	0,00	4 162 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	79484	8 325 989,00	4 162 998,00	0,00	4 162 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	0920	5 000 000,00	1 844 985,47	0,00	1 844 985,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	277 500,00	277 944,23	0,00	277 944,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	6 218 166,00	6 218 166,00	0,00	6 218 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	252 337,31	286 545,86	0,00	286 545,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	8 782 353,69	8 785 061,20	0,00	8 785 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	90232	20 530 357,00	17 412 702,76	0,00	17 412 702,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	0920	114 213,82	131 322,91	0,00	131 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	77494	114 213,82	131 322,91	0,00	131 322,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	2 267 568,00	1 133 784,00	0,00	1 133 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	2 267 568,00	1 133 784,00	0,00	1 133 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	9 401 798,00	4 700 898,00	0,00	4 700 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	9 401 798,00	4 700 898,00	0,00	4 700 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	586 471,86	0,00	0,01	586 471,85	586 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	10 460,70	0,00	10 460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	14 000,00	776 755,21	0,00	14 498,88	762 256,33	762 256,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2001	0,00	25 116,11	0,00	25 116,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2057	318 328,01	236 449,23	0,00	236 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2059	67 430,61	50 086,43	0,00	50 086,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	1 014,78	0,00	1 014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2460	77 401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2700	6 555,00	6 555,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	100389	511 715,06	1 720 909,57	0,00	372 181,39	1 348 728,18	1 348 728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0900	11 800,00	14 781,19	0,00	11 747,00	3 034,19	3 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	0,00	24,98	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2910	26 150,00	26 126,98	0,00	26 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2950	0,00	1,74	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	90063	37 950,00	40 934,89	0,00	37 900,70	3 034,19	3 034,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	3 500 000,00	2 266 486,21	0,00	2 264 624,21	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	27 500,00	64 218,39	0,00	27 100,64	37 117,75	37 117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	10 638 911,00	5 320 702,00	0,00	5 320 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	1 550,15	0,00	1 550,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	100 000,00	242 637,11	0,00	94 222,86	148 414,25	147 434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	28 915,00	28 914,55	0,00	28 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	92925	14 295 326,00	7 924 508,41	0,00	7 737 114,41	187 394,00	184 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2057	207 945,99	166 356,80	0,00	166 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2059	44 048,67	35 238,93	0,00	35 238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	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	80115	2400	0,00	526,67	0,00	526,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	89562	275 994,66	226 122,40	0,00	226 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	415 283,00	0,00	0,00	415 283,00	415 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	809 298,49	0,00	0,00	809 298,49	809 298,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	3 814,00	5 912,24	0,00	3 813,06	2 099,18	2 099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	87677	3 814,00	1 230 493,73	0,00	3 813,06	1 226 680,67	1 226 680,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80117	2400	0,00	67,02	0,00	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	83318	0,00	67,02	0,00	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	0,00	53 531,00	0,00	0,00	53 531,00	53 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2057	171 872,22	137 497,78	0,00	137 497,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2059	36 407,25	29 125,80	0,00	29 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	0,00	157,70	0,00	157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	0,00	106 652,32	0,00	0,00	106 652,32	106 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	93377	220 279,47	338 964,60	0,00	178 781,28	160 183,32	160 183,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2400	0,00	89,22	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	83333	0,00	89,22	0,00	89,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	80 000,00	120 900,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	81771	80 000,00	120 900,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0900	0,00	6 262,52	0,00	0,00	6 262,52	6 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	9 670,00	9 669,19	0,00	9 669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	84800	9 670,00	15 931,71	0,00	9 669,19	6 262,52	6 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	1 066 053,94	1 066 053,94	0,00	1 066 053,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	52 794,25	52 794,25	0,00	52 794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85074	1 118 848,19	1 118 848,19	0,00	1 118 848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0570	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0610	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	0690	50,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0750	1 096 500,00	544 522,37	0,00	535 273,70	9 248,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0870	0,00	476,00	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	4 250,66	0,00	1 229,46	3 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	0,00	29 750,41	0,00	15 008,02	14 742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	78 000,00	27 258,77	0,00	27 258,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	324 720,00	324 720,00	0,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2950	6 797,00	6 797,00	0,00	6 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	92386	1 506 567,00	938 893,21	0,00	911 880,95	27 012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0680	0,00	44 554,60	0,00	3 407,90	41 146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0830	92 000,00	27 762,48	0,00	27 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	0920	0,00	5 685,86	0,00	0,00	5 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	88398	92 000,00	78 002,94	0,00	31 170,38	46 832,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0970	0,00	-28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	86970	0,00	-28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	0900	0,00	5,22	0,00	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2950	0,00	355,32	0,00	355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	89854	0,00	360,54	0,00	360,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	10 002,33	0,00	2,36	9 999,97	9 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	250,64	0,00	0,00	250,64	250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	79 884,37	0,00	37 884,48	44 462,97	44 462,97	2 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	92765	0,00	90 137,34	0,00	37 886,84	54 713,58	54 713,58	2 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85195	2010	118 000,00	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	346,56	0,00	346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2959	28 111,30	29 699,62	0,00	29 699,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	93965	146 111,30	80 046,18	0,00	80 046,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	15 311 960,00	8 291 864,70	0,00	7 568 036,12	759 164,76	11 926,04	35 336,18	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	52 208,14	0,00	4 333,18	50 526,75	0,00	2 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0950	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	0,00	1 859,85	0,00	1 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	277 019,00	144 782,34	0,00	144 782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	6280	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	99114	15 839 979,00	8 496 715,03	0,00	7 725 011,49	809 691,51	11 926,04	37 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0750	5 200,00	2 265,00	0,00	1 895,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	382 800,00	292 490,45	0,00	262 238,30	30 278,53	0,00	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	637,00	2 917,76	0,00	2 917,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	200,00	212,93	0,00	212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	1 535 402,04	854 712,30	0,00	854 712,30	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	93915	1 924 239,04	1 152 616,53	0,00	1 121 976,29	30 666,62	18,09	26,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	90197	13 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	370 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	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

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85213	2110	810,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90205	370 810,00	255 540,00	0,00	255 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	50 000,00	228 462,70	0,00	56 512,09	174 861,55	0,00	2 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	12 000,00	21 524,29	0,00	8 260,83	13 263,46	6 910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	2 025 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89866	2 087 000,00	1 449 986,99	0,00	1 264 772,92	188 125,01	6 910,68	2 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	0,00	288,08	0,00	0,00	288,08	288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	4 288,43	0,00	2 400,00	1 900,14	867,28	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	87957	0,00	4 576,51	0,00	2 400,00	2 188,22	1 155,36	11,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	40 000,00	106 935,90	0,00	26 198,78	80 737,12	7 105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	4 143 333,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	4 183 333,00	3 226 935,90	0,00	3 146 198,78	80 737,12	7 105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	0,00	59,60	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	20 000,00	14 128,88	0,00	13 168,88	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	307,47	0,00	307,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	6 234,71	0,00	6 234,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	25 070,50	25 070,50	0,00	25 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	831 595,00	447 781,95	0,00	447 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	93471	876 665,50	493 583,11	0,00	492 623,11	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	30 000,00	45 363,50	0,00	29 464,40	16 335,48	1 340,00	436,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	86902	30 000,00	45 363,50	0,00	29 464,40	16 335,48	1 340,00	436,38	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85228	0830	1 800 000,00	1 367 126,72	0,00	1 016 250,36	359 290,80	0,00	8 414,44	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	1 575 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	65 398,29	65 398,29	0,00	65 398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	10 000,00	9 819,62	0,00	7 388,05	2 447,18	0,00	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2950	108 588,50	108 590,68	0,00	108 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	96260	3 558 986,79	2 350 935,31	0,00	1 997 627,38	361 737,98	0,00	8 430,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0950	0,00	12,63	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	1 199 070,68	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89062	1 199 070,68	810 012,63	0,00	810 012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2010	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	11 730,00	8 625,00	0,00	8 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	90203	16 230,00	13 125,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	1 538 624,00	1 538 624,00	0,00	1 538 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	26 231,73	26 231,73	0,00	26 231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	3 034 427,00	2 168 412,50	0,00	2 168 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	92287	4 599 282,73	3 733 268,23	0,00	3 733 268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	11 232,00	7 488,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	11 232,00	7 488,00	0,00	7 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0970	200,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	3 435,25	3 435,25	0,00	3 435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	995 474,00	647 489,00	0,00	647 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2320	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85321	2360	1 113,00	987,20	0,00	945,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	96034	1 060 222,25	711 977,45	0,00	711 935,45	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	180 351,00	104 482,17	0,00	104 482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	180 351,00	104 482,17	0,00	104 482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	5 000,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	50 000,00	29 830,00	0,00	29 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0920	0,00	1 077,42	0,00	1 077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	0,00	4 586,23	0,00	4 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	2 354 636,00	1 177 320,00	0,00	1 177 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	513 792,00	256 896,00	0,00	256 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	94396	2 923 428,00	1 472 829,65	0,00	1 472 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2020	288 720,00	288 720,00	0,00	288 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	88207	288 720,00	288 720,00	0,00	288 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0690	200 000,00	60 160,00	0,00	60 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0900	0,00	7,67	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	4 190,61	2 575,59	0,00	814,20	1 761,39	1 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0950	0,00	6 570,00	0,00	0,00	6 570,00	6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	0,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	255 000,00	148 161,42	0,00	148 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	0,00	781,00	0,00	1 156,19	0,00	0,00	375,19	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	97888	470 190,61	227 285,68	0,00	219 329,48	8 331,39	8 331,39	375,19	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85403	0920	0,00	47 455,37	0,00	0,00	47 455,37	47 455,37	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	7 922,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	0,00	105,82	0,00	105,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	91497	0,00	206 484,31	0,00	105,82	206 378,49	206 378,49	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	87158	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	85407	2400	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	88661	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2400	0,00	483,41	0,00	483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	88664	0,00	483,41	0,00	483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0900	0,00	761,00	0,00	0,00	761,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2950	0,00	3 502,00	0,00	0,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	90116	0,00	4 263,00	0,00	0,00	4 263,00	4 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90399	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0750	35 000,00	14 598,87	0,00	14 598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0970	1 700,00	485,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	88069	36 700,00	15 083,87	0,00	15 083,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85501	0640	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	30 000,00	24 211,82	0,00	2 806,59	21 405,23	20 874,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	150 000,00	54 659,27	0,00	10 267,34	44 391,93	44 391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	180 000,00	78 882,69	0,00	13 085,53	65 797,16	65 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	356,40	0,00	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	90 000,00	95 949,93	0,00	18 131,13	77 818,80	76 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	300 000,00	362 597,70	0,00	112 697,66	249 901,83	230 393,96	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	37 496 134,00	29 037 113,39	0,00	29 037 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	53 708,81	53 708,81	0,00	53 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	258 600,00	21 913 650,48	0,00	167 653,01	21 745 997,47	21 742 667,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95287	38 198 442,81	51 463 376,71	0,00	29 389 660,40	22 073 718,10	22 049 721,77	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	3 109,00	3 109,00	0,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	3 109,00	3 115,40	0,00	3 115,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	0,00	2 968 028,52	0,00	2 169,22	2 965 865,52	149 125,26	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	2 484 000,00	1 005 249,95	0,00	1 005 009,76	240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	200,00	717 924,72	0,00	1 237,48	716 687,24	98 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	800,00	16 974,13	0,00	2 210,00	14 764,13	1 728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	12 000,00	5 497,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	92053	2 497 000,00	4 713 674,32	0,00	1 016 123,46	3 697 557,08	249 338,70	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	0,00	3 220 390,24	0,00	2 076,56	3 218 313,68	37 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	2 135 988,00	820 239,92	0,00	820 239,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	674 147,81	0,00	327,64	673 820,17	22 326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85510	0940	0,00	14 920,37	0,00	0,00	14 920,37	2 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	83 110,00	106 571,80	0,00	106 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	0,00	900,93	0,00	900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	91665	2 219 098,00	4 837 171,07	0,00	930 116,85	3 907 054,22	62 969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	782 239,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	782 239,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	2 105,00	2 344,70	0,00	2 344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	1 865 993,00	1 006 142,14	0,00	1 006 214,56	116,24	0,00	188,66	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	85,95	0,00	83,51	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	1 450,00	466,83	0,00	466,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6297	957 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6299	125 602,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	105387	2 952 507,32	1 010 039,62	0,00	1 011 109,60	118,68	0,00	1 188,66	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	3 000,00	65,09	0,00	45,77	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	8 000,00	567,00	0,00	309,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2057	620 633,71	184 210,53	0,00	184 210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2059	221 654,89	65 789,47	0,00	65 789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	1 466 700,00	682 138,24	0,00	682 138,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2910	0,00	215,84	0,00	215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	97436	2 319 988,60	932 986,17	0,00	932 708,85	277,32	277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90001	0900	0,00	776,71	0,00	0,00	776,71	776,71	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	98871	0,00	4 185,04	0,00	656,00	3 529,04	3 529,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	30 000 000,00	30 023 464,23	0,00	15 303 269,44	14 724 634,63	389 234,16	4 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0570	0,00	2 500,00	0,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	50 000,00	27 000,05	0,00	27 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0880	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	25 000,00	130 592,09	0,00	24 204,52	106 387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	94392	30 075 000,00	30 183 952,37	0,00	15 355 870,01	14 832 522,20	390 734,16	4 439,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	91853	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0750	0,00	596,31	0,00	571,85	24,46	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	0,00	13 135,10	0,00	0,46	13 134,64	13 134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	0,00	64 214,61	0,00	0,00	64 214,61	64 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2460	91 662,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	96954	91 662,74	79 346,02	0,00	572,31	78 773,71	78 773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0920	0,00	2 314,86	0,00	0,00	2 314,86	2 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0970	0,00	7 126,82	0,00	0,00	7 126,82	7 126,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2001	58 765,83	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

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90005	2002	342 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	26 024,87	32 749,87	0,00	32 749,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	99258	427 368,89	42 191,55	0,00	32 749,87	9 441,68	9 441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	1 163,04	31 784,84	0,00	31 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0970	0,00	5 419,80	0,00	900,00	4 540,00	4 540,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	92843	1 163,04	37 204,64	0,00	32 684,84	4 540,00	4 540,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	9 500,00	9 197,28	0,00	3 104,48	6 092,80	6 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6370	1 998 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	98255	2 008 300,00	9 197,28	0,00	3 104,48	6 092,80	6 092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	3 000,00	791,75	0,00	678,00	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	252 000,00	41 331,72	0,00	41 331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93109	255 000,00	42 216,47	0,00	42 102,72	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0490	0,00	665,85	0,00	665,85	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	0690	0,00	619,78	0,00	483,78	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	77 074,97	0,00	222,39	76 852,58	76 852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	6 000,00	6 021,81	0,00	6 005,89	15,92	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	304 206,28	0,00	1 032,00	303 174,28	303 174,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	6 783,73	6 783,73	0,00	6 783,73	0,00	0,00	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	6257	2 177 887,54	2 177 887,54	0,00	2 177 887,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	6280	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	3 445,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	121069	2 981 395,79	2 678 039,48	0,00	2 277 860,70	400 178,78	400 178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0900	0,00	75,86	0,00	75,80	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2950	0,00	1 226,16	0,00	1 225,66	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	96876	0,00	1 302,02	0,00	1 301,46	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2950	7 313,55	7 313,56	0,00	7 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95987	7 313,55	7 313,56	0,00	7 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	0,00	5 875,85	0,00	5 875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6090	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	102081	1 000 000,00	5 875,85	0,00	5 875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2950	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	96066	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0900	0,00	10 867,00	0,00	0,00	10 867,00	10 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	70 361,70	0,00	0,00	70 361,70	70 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	0,00	3 265 839,15	0,00	0,00	3 265 839,15	3 265 839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2710	1 426 500,00	0,00	0,00	0,00	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	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6370	5 999 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	114657	12 995 667,63	3 354 162,32	0,00	0,00	3 354 162,32	3 354 162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92604	2950	43 020,00	43 020,00	0,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	96480	43 020,00	43 020,00	0,00	43 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	17 152,82	0,00	260,60	16 892,22	16 892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	0,00	290 008,03	0,00	0,00	290 008,03	290 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	7 185,55	0,00	2 818,25	4 367,30	4 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	100931	0,00	314 362,40	0,00	3 094,85	311 267,55	311 267,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	2 698,08	0,00	0,00	2 698,08	2 698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	12 089,48	0,00	0,00	12 089,48	12 089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	95491	0,00	14 787,56	0,00	0,00	14 787,56	14 787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Prezydent Miasta Kalisza

Główny Rynek 20

62-800 Kalisz

Numer identyfikacyjny REGON

250855877

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo


okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

CDEBBF0E3AEFB523



Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Kalisz

Nazwa gminy / związku¹⁾

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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					naleshności pozostałe do zapłaty				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru							
							ogółem	w tym: zaległości netto	nadpłaty										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Razem dział	010		132 930,67	127 054,75	0,00	127 054,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	020		14 000,00	14 440,39	0,00	13 020,06	1 426,69	0,13	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	400		0,00	8 488,93	0,00	0,00	8 488,93	8 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	600		45 487 078,69	23 562 211,86	0,00	14 071 579,45	9 514 610,18	9 345 725,04	23 977,77	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	630		70 000,00	33 751,21	0,00	33 719,21	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	700		16 072 226,91	14 851 466,73	0,00	8 979 969,84	5 880 938,18	5 695 364,68	9 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	710		2 808 867,00	1 978 481,67	0,00	1 810 805,81	176 042,00	115 603,22	8 366,14	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	750		3 252 463,19	2 396 548,03	0,00	1 803 562,32	606 336,72	606 330,52	13 351,01	0,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział	751		1 205 509,00	1 202 348,00	0,00	1 202 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

BeSTia

CDEBBF0E3AEFB523

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.24

Strona 26 z 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	752	130 000,00	118 998,79	0,00	118 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	19 362 362,00	12 525 990,80	0,00	12 362 240,50	165 250,40	163 098,91	1 500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	281 424,00	140 712,00	0,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	334 556 843,89	241 449 091,34	0,00	174 777 472,20	67 038 246,61	6 595 879,74	366 627,47	11 674 182,39	880 061,57	3 272,00	645 670,09	
Razem dział	758	326 857 775,82	202 260 385,67	0,00	202 260 385,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	18 060 164,38	13 676 662,95	0,00	10 717 367,81	2 959 295,14	2 929 440,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	238 111,30	219 594,00	0,00	149 463,94	101 546,14	54 713,58	31 416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	34 698 596,74	22 039 658,74	0,00	20 599 020,23	1 490 441,94	28 455,68	49 803,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	4 934 143,86	2 812 782,95	0,00	2 804 784,75	8 373,39	8 331,39	375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	152 700,00	343 610,69	0,00	131 692,20	211 918,49	211 918,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	49 152 384,73	63 659 245,98	0,00	33 915 920,09	29 744 522,56	22 427 574,41	1 196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	35 839 890,46	33 082 732,85	0,00	17 752 000,93	15 335 191,96	893 290,17	4 460,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 022 313,55	29 491,43	0,00	29 490,87	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	13 038 687,63	3 726 332,28	0,00	46 114,85	3 680 217,43	3 680 217,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		907 368 473,82	640 260 082,04	0,00	503 847 724,27	136 922 879,32	52 764 433,76	510 521,55	11 674 182,39	880 061,57	3 272,00	645 670,09	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

W kol. 9 " zaległości netto" w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ujęto zaległości, które nie mogą być egzekwowane w łącznej kwocie 8.400.085,80 zł (podatki - 8.354.467,00 zł oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 41.474,72 zł)

Wyjaśnienie do działu 756 rozdziału 75616 par. 0320 kol. 11

Ujemne skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za okres sprawozdawczy wynikają z wprowadzenia w roku 2024 korekt decyzji dotyczących podatku rolnego za lata ubiegłe.

Wyjaśnienie do działu 751 rozdziału 75113 par. 2010

Kwotę planu w wysokości 6.600,00 zł zwiększoną pismem nr dkl.3113.24.2024 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w kaliszu wprowadzono do budżetu Miasta Kalisza Zarządzeniem Nr 417/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04.07.2024r.

Wyjaśnienie dział 853 rozdział 85395 par. 2110

Kwotę planu w wysokości 19.866,00 zł zwiększoną pismem nr FB-I.3111.33.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego wprowadzono do budżetu Miasta Kalisza Zarządzeniem Nr 417/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04.07.2024r

Aneta Ochocka

Skarbnik

2024.07.22

Grzegorz Kulawinek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.07.22