

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa													
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023						Adresat:			
Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW										Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie F9F1710BA3859AA7			
Numer identyfikacyjny REGON 690581353													
Nazwa województwa podkarpackie						SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów						WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.							
Nazwa gminy / związku ¹⁾						18 63 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					naleshności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	59 275,35	59 275,35	0,00	59 275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2110	246 041,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	5225	305 316,35	243 775,35	0,00	243 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0840	4 612 500,00	3 413 187,17	0,00	3 413 187,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0920	0,00	34 760,99	0,00	34 760,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0940	0,00	447 182,28	0,00	447 182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0950	0,00	28 146,88	0,00	28 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0970	984 000,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	40095	6257	13 703 304,00	2 955 802,75	0,00	2 955 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	6260	0,00	964 475,10	0,00	964 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	6299	3 805 282,00	565 912,96	0,00	565 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	63931	23 105 086,00	8 410 468,13	0,00	8 409 968,13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0570	1 253 000,00	11 990 351,35	0,00	1 219 895,41	10 773 841,51	10 702 541,51	3 385,57	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0620	12 000,00	14 345,00	0,00	14 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0630	30 000,00	3 701 694,62	0,00	22 315,22	3 679 379,40	3 679 161,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	4 000,00	230 076,52	0,00	5 544,60	224 531,92	224 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	13 791 905,00	14 344 896,19	0,00	12 792 919,71	1 551 976,48	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	43 202 891,00	32 147 776,63	0,00	31 680 656,54	696 408,81	157 781,42	229 288,72	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0870	0,00	245,47	0,00	245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0879	0,00	2 628,19	0,00	2 628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	0,00	3 753 146,70	0,00	12 319,08	3 740 827,62	3 740 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	1 000,00	146 679,00	0,00	143 254,85	3 424,15	369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	1 000,00	10 459,38	0,00	9 074,41	1 384,97	1 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2057	7 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	3 878 505,00	2 828 888,99	0,00	2 828 888,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	116 422 524,00	81 310 641,11	0,00	81 310 641,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	80797	178 604 371,00	150 482 299,15	0,00	130 043 198,58	20 671 774,86	18 507 046,02	232 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	0,00	4 004,53	0,00	0,00	4 004,53	4 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	123 951,15	0,00	1 425,73	122 525,42	80 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0929	0,00	744,38	0,00	0,00	744,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	0,00	225 765,56	0,00	163 914,17	61 851,39	24 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	250 000,00	774 674,31	0,00	414 364,57	360 309,74	184 502,76	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	0959	0,00	7 272,98	0,00	0,00	7 272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	0,00	16 179,25	0,00	0,00	16 205,25	16 205,25	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6370	30 000 000,00	14 990 056,03	0,00	14 990 056,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6630	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	80033	30 600 000,00	16 142 648,19	0,00	15 569 760,50	572 913,69	309 725,63	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	179,45	0,00	179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	0,00	150 660,58	0,00	150 081,95	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	20 000,00	153 346,38	0,00	153 346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	334 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	69716	354 000,00	638 186,41	0,00	637 607,78	578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0750	15 000,00	176 884,24	0,00	30 940,91	145 943,33	145 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0920	0,00	78 574,52	0,00	1 115,11	77 459,41	71 261,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0940	0,00	263,84	0,00	263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0950	10 000,00	92 267,58	0,00	70 564,71	21 702,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	64177	25 000,00	347 990,18	0,00	102 884,57	245 105,61	217 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	11 419 000,00	9 179 075,55	0,00	8 568 490,08	613 650,42	429 893,39	3 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0830	130 000,00	97 882,31	0,00	97 590,27	292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0970	0,00	3 274,63	0,00	0,00	3 274,63	3 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	62909	11 549 000,00	9 280 232,49	0,00	8 666 080,35	617 217,09	433 168,02	3 064,95	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	1 200 000,00	937 830,88	0,00	839 741,35	98 089,53	4 328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0640	0,00	354,80	0,00	288,00	66,80	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0910	0,00	1 345,17	0,00	42,28	1 302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	62660	1 200 000,00	939 530,85	0,00	840 071,63	99 459,22	4 383,67	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60021	0490	200 000,00	189 918,40	0,00	161 210,90	28 707,50	9 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0580	0,00	19 300,00	0,00	13 300,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0640	0,00	263,20	0,00	240,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0910	0,00	3 688,17	0,00	99,17	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	63241	200 000,00	213 169,77	0,00	174 850,07	38 319,70	9 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	0830	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	0950	0,00	857 660,00	0,00	0,00	857 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	62433	0,00	862 610,00	0,00	4 950,00	857 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	94 729,00	72 860,00	0,00	72 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	63495	94 729,00	73 840,00	0,00	73 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0630	0,00	10 014,47	0,00	10 014,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0640	0,00	75,20	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0920	0,00	459 569,94	0,00	4 875,13	454 694,81	454 694,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0940	0,00	1 122,08	0,00	1 122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0950	0,00	5 292,00	0,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0960	85 300,00	107 441,73	0,00	107 441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0970	0,00	824 462,87	0,00	16 403,99	808 058,88	808 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	76714	85 300,00	1 407 978,29	0,00	145 224,60	1 262 753,69	1 262 753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	221 700,00	206 442,16	0,00	220 927,25	0,00	0,00	14 485,09	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	3 300 000,00	4 345 850,69	0,00	3 071 871,70	1 295 422,22	917 961,29	21 443,23	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	0,00	26 999,33	0,00	31 766,33	0,00	0,00	4 767,00	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0640	0,00	385,52	0,00	385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	1 595,00	0,00	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	5 000 000,00	5 199 605,68	0,00	2 313 444,48	2 908 751,25	2 785 221,64	22 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	140 000,00	306 681,66	0,00	289 077,75	31 055,89	31 042,49	13 451,98	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	37 350 000,00	9 576 909,13	0,00	9 013 720,56	680 920,79	481 874,64	117 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	2 648 880,63	0,00	103 741,36	2 545 139,27	2 545 139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	0,00	3 096,50	0,00	3 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	12 151,10	0,00	3 847,19	8 303,91	8 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	730 774,00	224 302,30	0,00	224 302,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	2 782 300,00	4 025 175,60	0,00	2 924 375,50	1 148 300,38	938 207,62	47 500,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	83265	49 524 774,00	26 578 075,30	0,00	18 202 151,44	8 617 893,71	7 707 750,86	241 969,85	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	0,00	344 229,96	0,00	154 279,13	189 950,83	189 950,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	0,00	3 392 071,71	0,00	2 946 442,49	539 894,22	539 894,22	94 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	0,00	951 786,19	0,00	10 710,77	941 075,42	941 075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	0,00	9 139,44	0,00	9 524,44	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	74117	0,00	4 697 227,30	0,00	3 120 956,83	1 670 920,47	1 670 920,47	94 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0830	0,00	9 968,97	0,00	0,00	9 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	77915	3 000 000,00	3 009 968,97	0,00	3 000 000,00	9 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	0970	0,00	882,31	0,00	882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	2057	23 830,00	19 326,05	0,00	19 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	2059	1 257,00	1 170,35	0,00	1 170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	6257	132 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	6259	2 899,00	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71003	89315	160 854,00	21 378,71	0,00	21 378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71005	2110	27 521,00	27 521,00	0,00	27 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71005	73825	27 521,00	27 521,00	0,00	27 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0640	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	1 900 000,00	1 480 661,90	0,00	1 477 259,20	3 402,70	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	0,00	8 978,33	0,00	0,00	8 978,33	8 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	446 000,00	158 220,00	0,00	158 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	76132	2 346 000,00	1 647 906,63	0,00	1 635 479,20	12 427,43	9 397,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	0,00	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	1 704 030,00	1 331 800,00	0,00	1 331 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	47,00	1 539,15	0,00	528,74	1 010,41	1 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	77165	1 704 077,00	1 333 391,55	0,00	1 332 381,14	1 010,41	1 008,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	2 021 000,00	1 365 087,61	0,00	1 218 410,13	146 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74595	2 031 000,00	1 365 087,61	0,00	1 218 410,13	146 677,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	2 963 706,00	2 234 513,00	0,00	2 234 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2100	112 581,00	123 035,16	0,00	123 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	2 755,00	2 122,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	1 010,00	4 372,55	0,00	4 219,10	153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	84341	3 080 052,00	2 364 042,71	0,00	2 363 889,26	153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0830	0,00	26,98	0,00	26,98	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75022	76602	0,00	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	42 000,00	21 617,10	0,00	21 617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	3 164,82	0,00	3 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	24,47	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	192 113,18	0,00	192 113,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	3 697,46	0,00	3 697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 000,00	27 354,97	0,00	29 647,14	0,00	0,00	2 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	13 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	2 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2440	9 610,00	22 388,00	0,00	22 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6260	11 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	106465	89 437,00	270 360,00	0,00	272 652,17	0,00	0,00	2 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0690	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	0,00	11 939,81	0,00	11 739,83	200,00	200,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	0,00	2 597,76	0,00	2 597,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2055	6 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	81270	6 843,00	14 710,57	0,00	14 337,59	373,00	373,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0570	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	0,00	12 546,91	0,00	4 363,11	8 234,80	8 234,80	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	716,05	0,00	5,36	710,69	710,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	258,30	0,00	258,30	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	0970	0,00	20 801,22	0,00	1,23	20 799,99	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2058	47 927,00	127 270,26	0,00	127 270,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	81993	47 927,00	168 592,74	0,00	131 898,26	36 745,48	26 892,49	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	38 640,00	28 980,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	38 640,00	28 980,00	0,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	333 615,00	333 615,00	0,00	333 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	333 615,00	333 615,00	0,00	333 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	5 406,00	5 406,00	0,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	5 406,00	5 406,00	0,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	78 802,79	59 197,21	0,00	59 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	106 688,56	106 688,56	0,00	106 688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	185 491,35	165 885,77	0,00	165 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0920	0,00	9,68	0,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	23 215 013,00	19 330 041,00	0,00	19 330 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	2 631,00	2 558,55	0,00	2 534,58	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	81555	23 217 644,00	19 332 609,23	0,00	19 332 585,26	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0940	0,00	2 104,28	0,00	2 104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2440	267 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	79546	267 320,00	2 104,28	0,00	2 104,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	295 000,00	273 952,92	0,00	209 043,16	64 909,76	61 259,76	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75416	0640	4 000,00	9 191,17	0,00	4 099,20	5 091,97	5 091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0690	1 000,00	5 066,11	0,00	69,60	4 996,51	4 996,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0870	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	1 000,00	638,22	0,00	638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	12 000,00	12 777,19	0,00	9 242,51	3 534,68	3 443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	80830	315 000,00	301 625,61	0,00	223 092,69	78 532,92	74 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	528 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	528 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	1 500 000,00	1 193 213,02	0,00	578 710,92	614 502,10	467 826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	9 368,58	0,00	9 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	1 500 000,00	1 202 581,60	0,00	588 079,50	614 502,10	467 826,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	140 000 000,00	139 965 725,41	0,00	100 598 268,02	42 021 048,72	3 678 950,79	2 653 591,33	1 685 786,44	826 494,13	29 690,00	114 664,00
756	75615	0320	90 000,00	76 073,65	0,00	66 243,79	11 166,49	2 569,29	1 336,63	0,00	-36,99	0,00	0,00
756	75615	0330	9 000,00	12 214,00	0,00	9 476,00	2 745,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	8 500 000,00	9 975 268,93	0,00	9 114 673,86	892 494,22	831 631,30	31 899,15	6 938 921,13	0,00	3 074,00	0,00
756	75615	0500	5 000 000,00	1 399 996,20	0,00	1 339 256,11	60 740,09	60 543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	10 000,00	5 915,60	0,00	5 915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	450 000,00	4 729 877,48	0,00	244 869,48	4 485 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 723,00	0,00
756	75615	2680	629 262,00	280 089,00	0,00	280 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82401	154 688 262,00	156 445 160,27	0,00	111 658 791,86	47 473 202,52	4 573 694,47	2 686 834,11	8 624 707,57	826 457,14	48 487,00	114 664,00
756	75616	0310	42 704 000,00	45 243 570,92	0,00	32 092 528,33	13 382 582,87	5 449 590,21	231 540,28	3 707 978,17	1 238 910,68	4 455,59	12 392,50
756	75616	0320	1 700 000,00	1 664 008,12	0,00	1 311 709,90	376 634,87	163 515,11	24 336,65	0,00	478,29	476,03	12,99
756	75616	0330	12 000,00	13 242,39	0,00	10 186,55	3 340,86	1 265,47	285,02	0,00	0,00	0,79	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0340	1 500 000,00	1 569 072,72	0,00	1 068 407,06	503 650,09	407 693,59	2 984,43	924 443,31	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	3 700 000,00	3 967 746,00	0,00	2 887 241,31	1 080 504,69	1 015 790,66	0,00	0,00	0,00	6 118,00	6 654,58
756	75616	0430	1 100 000,00	672 585,97	0,00	672 585,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	27 000 000,00	16 863 306,60	0,00	16 541 765,82	321 540,78	243 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	6 625,30	0,00	0,00	6 625,30	4 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	60 000,00	66 883,20	0,00	66 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	250 000,00	3 732 015,83	0,00	279 004,50	3 453 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00	503,00	525,32
756	75616	81082	78 026 000,00	73 799 057,05	0,00	54 930 312,64	19 127 890,79	7 286 081,28	259 146,38	4 632 421,48	1 239 388,97	11 553,41	19 585,39
756	75618	0270	1 468 000,00	1 773 561,01	0,00	1 773 561,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	7 000 000,00	5 261 356,40	0,00	5 261 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	4 000 000,00	3 064 320,30	0,00	3 064 321,30	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	3 720 000,00	3 718 967,25	0,00	3 718 967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	5 000 000,00	6 526 248,88	0,00	6 502 909,13	55 468,94	13 952,60	32 129,19	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	2 616 500,00	3 471 242,12	0,00	2 017 294,17	1 460 306,22	1 017 100,21	6 358,27	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	240 000,00	875 283,65	0,00	257 437,41	620 439,81	283 301,41	2 593,57	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	100 000,00	485 226,22	0,00	169 863,50	315 862,72	151 602,72	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	50 000,00	62 289,68	0,00	62 289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0610	15 000,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	30 000,00	18 610,00	0,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	300 000,00	329 201,20	0,00	320 923,82	8 277,38	8 226,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	500 000,00	381 930,00	0,00	381 932,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	5 900,00	16 501,30	0,00	17 501,30	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	231 919,36	0,00	31 911,98	200 021,38	174 937,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	85684	25 045 400,00	26 224 859,35	0,00	23 607 081,43	2 660 377,45	1 649 122,02	42 599,53	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75621	0010	235 146 242,00	176 359 680,00	0,00	176 359 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	51 132 964,00	38 349 720,00	0,00	38 349 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	286 279 206,00	214 709 400,00	0,00	214 709 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	62 766 901,00	47 075 175,00	0,00	47 075 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	10 668 577,00	8 001 432,00	0,00	8 001 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	73 435 478,00	55 076 607,00	0,00	55 076 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	487 347 741,00	412 519 172,00	0,00	412 519 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	487 347 741,00	412 519 172,00	0,00	412 519 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	0,00	26 021 826,00	0,00	26 021 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2760	0,00	3 978 174,00	0,00	3 978 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	6180	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	88250	750 000,00	30 750 000,00	0,00	30 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0720	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0740	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	6 000 000,00	4 695 105,48	0,00	4 695 105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	7 000 000,00	7 562 479,19	0,00	7 562 479,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	6 786 820,00	6 632 126,64	0,00	6 200 570,24	431 575,79	16 861,62	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	2 197 794,00	2 205 849,78	0,00	2 205 849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	0,00	11 289,39	0,00	11 289,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	90532	23 984 614,00	21 111 150,48	0,00	20 679 594,08	431 575,79	16 861,62	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-4 471,41	0,00	68 579,95	0,00	0,00	73 051,36	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-4 471,41	0,00	68 579,95	0,00	0,00	73 051,36	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75816	0920	0,00	782,52	0,00	782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	77494	0,00	782,52	0,00	782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	1 334 652,00	1 000 989,00	0,00	1 000 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	1 334 652,00	1 000 989,00	0,00	1 000 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	12 940 030,00	9 705 024,00	0,00	9 705 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	12 940 030,00	9 705 024,00	0,00	9 705 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	7 730,00	206,01	0,00	206,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	19 610,00	16 449,88	0,00	9 603,05	6 846,83	6 846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	1 366 720,00	635 886,90	0,00	637 802,70	7 373,32	4 355,05	9 289,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	909,00	750,00	0,00	560,18	189,82	189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	2 910,00	127 499,17	0,00	214,77	127 284,40	52 997,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	18 230,00	580 210,94	0,00	475 458,92	104 752,02	3 412,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	8 020,00	2 479 024,31	0,00	0,00	2 479 024,31	106 326,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	294 800,00	259 980,98	0,00	203 439,39	56 844,79	56 017,75	303,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	3 890,00	10 112,72	0,00	10 112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	0,00	16 117,47	0,00	16 117,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6370	656 450,00	656 450,00	0,00	656 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	103782	2 820 469,00	5 217 588,38	0,00	2 443 965,21	2 783 215,49	231 045,91	9 592,32	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80102	0940	0,00	13 071,60	0,00	13 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	80 000,00	54 851,87	0,00	54 851,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	11 100,00	11 102,88	0,00	11 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	85213	91 100,00	79 026,35	0,00	79 026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	313 972,00	226 800,94	0,00	194 561,32	32 239,62	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0670	44 000,00	21 379,20	0,00	17 080,30	4 361,40	452,40	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	831 785,00	624 838,00	0,00	624 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	70 000,00	50 673,34	0,00	50 673,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	87164	1 259 757,00	923 691,48	0,00	887 152,96	36 601,02	462,82	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	0,00	43,60	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	3 036 960,00	2 155 502,90	0,00	1 854 989,60	300 517,86	3 581,36	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	5 303 693,00	3 172 948,48	0,00	3 290 743,35	35 224,70	19 606,12	153 019,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	0,00	51,01	0,00	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	43 350,00	15 634,17	0,00	14 726,54	907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0870	0,00	15 167,81	0,00	14 429,69	738,12	738,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	0,00	495 862,49	0,00	2 516,00	493 346,49	493 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0910	0,00	613,36	0,00	289,36	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	150,00	68,32	0,00	28,54	39,78	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	5 373,00	40 159,21	0,00	29 840,74	10 318,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	0,00	15 338,10	0,00	0,00	15 338,10	15 338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	59 000,00	52 840,00	0,00	49 019,51	3 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	11 314 026,00	8 491 307,00	0,00	8 491 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	1 800 000,00	2 225 802,10	0,00	2 225 802,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	0,00	2 024 436,84	0,00	31 904,84	1 992 532,00	1 992 532,00	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	2950	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6370	3 334 880,00	1 743 900,97	0,00	1 743 900,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	110415	24 897 432,00	20 449 697,02	0,00	17 749 569,91	2 853 151,24	2 525 216,31	153 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	122 159,00	91 620,00	0,00	91 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2950	0,00	5,27	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	85886	122 159,00	91 625,27	0,00	91 625,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	0,00	2 735,59	0,00	2 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	83807	0,00	2 735,59	0,00	2 735,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0640	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	1 327,35	0,00	0,00	1 327,35	1 327,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0950	0,00	2 758,62	0,00	0,00	2 758,62	2 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84111	0,00	5 110,47	0,00	0,00	5 110,47	5 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	8 810,00	6 292,00	0,00	6 291,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	6 020,00	3 545,04	0,00	3 545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0830	133 300,00	62 300,25	0,00	62 300,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0870	2 500,00	1 300,81	0,00	1 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	251,00	289,91	0,00	23,67	266,24	266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	200,00	64 938,10	0,00	53 800,96	11 137,14	688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0950	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
801	80115	0960	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	24 879,00	41 941,89	0,00	32 347,09	9 594,80	4 207,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2130	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	2400	41 837,00	42 098,08	0,00	42 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2440	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2950	0,00	5 708,95	0,00	5 708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	98576	289 857,00	300 375,03	0,00	279 375,85	20 999,18	5 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0640	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	345 829,02	0,00	0,00	345 829,02	345 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	4 437,49	0,00	4 437,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	0,00	1 753 844,07	0,00	4 143,94	1 749 700,13	1 749 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	88317	0,00	2 104 126,58	0,00	8 581,43	2 095 545,15	2 095 545,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2950	0,00	5 279,30	0,00	5 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	83868	0,00	5 279,30	0,00	5 279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	6 640,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0640	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	5 302,00	2 921,68	0,00	2 517,00	404,68	404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	32 228,00	10 595,20	0,00	9 038,50	3 080,00	0,00	1 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0870	1 400,00	1 093,00	0,00	28,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	0,00	66 036,69	0,00	0,00	66 036,69	53 746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	1 500,00	300 981,96	0,00	3,19	300 978,77	500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	6 000,00	81 714,28	0,00	72 444,77	9 269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	0,00	602 275,07	0,00	0,00	602 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	28 860,00	30 933,39	0,00	28 146,79	2 786,60	2 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	0,00	5 937,58	0,00	5 937,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	0,00	145 516,72	0,00	610,95	144 905,77	101 605,77	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	2950	0,00	70 618,11	0,00	37 672,55	32 945,56	32 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	99631	165 930,00	1 404 731,28	0,00	242 479,33	1 163 775,25	192 634,97	1 523,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0640	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0690	0,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0900	0,00	1 473,00	0,00	0,00	1 473,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	0,00	20 520,77	0,00	0,00	20 520,77	17 875,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0950	0,00	44 784,79	0,00	0,00	44 784,79	44 784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2910	0,00	1 077,23	0,00	0,00	1 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2950	0,00	2 044,65	0,00	0,00	2 044,65	2 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	90891	0,00	74 330,44	0,00	0,00	74 330,44	70 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0610	3 100,00	271,01	0,00	271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0690	100,00	1 017,01	0,00	1 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0830	159 000,00	160 139,93	0,00	160 676,35	0,00	0,00	536,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0940	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0950	0,00	20 362,30	0,00	0,00	20 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0970	5 600,00	6 998,36	0,00	6 998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2130	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2400	20 652,00	30 447,50	0,00	30 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	90453	202 652,00	233 236,11	0,00	213 410,23	20 362,30	0,00	536,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2130	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	83065	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0840	0,00	3 184,00	0,00	3 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0870	80 000,00	93 377,23	0,00	93 377,23	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80140	0920	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	2 000,00	1 749,29	0,00	1 749,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	84541	82 280,00	98 310,52	0,00	98 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2440	11 600,00	11 598,40	0,00	11 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	83387	11 600,00	11 598,40	0,00	11 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	4 313 740,00	2 253 161,26	0,00	2 294 085,50	11 625,46	5 361,36	52 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	10 600 330,00	5 925 957,19	0,00	5 974 812,40	34 577,93	15 427,70	83 433,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	84479	14 994 070,00	8 259 118,45	0,00	8 348 897,90	46 203,39	20 789,06	135 982,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0900	0,00	152 447,40	0,00	0,00	152 447,40	152 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	326 292,00	244 719,00	0,00	244 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2910	0,00	656 745,19	0,00	0,00	656 745,19	656 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	0,00	3 324,38	0,00	3 324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	89740	326 292,00	1 057 235,97	0,00	248 043,38	809 192,59	809 192,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	0,00	138 186,92	0,00	138 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	83901	0,00	138 186,92	0,00	138 186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2950	0,00	704 692,16	0,00	704 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	83903	0,00	704 692,16	0,00	704 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0940	1 600,00	7 798,42	0,00	7 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	2 136 314,08	2 102 707,64	0,00	2 102 707,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	185 492,95	176 755,95	0,00	176 755,95	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80153	86014	2 323 407,03	2 287 262,01	0,00	2 287 262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	10 618,95	0,00	10 618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0923	0,00	12 613,52	0,00	12 613,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0925	0,00	402,72	0,00	402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0926	0,00	71,09	0,00	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	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	80195	0970	62 321,00	33 343,00	0,00	33 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	6 025 636,00	1 573 218,06	0,00	1 573 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2055	39 138,00	22 448,05	0,00	22 448,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2056	6 902,00	3 961,42	0,00	3 961,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	3 770 102,00	3 665 573,27	0,00	3 665 573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	314 278,00	217 954,60	0,00	217 954,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2100	15 989 010,00	14 085 586,00	0,00	14 085 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	400 310,00	400 310,00	0,00	400 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2440	16 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2460	197 428,00	22 470,75	0,00	22 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2700	169 584,00	158 926,17	0,00	158 926,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	1 285 952,00	869 821,78	0,00	869 821,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	68 165,00	37 833,34	0,00	37 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6260	26 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	129514	28 410 915,00	21 154 652,72	0,00	21 154 652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0640	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	8 474,65	0,00	81,00	8 393,65	8 393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	0,00	2 119,40	0,00	2 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85154	2910	0,00	12 268,97	0,00	640,00	11 628,97	11 628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	94345	0,00	24 627,02	0,00	4 556,40	20 070,62	20 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0640	200,00	51,82	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0830	700 000,00	6 147 823,70	0,00	529 203,68	5 618 620,02	5 618 620,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0940	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	200,00	487,94	0,00	487,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	330 000,00	371 349,00	0,00	372 349,00	500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	91699	1 030 600,00	6 519 712,46	0,00	902 092,44	5 619 120,02	5 618 620,02	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2953	0,00	174 615,11	0,00	174 615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88999	0,00	174 615,11	0,00	174 615,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0690	0,00	29 119,97	0,00	0,00	29 119,97	29 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	9 400,00	7 129,09	0,00	7 129,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	11 580 007,00	9 866 889,39	0,00	8 969 965,44	1 094 244,65	1 066 644,41	197 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0840	2 000,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	420 334,33	0,00	0,00	420 345,74	420 345,74	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	2 000,00	86 322,73	0,00	24 138,78	62 183,95	48 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	100,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	138 092,00	240 596,66	0,00	157 531,83	83 064,83	83 064,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	5 764 745,00	4 190 571,00	0,00	4 190 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	6430	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	101514	17 568 344,00	14 847 973,17	0,00	13 356 346,14	1 688 959,14	1 647 876,28	197 332,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	360 000,00	801 171,39	0,00	284 769,50	520 282,58	496 775,73	3 880,69	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	0920	0,00	1 903,84	0,00	0,00	1 903,84	1 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0950	0,00	15 067,50	0,00	0,00	15 067,50	15 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	3 811 851,64	2 818 970,76	0,00	2 818 970,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2900	130 000,00	138 776,04	0,00	138 776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2950	0,00	2 872,64	0,00	2 872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	6260	3 177 801,00	3 058 014,00	0,00	3 058 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	102875	7 479 652,64	6 836 776,17	0,00	6 303 402,94	537 253,92	513 747,07	3 880,69	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88167	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	223 900,00	165 649,00	0,00	165 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	223 900,00	165 649,00	0,00	165 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	10 000,00	41 266,83	0,00	11 745,08	29 522,15	22 399,60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	11 963,61	0,00	11 962,61	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	2 900 000,00	2 110 843,00	0,00	2 110 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90006	2 910 000,00	2 164 073,44	0,00	2 134 550,69	29 523,15	22 399,60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	0,00	2 400,26	0,00	2 400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	5 883,61	0,00	5 533,99	349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89987	85,50	8 369,37	0,00	8 019,75	349,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	44 000,00	112 694,30	0,00	35 122,00	77 573,24	33 083,54	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	2 960 000,00	2 203 716,00	0,00	2 203 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	3 004 000,00	2 316 410,30	0,00	2 238 838,00	77 573,24	33 083,54	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	0630	0,00	24,00	0,00	0,19	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	0,00	3 255,20	0,00	330,00	2 925,20	2 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	9 343,64	0,00	9 224,53	119,11	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	0,00	9 787,50	0,00	9 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	16 000,00	17 827,99	0,00	17 507,05	320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	114 120,00	86 044,00	0,00	86 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	1 374 860,00	1 077 590,00	0,00	1 077 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	94241	1 504 980,00	1 203 872,33	0,00	1 200 483,27	3 389,06	3 068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	147 000,00	90 792,19	0,00	90 219,69	572,50	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	0,00	1 568,40	0,00	1 568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	87872	147 000,00	92 360,59	0,00	91 788,09	572,50	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0630	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	1 500 000,00	1 340 816,86	0,00	1 156 622,58	195 512,80	75 996,91	11 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	161,00	160,48	0,00	160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	619 200,00	389 789,00	0,00	389 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	1 985,00	2 775,97	0,00	2 168,53	641,21	193,44	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	92850	2 121 346,00	1 733 742,31	0,00	1 548 940,59	196 154,01	76 190,35	11 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	0,00	206,67	0,00	187,98	19,72	19,72	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	253,50	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	1 848 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2100	20 570,00	20 570,00	0,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	92122	1 868 570,00	1 321 030,17	0,00	1 321 011,48	19,72	19,72	1,03	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85231	2110	31 537,50	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88193	31 537,50	21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	0,00	2 176,76	0,00	2 176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	200,00	209,13	0,00	11,95	197,58	197,58	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0923	0,00	460,42	0,00	460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	3 900,00	2 950,00	0,00	1 450,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	1 240,80	0,00	1 240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	16 057,37	16 057,37	0,00	16 057,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	204 559,00	204 559,00	0,00	204 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2910	0,00	10 049,20	0,00	10 049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	0,00	1 129,46	0,00	1 129,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	100700	224 716,37	238 832,14	0,00	237 134,96	1 697,58	1 697,58	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	23 479,00	16 660,09	0,00	16 660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2440	73 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	6260	254 537,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	97184	351 448,00	176 660,09	0,00	176 660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	20 220,00	20 220,00	0,00	20 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	1 039 229,00	799 410,00	0,00	799 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	731,00	814,40	0,00	867,45	33,30	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	92744	1 060 180,00	820 444,40	0,00	820 497,45	33,30	0,00	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	6260	0,00	74 819,99	0,00	74 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	92437	0,00	74 819,99	0,00	74 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	0640	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0900	0,00	62,35	0,00	17,12	45,23	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	7 460,67	0,00	7 460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0923	0,00	28 383,39	0,00	28 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	15 120,00	21 120,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	9 357 513,00	7 773 122,00	0,00	7 773 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	604 985,00	384 925,50	0,00	384 925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	2 743 550,00	1 049 827,65	0,00	1 049 827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2703	5 525 611,00	3 980 356,00	0,00	3 980 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2910	0,00	3 500,00	0,00	3 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	0,00	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2953	0,00	1 303,32	0,00	1 303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6290	0,00	707 550,00	0,00	707 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6293	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	121060	18 446 779,00	13 957 647,89	0,00	13 957 086,66	561,23	561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0900	0,00	1 372,39	0,00	0,00	1 372,39	1 372,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2910	0,00	3 784,32	0,00	0,00	3 784,32	3 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	0,00	299,74	0,00	299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	93018	0,00	5 456,45	0,00	299,74	5 156,71	5 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	0,00	39,38	0,00	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	900,00	676,56	0,00	676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2100	51 785,00	51 780,85	0,00	51 780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	90250	52 685,00	52 496,79	0,00	52 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	6 000,00	1 979,15	0,00	1 979,15	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85407	87231	6 000,00	1 979,15	0,00	1 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	4 412 454,00	2 423 476,44	0,00	2 432 840,34	9 739,30	0,00	19 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0950	0,00	3 025,80	0,00	3 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	8 340,00	10 620,50	0,00	10 627,50	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	6370	1 008 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	95384	5 429 464,00	2 437 122,74	0,00	2 446 493,64	9 739,30	0,00	19 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2020	48 210,00	48 210,00	0,00	48 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	88286	48 210,00	48 210,00	0,00	48 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0640	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0920	0,00	264,51	0,00	0,00	264,51	264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0970	0,00	276,82	0,00	0,00	276,82	276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	710 000,00	522 500,00	0,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	143 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	94969	943 756,00	613 050,13	0,00	612 500,00	550,13	550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0925	0,00	636,69	0,00	636,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0926	0,00	112,36	0,00	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2055	81 303,00	38 383,22	0,00	38 383,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2056	14 348,00	6 773,51	0,00	6 773,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	315 632,00	242 574,00	0,00	242 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	94411	411 283,00	288 479,78	0,00	288 479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	0,00	408,40	0,00	96,00	312,40	312,40	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85501	0920	39 000,00	51 945,39	0,00	32 943,24	19 003,37	19 003,37	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	160 000,00	208 524,03	0,00	137 580,86	70 943,17	69 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	199 000,00	260 877,82	0,00	170 620,10	90 258,94	88 958,94	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	910,80	0,00	266,00	644,80	644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	24 150,00	92 490,09	0,00	19 944,77	72 611,51	72 611,51	66,19	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	227 303,00	476 454,16	0,00	202 808,51	273 645,65	221 527,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0970	0,00	370,56	0,00	253,57	116,99	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	49 202 800,00	40 337 216,46	0,00	40 337 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	15 713,28	15 713,28	0,00	15 713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2100	1 322 761,00	1 200 629,00	0,00	1 200 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	88 605,00	23 048 843,68	0,00	316 580,98	22 732 262,70	22 687 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	98357	50 881 332,28	65 172 628,03	0,00	42 093 412,57	23 079 281,65	22 982 115,56	66,19	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	36 214,00	35 932,00	0,00	35 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	23,00	60,70	0,00	57,45	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	36 237,00	35 992,70	0,00	35 989,45	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0640	0,00	43,60	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	200,00	572,02	0,00	0,00	572,02	572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	900,00	1 800,36	0,00	0,00	1 800,36	1 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0947	0,00	1 472,58	0,00	1 472,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0949	0,00	155,92	0,00	155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2057	233 937,00	149 203,83	0,00	149 203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2059	26 936,00	15 798,06	0,00	15 798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	94871	261 973,00	169 046,37	0,00	166 630,39	2 415,98	2 415,98	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85508	0680	10 000,00	1 483 213,05	0,00	27 400,14	1 455 813,22	1 419 132,94	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	377 952,49	0,00	3 503,62	374 449,69	374 449,69	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	5 000,00	23 887,82	0,00	8 699,18	15 189,53	14 886,57	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	0,00	5 119,04	0,00	5 011,12	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	350 238,00	367 790,43	0,00	299 483,32	69 395,91	5 200,31	1 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2950	0,00	1 228,63	0,00	1 228,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	95143	365 238,00	2 259 191,46	0,00	345 326,01	1 914 956,27	1 813 669,51	1 090,82	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	4 500,00	1 164 705,85	0,00	4 272,91	1 160 432,94	1 145 812,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	0,00	2 212,60	0,00	2 212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	523 545,90	0,00	658,37	522 887,53	522 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	2 000,00	25 943,32	0,00	6 401,57	19 542,87	18 440,67	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	304 152,00	334 765,14	0,00	307 816,41	26 948,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2100	37 173,30	37 173,30	0,00	37 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	812 846,00	522 920,88	0,00	434 353,89	88 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	95125	1 160 671,30	2 611 266,99	0,00	792 889,05	1 818 379,06	1 687 140,44	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	479 472,00	479 472,00	0,00	479 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2100	23 577,00	23 577,00	0,00	23 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	90478	503 049,00	503 049,00	0,00	503 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	12 739 286,00	9 013 308,92	0,00	8 871 237,86	144 512,06	4 579,06	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0923	0,00	1 946,55	0,00	1 946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	0,00	6 618,17	0,00	6 618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	14 322,14	0,00	14 322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	90814	12 739 286,00	9 036 345,78	0,00	8 894 274,72	144 512,06	4 579,06	2 441,00	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90002	0490	64 205 274,00	71 099 773,86	0,00	49 848 447,54	21 394 212,34	1 471 898,38	142 886,02	0,00	0,00	6 776,94	10 368,10
900	90002	0640	0,00	155,60	0,00	64,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0830	275 926,00	219 469,98	0,00	196 367,40	23 369,80	9 573,80	267,22	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0940	0,00	45 764,28	0,00	45 764,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0950	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	94752	64 481 200,00	71 365 863,72	0,00	50 091 343,22	21 417 673,74	1 481 563,78	143 153,24	0,00	0,00	6 776,94	10 368,10
900	90003	0690	0,00	2 854,75	0,00	0,00	2 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0830	0,00	31 418,00	0,00	0,00	31 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	0,00	7 863,93	0,00	0,00	7 863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	94293	0,00	43 136,68	0,00	1 000,00	42 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0570	0,00	2 300,00	0,00	300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0640	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	0,00	88,74	0,00	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0928	0,00	362,04	0,00	362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0940	0,00	241,60	0,00	201,17	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	20 000,00	3 946,81	0,00	3 946,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0960	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	96812	20 000,00	106 961,69	0,00	104 921,26	2 040,43	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2057	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	60 000,00	15 019,41	0,00	15 019,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	95422	452 500,00	15 019,41	0,00	15 019,41	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90013	2310	100 000,00	76 753,93	0,00	57 113,76	19 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	93223	100 000,00	76 753,93	0,00	57 113,76	19 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0830	10 000,00	125 652,22	0,00	24 358,86	101 293,36	100 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	267 491,63	0,00	0,00	267 491,63	260 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	0,00	715 376,54	0,00	550 622,73	164 755,81	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	210 980,00	63 374,76	0,00	40 103,06	23 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	95525	220 980,00	1 171 914,15	0,00	615 103,65	556 812,50	360 880,79	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0630	5 400,00	75 452,77	0,00	7 100,00	68 352,77	60 011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0640	24 000,00	87 997,95	0,00	20 559,99	67 706,84	62 376,84	268,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0690	8 000,00	10 918,71	0,00	6 987,46	3 931,25	3 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0750	1 200 000,00	1 223 032,39	0,00	969 109,81	256 592,23	256 592,23	2 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0920	0,00	73 995,66	0,00	7 268,52	66 727,14	66 727,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0940	0,00	4 699,88	0,00	4 699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0970	451 900,00	418 618,64	0,00	346 108,65	74 567,89	74 562,13	2 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	96457	1 689 300,00	1 894 716,00	0,00	1 361 834,31	537 878,12	524 201,36	4 996,43	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	424 000,00	424 217,07	0,00	394 427,07	29 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2440	33 208,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6260	42 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	100309	499 437,00	449 217,07	0,00	419 427,07	29 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	0,00	4,48	0,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91320	0,00	4,48	0,00	4,48	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90026	0640	120 000,00	79 880,00	0,00	79 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	50 000,00	294 695,68	0,00	53 262,68	241 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	1 560,00
900	90026	92476	170 000,00	374 575,68	0,00	133 142,68	241 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	1 560,00
900	90095	0570	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	0,00	122,75	0,00	0,00	122,75	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	1 712,53	0,00	402,30	1 310,23	1 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	384 193,00	66 143,40	0,00	61 743,40	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	0,00	121 806,50	0,00	121 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	0,00	3 077,77	0,00	0,00	3 077,77	431,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	3 682,63	0,00	0,00	3 682,63	3 468,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	4 521,25	0,00	0,00	4 521,25	4 521,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	754,63	0,00	0,00	754,63	754,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	4 830 196,00	4 830 196,14	0,00	4 830 196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	104442	5 214 389,00	5 040 017,60	0,00	5 014 148,34	25 869,26	23 009,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0920	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0923	0,00	233,11	0,00	233,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	94870	0,00	234,23	0,00	234,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0923	0,00	787,17	0,00	787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2953	0,00	9 131,77	0,00	9 131,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	96906	0,00	9 918,94	0,00	9 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2953	0,00	16 303,49	0,00	16 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	95988	0,00	16 303,49	0,00	16 303,49	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92118	0920	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	93959	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0900	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0950	0,00	3 030,67	0,00	3 030,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	97841	0,00	4 563,67	0,00	4 563,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0690	0,00	23 013,63	0,00	10 421,42	12 592,21	12 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0920	0,00	94 954,71	0,00	99,47	94 855,24	94 855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0950	0,00	241 983,48	0,00	0,00	241 983,48	241 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2950	0,00	2 755,67	0,00	2 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	99596	0,00	364 107,49	0,00	14 676,56	349 430,93	349 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0690	0,00	18 580,35	0,00	2 010,50	16 569,85	16 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	700 000,00	925 325,04	0,00	522 293,81	403 031,23	374 981,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	50 000,00	18 949,62	0,00	16 771,61	2 178,01	1 055,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	1 118 253,18	0,00	7 377,82	1 110 875,36	231 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	0,00	55 415,94	0,00	55 415,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	0,00	2 613 031,49	0,00	38 519,90	2 574 511,59	77 611,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	12 000,00	22 224,22	0,00	21 539,26	684,96	684,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	105837	1 762 000,00	4 771 779,84	0,00	663 928,84	4 107 851,00	702 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	1 000 000,00	868 036,53	0,00	838 095,55	30 740,98	7 463,76	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	7 700 000,00	6 623 016,82	0,00	6 243 235,62	379 781,20	37 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92604	0920	20 000,00	12 674,60	0,00	7 998,99	4 675,61	1 847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	1 100,00	1 042,71	0,00	1 042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	28 270,00	7 975,80	0,00	7 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	97950	8 749 370,00	7 512 746,46	0,00	7 098 348,67	415 197,79	47 080,07	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0640	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	9 189,18	0,00	1 038,43	8 150,75	8 150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	0,00	13 410,01	0,00	3 410,01	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	13 702,71	0,00	3 276,37	10 426,34	10 426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	100931	0,00	36 349,90	0,00	7 724,81	28 625,09	28 625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2440	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
926	92695	96061	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

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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie			
Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023			F9F1710BA3859AA7			
Numer identyfikacyjny REGON 690581353								
Nazwa województwa podkarpackie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		18	63	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					naleshności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		010	305 316,35	243 775,35	0,00	243 775,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	23 105 086,00	8 410 468,13	0,00	8 409 968,13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	222 627 100,00	178 980 507,04	0,00	156 113 243,48	23 103 028,80	19 481 244,15	235 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	52 610 074,00	35 693 249,86	0,00	24 468 332,87	11 561 536,84	10 641 425,02	336 619,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	6 269 452,00	4 395 285,50	0,00	4 235 170,18	160 115,32	10 406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	3 224 259,00	2 817 733,00	0,00	2 782 804,26	37 271,93	27 265,49	2 343,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	377 661,00	368 001,00	0,00	368 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	185 491,35	165 885,77	0,00	165 885,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	23 799 964,00	19 636 339,12	0,00	19 557 782,23	78 556,89	74 791,98	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	755	528 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	618 974 346,00	527 457 665,27	0,00	460 570 272,43	69 875 972,86	13 976 724,58	2 988 580,02	13 257 129,05	2 065 846,11	60 040,41	134 249,39	
Razem dział	758	526 357 037,00	475 082 646,59	0,00	474 724 141,55	431 575,79	16 861,62	73 070,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	76 011 920,03	64 616 610,45	0,00	55 008 845,44	9 908 486,52	5 955 461,10	300 721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	1 030 600,00	6 718 954,59	0,00	1 081 263,95	5 639 190,64	5 638 690,64	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	37 091 166,01	30 950 838,99	0,00	28 627 914,91	2 535 491,94	2 298 654,76	212 567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	19 858 407,00	15 029 572,37	0,00	15 029 064,19	594,53	561,23	86,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	6 891 398,00	3 446 795,04	0,00	3 450 459,10	15 446,14	5 706,84	19 110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	66 146 786,58	80 048 398,15	0,00	53 002 191,29	27 049 807,21	26 578 879,49	3 600,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	72 847 806,00	80 538 180,41	0,00	57 813 058,18	22 873 273,90	2 391 654,97	148 151,67	0,00	0,00	7 085,94	11 928,10	
Razem dział	921	0,00	395 128,00	0,00	45 697,07	349 430,93	349 430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	10 523 370,00	12 332 876,20	0,00	7 782 002,32	4 551 673,88	777 822,25	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 768 765 240,32	1 547 724 910,83	0,00	1 373 875 873,70	178 171 954,12	88 225 581,54	4 322 916,99	13 257 129,05	2 065 846,11	67 126,35	146 177,49	

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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

W Rozdz. 75615 § 0320, kol. skutki udzielonych ulg wykazano -36,99 zł. Skutki są ujemne, ponieważ kwota udzielonych zwolnień w podatku rolnym od osób prawnych jest mniejsza od kwoty wynikającej z korekty I kwartału złożonej przez spółkę z obr. 229 Pogwizdów. W danym okresie sprawozdawczym 2023 roku ujmowane są skutki finansowe zdarzeń za rok ubiegły,

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2023.10.20

Dariusz Urbanik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20