

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Gmina Miasta Toruń</p> Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ	Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2024	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy D4D5804C18D73103 												
Numer identyfikacyjny REGON 871118856	Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń Nazwa gminy / związku ¹⁾													
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>04</td> <td>63</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	63	00	0		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
04	63	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					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
													ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	0640	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	192 000,00	48 000,00	0,00	28 320,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	36 589 000,00	14 710 742,99	0,00	8 932 909,68	5 777 833,31	3 207 911,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	0,00	750 652,26	0,00	3 223,29	747 428,97	747 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	0,00	1 554 003,53	0,00	1 554 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	3 411 000,00	3 706 615,01	0,00	930 065,33	2 776 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	66994	40 192 000,00	20 770 029,79	0,00	11 448 521,83	9 321 507,96	3 955 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6257	500 000,00	501 077,95	0,00	501 077,95	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	6290	19 672 000,00	3 886 635,02	0,00	3 886 635,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6370	42 363 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	79532	62 535 479,00	4 387 712,97	0,00	4 387 712,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	9 347 000,00	3 137 174,06	0,00	2 194 149,37	943 024,69	943 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	43 000,00	8 445,16	0,00	8 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	61749	9 390 000,00	3 145 619,22	0,00	2 202 594,53	943 024,69	943 024,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0750	795 000,00	253 096,10	0,00	170 487,10	82 609,00	8 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	61370	795 000,00	253 096,10	0,00	170 487,10	82 609,00	8 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0490	105 000,00	38 831,36	0,00	25 566,00	13 265,36	13 265,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	2 000,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0750	160 000,00	93 626,73	0,00	78 075,42	15 551,31	7 932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	22 121,00	5 521,96	0,00	5 000,91	521,05	521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0940	200,00	17 839,28	0,00	17 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	8 200,00	43 335,81	0,00	0,00	43 335,81	43 335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	10 000,00	46 897,50	0,00	13 271,87	33 625,63	24 568,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2980	0,00	7 058,30	0,00	7 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	70025	307 521,00	253 754,94	0,00	147 231,78	106 523,16	89 846,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0830	80 000,00	17 852,83	0,00	14 162,83	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0840	82 000,00	9 388,49	0,00	9 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0920	3 900,00	631,21	0,00	631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0970	100,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	67191	166 000,00	27 890,53	0,00	24 200,53	3 690,00	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0470	325 000,00	242 250,13	0,00	81 490,75	160 759,38	15 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	4 600 000,00	7 473 397,86	0,00	3 672 965,07	3 831 044,86	1 990 636,45	30 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	0,00	590 698,99	0,00	32 582,61	558 335,05	545 111,26	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	6 282,58	0,00	1 100,57	5 182,01	5 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	5 850 000,00	1 856 697,01	0,00	969 696,62	1 029 644,22	771 005,17	142 643,83	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	500 000,00	738 513,80	0,00	169 023,81	584 586,11	411 788,69	15 096,12	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	53 100 000,00	9 825 635,65	0,00	6 908 504,76	2 917 130,89	2 482 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	0,00	4 410,98	0,00	4 410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	4 845 596,99	0,00	153 236,59	4 692 360,40	4 283 632,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	0,00	287,29	0,00	287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	2 244 306,25	0,00	177,12	2 244 129,13	2 224 129,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0960	0,00	328,91	0,00	328,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	150 000,00	372 436,08	0,00	58 012,81	314 873,18	305 071,56	449,91	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	932 000,00	250 338,82	0,00	250 338,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	6 390 000,00	15 247 204,06	0,00	1 506 076,12	13 770 379,26	8 623 792,60	29 251,32	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6410	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	91725	71 867 000,00	43 698 385,40	0,00	13 808 232,83	30 108 424,49	21 657 885,74	218 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6290	481 000,00	453 114,41	0,00	453 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	76997	481 000,00	453 114,41	0,00	453 114,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	0780	985 821,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	6290	37 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	77791	38 896 821,00	986 000,00	0,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0750	3 803 000,00	878 726,78	0,00	634 421,45	284 953,49	37 452,12	40 648,16	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70095	0920	5 000,00	171 473,76	0,00	1 734,31	169 739,45	169 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	132 400,81	0,00	616,45	131 784,36	131 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	73435	3 808 000,00	1 182 601,35	0,00	636 772,21	586 477,30	338 975,93	40 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	0830	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	0920	2 600,00	791,63	0,00	791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	0970	300,00	68,71	0,00	68,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	74433	3 000,00	860,34	0,00	860,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	770 000,00	262 877,50	0,00	262 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	463 325,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	74662	1 233 325,00	375 877,50	0,00	375 877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0920	2 100,00	481,76	0,00	481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	1 275 969,00	391 804,00	0,00	391 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	77115	1 278 569,00	392 285,76	0,00	392 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	3 007 126,00	755 693,94	0,00	755 693,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2100	17 100,00	5 304,37	0,00	5 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	282 381,00	85 947,00	0,00	85 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	800,00	300,70	0,00	271,25	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	84341	3 307 407,00	847 246,01	0,00	847 216,56	29,45	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75014	0640	380 000,00	117 208,28	0,00	117 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75014	76404	380 000,00	117 208,28	0,00	117 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	15 437,88	0,00	15 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	218,81	0,00	218,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2460	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	86400	1 708 000,00	15 656,69	0,00	15 656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0750	13 000,00	1 556,92	0,00	1 069,12	487,80	170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	220 000,00	199 377,42	0,00	195 634,14	3 743,28	3 743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	5 720,00	2 862,09	0,00	1 183,29	1 678,80	1 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	280,00	50 047,00	0,00	47,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2950	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	82245	239 000,00	254 143,43	0,00	198 233,55	55 909,88	5 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	15 950,00	5 565,87	0,00	5 565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0950	0,00	2 909,00	0,00	2 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	2 150,00	475,12	0,00	475,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	78675	18 100,00	8 949,99	0,00	8 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0830	0,00	49 720,97	0,00	49 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	1 517,44	0,00	1,65	1 515,79	1 515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	6 879,61	0,00	4 459,68	2 419,93	2 419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	182,69	0,00	182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	80195	0,00	58 625,71	0,00	54 689,99	3 935,72	3 935,72	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75101	2010	37 041,00	9 258,00	0,00	9 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	37 041,00	9 258,00	0,00	9 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	687 715,00	687 715,00	0,00	687 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	687 715,00	687 715,00	0,00	687 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	78074	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	110 600,00	110 600,00	0,00	110 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	175 600,00	175 600,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	27 137 862,00	10 493 902,49	0,00	10 493 902,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	7 500,00	2 720,27	0,00	2 720,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	80635	27 145 362,00	10 496 622,76	0,00	10 496 622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	700 000,00	384 479,16	0,00	148 142,30	237 714,72	229 414,72	1 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0630	0,00	14 220,66	0,00	721,61	13 521,05	13 521,05	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	0,00	21 359,78	0,00	2 785,44	18 574,34	18 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	5 000,00	1 344,03	0,00	1 344,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	3 900,00	655,88	0,00	655,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	79900	708 900,00	422 059,51	0,00	153 649,26	269 810,11	261 446,11	1 399,86	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	0720	0,00	4 969,62	0,00	4 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2320	67 000,00	16 750,00	0,00	16 750,00	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75421	79215	67 000,00	21 719,62	0,00	21 719,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0570	0,00	115,62	0,00	0,00	115,62	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0920	0,00	6 652,36	0,00	6 652,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	3 723 000,00	3 101 134,50	0,00	3 101 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	79839	3 723 000,00	3 107 902,48	0,00	3 107 786,86	115,62	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	562 848,00	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	562 848,00	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	1 750 000,00	1 479 600,19	0,00	283 137,90	1 196 462,29	779 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,05
756	75601	0910	35 000,00	6 436,90	0,00	6 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
756	75601	77617	1 785 000,00	1 486 037,09	0,00	289 574,80	1 196 462,29	779 328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682,05
756	75615	0310	151 200 000,00	175 040 717,22	0,00	40 706 869,96	134 690 918,02	11 163 779,44	357 070,76	194 312,55	1 673 639,71	93 104,00	1 025 656,78
756	75615	0320	34 000,00	40 289,00	0,00	8 979,00	31 330,00	13,00	20,00	0,00	0,00	3 923,00	0,00
756	75615	0330	160 000,00	151 506,00	0,00	60 933,00	90 573,00	24,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
756	75615	0340	5 325 000,00	1 065 559,73	0,00	2 500 746,80	499 198,64	49 334,49	1 934 385,71	288 652,82	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	3 320 000,00	610 986,39	0,00	561 467,27	49 519,12	25 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	10 000,00	3 135,22	0,00	3 135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	425 000,00	4 642 255,92	0,00	111 095,92	4 531 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	188 855,00
756	75615	2680	1 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83281	162 071 000,00	181 555 003,48	0,00	43 953 781,17	139 892 698,78	11 238 367,05	2 291 476,47	482 965,37	1 673 639,71	97 965,00	1 214 511,78
756	75616	0310	40 000 000,00	45 338 072,85	0,00	16 118 684,40	29 324 445,14	6 545 044,15	105 056,69	1 167 641,29	327 491,76	0,00	26 743,58
756	75616	0320	100 000,00	95 505,37	0,00	42 833,35	53 636,02	10 848,45	964,00	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0330	18 000,00	14 821,28	0,00	8 203,73	6 825,04	302,04	207,49	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	2 300 000,00	2 556 715,42	0,00	850 124,05	1 903 920,37	1 280 008,37	197 329,00	429 072,17	0,00	0,00	16 836,32
756	75616	0360	3 700 000,00	1 537 996,06	0,00	746 587,65	791 408,41	533 927,97	0,00	0,00	0,00	13 081,00	56 339,56
756	75616	0500	20 600 000,00	4 381 034,59	0,00	4 254 819,12	126 215,47	67 319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	60 000,00	34 075,98	0,00	34 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	2 443,00	0,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	440 000,00	3 523 078,15	0,00	109 497,47	3 413 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 088,00
756	75616	80962	67 218 000,00	57 483 742,70	0,00	22 167 268,75	35 620 031,13	8 437 450,18	303 557,18	1 596 713,46	327 491,76	13 081,00	111 007,46
756	75618	0270	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	2 800 000,00	724 043,90	0,00	724 060,90	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	2 800 000,00	902 685,26	0,00	902 685,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	6 700 000,00	3 952 271,47	0,00	3 952 271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	6 796 400,00	5 368 951,27	0,00	4 184 902,67	1 184 049,10	1 120 181,22	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	40 000,00	41 315,22	0,00	11 790,98	29 737,24	29 137,24	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	60 000,00	193 718,26	0,00	17 650,00	176 068,26	175 628,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	20 000,00	8 679,50	0,00	8 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	600,00	2 797,89	0,00	871,89	1 926,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	350 000,00	120 339,50	0,00	120 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	54 000,00	46 444,59	0,00	46 444,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	90 796,42	0,00	444,42	90 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	14 717,00	201 546,90	0,00	2 274,68	199 272,22	184 065,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83994	22 135 717,00	11 653 590,18	0,00	9 972 415,86	1 681 404,82	1 510 922,28	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	302 009 839,00	75 502 458,00	0,00	75 502 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	58 989 062,00	14 747 265,00	0,00	14 747 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	360 998 901,00	90 249 723,00	0,00	90 249 723,00	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75622	0010	80 494 486,00	20 123 619,00	0,00	20 123 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	12 317 266,00	3 079 314,00	0,00	3 079 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	92 811 752,00	23 202 933,00	0,00	23 202 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	496 423 245,00	190 932 015,00	0,00	190 932 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	496 423 245,00	190 932 015,00	0,00	190 932 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	2920	17 068 075,00	4 267 017,00	0,00	4 267 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75806	79484	17 068 075,00	4 267 017,00	0,00	4 267 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	5 525 000,00	3 157 597,62	0,00	3 157 597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	22 317,12	0,00	22 317,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	6 190 282,00	4 580 211,00	0,00	4 580 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	8120	0,00	17 170,63	0,00	0,00	17 170,63	17 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	88652	11 715 282,00	7 777 296,37	0,00	7 760 125,74	17 170,63	17 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	23 138 939,00	5 784 735,00	0,00	5 784 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	23 138 939,00	5 784 735,00	0,00	5 784 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0630	0,00	29 563,00	0,00	0,00	29 563,00	29 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	220 000,00	226 974,54	0,00	70 628,49	156 346,05	156 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	86 886,54	0,00	74 266,26	12 620,28	10 407,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	0,00	2 077 200,24	0,00	0,00	2 077 200,24	2 077 200,24	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0970	33 000,00	16 706,44	0,00	7 047,49	9 658,95	9 658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2001	48 000,00	20 423,22	0,00	20 423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2057	142 991,00	142 990,57	0,00	142 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2059	30 289,00	30 289,33	0,00	30 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	91429	474 280,00	2 631 033,88	0,00	345 645,36	2 285 388,52	2 283 176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0920	20 000,00	6 319,16	0,00	6 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	0,00	38 171,33	0,00	38 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	4 000,00	1 221,31	0,00	1 221,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2030	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2910	0,00	0,00	0,00	158 065,27	0,00	0,00	158 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	88673	39 000,00	45 711,80	0,00	203 777,07	0,00	0,00	158 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	589 000,00	133 920,42	0,00	133 144,91	775,51	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0690	40 000,00	10 192,55	0,00	10 192,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	1 250 000,00	719 346,00	0,00	719 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84284	1 879 000,00	863 458,97	0,00	862 683,46	775,51	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	2 271 000,00	603 520,50	0,00	603 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	3 600 000,00	845 843,08	0,00	845 132,98	1 509,00	0,00	798,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	0,00	1 997,28	0,00	1 997,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	41 000,00	257 985,62	0,00	19 413,48	238 572,14	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	4 470,03	0,00	4 470,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	0,00	269 672,27	0,00	0,00	269 672,27	2 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	11 000,00	1 970,35	0,00	1 970,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	8 084 000,00	4 715 940,00	0,00	4 715 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	88,03	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	2950	0,00	146 755,51	0,00	146 755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	94315	14 007 000,00	6 848 242,67	0,00	6 339 288,16	509 753,41	2 532,89	798,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	21 000,00	6 946,00	0,00	6 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	82936	21 000,00	6 946,00	0,00	6 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0690	63 000,00	21 752,96	0,00	21 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	146 000,00	112 119,00	0,00	112 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	83627	209 000,00	133 871,96	0,00	133 871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	68 000,00	25 008,47	0,00	25 008,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	0,00	24 490,76	0,00	24 490,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0950	0,00	8 169,89	0,00	0,00	8 169,89	8 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	8 000,00	6 623,43	0,00	2 510,93	4 112,50	4 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2001	334 824,00	50 110,76	0,00	50 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2057	322 384,00	322 383,39	0,00	322 383,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2059	68 290,00	68 289,65	0,00	68 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	90813	801 498,00	505 076,35	0,00	492 793,96	12 282,39	12 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	0,00	71 909,66	0,00	41 827,63	30 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	83867	0,00	71 909,66	0,00	41 827,63	30 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	73 000,00	26 470,48	0,00	26 470,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	0,00	11 444,38	0,00	0,00	11 444,38	11 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	11 000,00	3 001,95	0,00	3 001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2001	289 786,00	125 914,73	0,00	125 914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2700	21 036,00	13 168,00	0,00	13 168,00	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	2950	0,00	234,90	0,00	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	91412	394 822,00	180 234,44	0,00	168 790,06	11 444,38	11 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0920	9 000,00	2 789,30	0,00	2 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0940	0,00	1 390,80	0,00	1 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0950	0,00	488,82	0,00	0,00	488,82	488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0970	2 000,00	683,92	0,00	683,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	6430	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	91143	225 000,00	5 352,84	0,00	4 864,02	488,82	488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0870	0,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	48 000,00	5 158,23	0,00	5 158,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0940	0,00	11 613,73	0,00	11 613,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0950	0,00	1 423,26	0,00	0,00	1 423,26	1 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	2 000,00	504,51	0,00	504,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2001	16 200,00	12 104,34	0,00	12 104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2057	0,00	84 471,31	0,00	84 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	89649	66 200,00	116 754,38	0,00	115 331,12	1 423,26	1 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2120	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	83067	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0900	0,00	1 045,89	0,00	1 045,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	0,00	13 890,00	0,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2440	315 000,00	96 604,20	0,00	96 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	86320	315 000,00	111 540,09	0,00	111 540,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80152	2950	0,00	116 561,26	0,00	116 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	83903	0,00	116 561,26	0,00	116 561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0630	0,00	71 662,89	0,00	0,00	71 662,89	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	228 435,62	0,00	0,00	228 435,62	93 779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	0,00	94,42	0,00	94,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0950	0,00	356 443,03	0,00	0,00	356 443,03	209 093,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	0,00	170,30	0,00	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	0,00	10,03	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6090	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	5 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6370	38 561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	109389	48 440 800,00	656 816,29	0,00	274,75	656 541,54	324 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0630	0,00	4 822,00	0,00	0,00	4 822,00	4 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0920	0,00	22 728,45	0,00	0,00	22 728,45	22 728,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0950	0,00	41 547,38	0,00	0,00	41 547,38	41 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	88462	0,00	69 097,83	0,00	0,00	69 097,83	69 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	0750	0,00	73,17	0,00	143,17	20,00	20,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	0920	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	87642	0,00	73,21	0,00	143,17	20,04	20,04	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0570	0,00	1 340 107,02	0,00	5 780,32	1 334 326,70	1 334 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2020	465 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2950	0,00	160,00	0,00	160,00	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85149	91540	465 640,00	1 340 267,02	0,00	5 940,32	1 334 326,70	1 334 326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	94,16	0,00	94,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	0,00	1 192,12	0,00	1 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	2 814,90	0,00	0,00	2 814,90	2 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	5 351,40	0,00	5 351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	91745	0,00	9 452,58	0,00	6 637,68	2 814,90	2 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	0940	0,00	46 629,50	0,00	0,00	46 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	86947	0,00	46 629,50	0,00	0,00	46 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0690	7 000,00	1 274,78	0,00	1 274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0830	821 000,00	2 054 495,36	0,00	117 758,27	1 936 737,09	1 890 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0920	6 000,00	1 097,76	0,00	1 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0950	0,00	744,40	0,00	0,00	744,40	744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	2 000,00	1 027,56	0,00	1 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	90369	836 000,00	2 058 639,86	0,00	121 158,37	1 937 481,49	1 891 201,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0690	84 000,00	21 640,10	0,00	15 410,65	6 229,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0920	0,00	30 183,29	0,00	0,00	30 183,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0950	0,00	33 197,59	0,00	0,00	33 197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	100 000,00	35 359,00	0,00	35 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	90616	184 000,00	120 379,98	0,00	50 769,65	69 610,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	12 850 000,00	3 459 414,05	0,00	2 918 146,60	557 221,23	552 648,20	15 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	31 900,00	10 265,09	0,00	10 265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	24 147,32	0,00	24 147,32	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	0970	500,00	372,11	0,00	372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	384 570,00	83 004,00	0,00	83 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	91844	13 266 970,00	3 577 202,57	0,00	3 035 935,12	557 221,23	552 648,20	15 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	925 000,00	303 627,50	0,00	164 188,70	146 337,38	113 538,23	6 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	6 700,00	1 990,59	0,00	1 990,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0950	0,00	71,37	0,00	0,00	71,37	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	400,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	5 076 902,00	1 269 225,00	0,00	1 269 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	91735	6 009 002,00	1 574 993,46	0,00	1 435 483,29	146 408,75	113 609,60	6 898,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	393 600,00	116 335,00	0,00	116 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	393 600,00	116 335,00	0,00	116 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	0,00	4 300,94	0,00	4 300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	6 160,77	0,00	149,91	6 010,86	6 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	3 788 000,00	835 826,00	0,00	835 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2100	100 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	10 000,00	18 626,11	0,00	967,98	17 975,37	17 775,37	317,24	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	95016	3 898 000,00	888 913,82	0,00	865 244,83	23 986,23	23 786,23	317,24	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	1 200,00	36 332,98	0,00	1 470,12	34 862,86	34 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	87977	2 200,00	36 332,98	0,00	1 470,12	34 862,86	34 862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	0,00	783,71	0,00	783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0970	0,00	133,71	0,00	133,71	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85216	2030	4 460 300,00	1 553 329,00	0,00	1 553 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	30 000,00	216 546,15	0,00	19 741,82	197 416,64	197 166,64	612,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	92918	4 490 300,00	1 770 792,57	0,00	1 573 988,24	197 416,64	197 166,64	612,31	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	0,00	455,31	0,00	97,00	375,31	375,31	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	75 000,00	24 396,59	0,00	24 580,45	0,00	0,00	183,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	1 000,00	17 891,97	0,00	14 238,87	3 653,10	3 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	0,00	2 083,14	0,00	0,00	2 083,14	2 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	4 000,00	927,88	0,00	927,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	68 153,00	56 443,00	0,00	56 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	2 714 875,00	763 921,00	0,00	763 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2057	3 225 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2059	379 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6257	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6259	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	111163	6 705 928,00	866 118,89	0,00	860 208,20	6 111,55	6 111,55	200,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0920	0,00	69,36	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	2 779,17	0,00	2 779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	300 000,00	121 305,80	0,00	56 587,88	65 047,92	65 047,92	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	88902	300 000,00	124 154,33	0,00	59 436,41	65 047,92	65 047,92	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	2 525 000,00	816 181,89	0,00	505 049,36	331 662,48	322 090,30	20 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	0,00	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	478 000,00	251 225,00	0,00	251 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	3 600,00	1 784,29	0,00	767,72	1 069,98	603,43	53,41	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	92220	3 006 600,00	1 070 383,18	0,00	758 234,08	332 732,46	322 693,73	20 583,36	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85230	0940	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	1 000,00	1 665,23	0,00	0,00	1 750,29	1 750,29	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	1 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2100	35 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2910	1 500,00	2 774,73	0,00	0,00	2 774,73	2 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	95032	1 849 500,00	13 539,96	0,00	9 100,00	4 525,02	4 525,02	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	145 957,00	91 495,00	0,00	91 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88193	145 957,00	91 495,00	0,00	91 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	1 000,00	2 113,05	0,00	226,17	1 886,88	1 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	105 084,47	0,00	0,00	105 084,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	1 178,10	0,00	1 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0950	0,00	119 900,00	0,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	8 400,00	1 257 717,93	0,00	1 257 717,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	3 190 984,00	21 618,12	0,00	21 618,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2059	95 616,00	69,11	0,00	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	175 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6257	1 470 500,00	741 686,68	0,00	741 686,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6259	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	113529	5 457 000,00	2 349 947,46	0,00	2 123 076,11	226 871,35	1 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85321	2110	990 400,00	302 341,00	0,00	302 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	1 250,00	362,85	0,00	323,25	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	90644	991 650,00	302 703,85	0,00	302 664,25	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	50 000,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0920	5 450,00	1 603,01	0,00	1 603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	5 000,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	712 413,00	178 104,00	0,00	178 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	91456	772 863,00	188 932,01	0,00	188 932,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	0,00	15 100,16	0,00	15 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	88297	0,00	15 100,16	0,00	15 100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0570	0,00	3 827,16	0,00	0,00	3 827,16	3 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	123 888,00	20 103,00	0,00	20 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	108 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	163 228,00	92 286,10	0,00	92 286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	0,00	0,36	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	96158	395 686,00	116 216,62	0,00	112 389,46	3 827,16	3 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	9 000,00	2 295,75	0,00	2 295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	1 000,00	171,11	0,00	171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	88150	10 000,00	2 466,86	0,00	2 466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0920	10 000,00	3 053,08	0,00	3 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0940	0,00	16 808,05	0,00	16 808,05	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85407	0950	0,00	76,91	0,00	0,00	76,91	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	1 000,00	177,06	0,00	177,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	90041	11 000,00	20 115,10	0,00	20 038,19	76,91	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0950	0,00	2 359,63	0,00	0,00	2 359,63	2 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	87214	0,00	2 359,63	0,00	0,00	2 359,63	2 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0970	0,00	3 853,03	0,00	20,00	3 833,03	3 833,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2330	3 600,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	0,00	13 092,55	0,00	80,00	13 012,55	13 012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92479	3 600,00	19 345,58	0,00	2 500,00	16 845,58	16 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	0,00	245,20	0,00	0,00	245,20	245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0900	13 000,00	60 098,06	0,00	13 153,66	46 944,40	46 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	56 000,00	135 779,81	0,00	27 538,27	108 241,54	108 241,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90806	69 000,00	196 123,07	0,00	40 691,93	155 431,14	155 431,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	85,00	3 172,90	0,00	32,00	3 140,90	3 140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0900	20 000,00	517 767,46	0,00	5 297,46	512 470,00	512 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	50 848,26	0,00	50 848,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	53 489 200,00	18 418 979,00	0,00	18 418 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	171 715,00	36 484 054,38	0,00	121 731,81	36 362 322,57	36 346 617,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	170 000,00	698 242,28	0,00	35 852,03	662 390,25	662 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	98157	53 881 000,00	56 203 064,28	0,00	18 662 740,56	37 540 323,72	37 524 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	3 800,00	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85503	2360	0,00	4,10	0,00	3,35	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	3 800,00	4,10	0,00	3,35	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0900	0,00	59,07	0,00	0,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	0,00	300,76	0,00	0,00	300,76	300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	90169	0,00	359,83	0,00	0,00	359,83	359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	500 000,00	188 169,42	0,00	179 256,63	8 912,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	11 326,09	0,00	157,84	11 168,25	11 168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	0,00	33 462,44	0,00	2 297,13	31 165,31	31 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	89083	500 000,00	232 957,95	0,00	181 711,60	51 246,35	42 333,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	0,00	1 423,40	0,00	0,00	1 423,40	1 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	3 000,00	4 423,67	0,00	2 342,02	2 081,65	2 081,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	1 000,00	1 093,94	0,00	1 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0950	0,00	2 305,68	0,00	0,00	2 305,68	2 305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	1 000,00	9 039,07	0,00	469,55	8 569,52	8 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	90825	5 000,00	18 285,76	0,00	3 905,51	14 380,25	14 380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	1 105 000,00	404 464,00	0,00	404 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	1 105 000,00	404 464,00	0,00	404 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	5 400 000,00	1 537 090,20	0,00	1 422 498,00	114 592,20	10 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	18 000,00	5 934,28	0,00	4 811,06	1 123,22	1 123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	0,00	7 362,10	0,00	7 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	0,00	411,90	0,00	0,00	411,90	411,90	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0970	1 188,00	317,95	0,00	317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2053	142 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	44 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2059	29 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	0,00	191 468,24	0,00	191 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6293	431 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6334	57 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	113417	6 123 900,00	1 742 634,67	0,00	1 626 507,35	116 127,32	12 527,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2057	1 422 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	1 888 480,00	576 634,00	0,00	576 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	90607	3 310 780,00	576 634,00	0,00	576 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	42 000 000,00	42 979 316,19	0,00	11 224 348,16	31 765 758,29	795 436,27	10 790,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0570	0,00	1 491 948,96	0,00	0,00	1 491 948,96	1 491 948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0580	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	300 995,00	0,00	0,00	300 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0940	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	95722	42 000 000,00	44 782 651,35	0,00	11 224 648,16	33 568 793,45	2 297 476,43	10 790,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0630	0,00	20 847,02	0,00	0,00	20 847,02	20 847,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0840	20 000,00	11 810,54	0,00	6 206,66	5 603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	0,00	33 912,29	0,00	35,78	33 876,51	33 876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	0,00	68 623,02	0,00	0,00	68 623,02	68 623,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	94244	20 000,00	135 192,87	0,00	6 242,44	128 950,43	123 346,55	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90005	0940	0,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	35 000,00	19 245,32	0,00	19 245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6260	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	100565	3 305 000,00	20 313,32	0,00	20 313,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	49 000,00	16 406,99	0,00	6 456,52	9 950,47	7 527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	91885	49 000,00	16 406,99	0,00	6 456,52	9 950,47	7 527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	2 300 000,00	25 974,64	0,00	23 474,64	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	1 000 000,00	1 000 953,81	0,00	52 397,22	948 556,62	939 556,62	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0640	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	500 000,00	11 737,32	0,00	11 737,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	0,00	572 419,14	0,00	0,14	572 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	5 705,04	0,00	0,00	5 705,04	5 705,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	95229	3 800 000,00	1 616 801,55	0,00	87 609,32	1 529 192,26	947 773,26	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	55 000,00	12 086,64	0,00	12 086,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	0,00	219 163,40	0,00	5 996,40	213 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2310	14 900 000,00	3 614 337,21	0,00	2 391 921,66	1 222 415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	94786	14 955 000,00	3 845 587,25	0,00	2 410 004,70	1 435 582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0630	0,00	4 735,80	0,00	0,00	4 735,80	4 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	161 000,00	41 164,75	0,00	41 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	0,00	19 024,39	0,00	19 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	9 489 415,95	0,00	38,78	9 489 377,17	344 062,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	0,00	26 467,34	0,00	26 467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	0950	0,00	15 879 324,84	0,00	53 214,49	15 826 110,35	826 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	516 000,00	516 424,91	0,00	516 424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	0,00	165 284,00	0,00	165 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2910	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	109989	2 969 000,00	26 142 691,98	0,00	821 618,66	25 321 073,32	1 175 758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	6257	792 909,00	792 907,36	0,00	792 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	99284	792 909,00	792 907,36	0,00	792 907,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	0940	0,00	1 318 902,15	0,00	1 318 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	0970	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2950	0,00	1 500 000,66	0,00	1 500 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	97894	2 100 000,00	2 818 902,81	0,00	2 818 902,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	6257	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	99292	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0630	0,00	3 548,00	0,00	0,00	3 548,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0920	0,00	7 266,61	0,00	0,00	7 266,61	7 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0950	0,00	12 338,50	0,00	0,00	12 338,50	12 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2057	52 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6090	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	103688	1 767 188,00	23 153,11	0,00	0,00	23 153,11	23 153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0900	0,00	1 816,00	0,00	26,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0940	0,00	12 089,05	0,00	12 089,05	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	2057	103 404,00	103 403,66	0,00	103 403,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2910	0,00	767,33	0,00	0,00	767,33	767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2950	0,00	715,42	0,00	715,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	2 971 490,00	2 933 489,88	0,00	2 933 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	109130	3 074 894,00	3 052 281,34	0,00	3 049 724,01	2 557,33	767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0750	17 000,00	4 107,16	0,00	2 207,16	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0830	1 633 000,00	149 896,11	0,00	148 838,87	1 057,24	1 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0920	6 800,00	978,75	0,00	978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0940	0,00	28 020,94	0,00	28 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0970	200,00	48,17	0,00	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	97839	1 657 000,00	183 051,13	0,00	180 093,89	2 957,24	2 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	10 129 957,06	0,00	0,00	10 129 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	94497	0,00	10 129 957,06	0,00	0,00	10 129 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0630	0,00	32 430,82	0,00	0,00	32 430,82	32 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	67 141,36	0,00	0,00	67 141,36	67 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	119 483,99	0,00	0,00	119 483,99	119 483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0970	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2440	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6260	2 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	105791	3 233 000,00	569 056,17	0,00	350 000,00	219 056,17	219 056,17	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

Beata Łuczak


Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2024				Adresat:			
Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy D4D5804C18D73103 			
Numer identyfikacyjny REGON									
871118856									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń		04	63	00	0				
Nazwa gminy / związku ¹⁾									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3					ogółem	w tym: zaległości netto				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Razem dział	600		113 220 000,00	28 810 213,02	0,00	18 356 548,21	10 453 664,81	4 996 590,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		166 000,00	27 890,53	0,00	24 200,53	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		115 052 821,00	46 320 101,16	0,00	15 884 119,45	30 694 901,79	21 996 861,67	258 920,08	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		2 526 894,00	769 023,60	0,00	769 023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		5 652 507,00	1 301 830,11	0,00	1 241 955,06	59 875,05	9 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		724 756,00	696 973,00	0,00	696 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		178 600,00	175 600,00	0,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		31 644 262,00	14 048 304,37	0,00	13 779 778,50	269 925,73	261 561,73	1 399,86	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755		562 848,00	140 712,00	0,00	140 712,00	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	756	711 620 370,00	365 631 029,45	0,00	189 835 696,58	178 390 597,02	21 966 068,15	2 595 264,15	2 079 678,83	2 001 131,47	111 046,00	1 328 201,29	
Razem dział	758	548 345 541,00	208 761 063,37	0,00	208 743 892,74	17 170,63	17 170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	67 342 600,00	12 293 510,59	0,00	8 944 194,90	3 508 179,86	2 635 485,95	158 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	851	1 485 640,00	3 644 539,98	0,00	184 649,19	3 459 980,79	3 297 460,96	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	45 525 057,00	12 480 209,22	0,00	10 930 006,40	1 595 184,01	1 322 338,63	44 981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	853	2 240 199,00	622 952,64	0,00	619 085,88	3 866,76	3 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	24 600,00	44 287,17	0,00	25 005,05	19 282,12	19 282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	855	64 998 480,00	59 374 527,66	0,00	21 496 658,30	37 877 869,36	37 749 650,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	67 098 000,00	76 559 645,31	0,00	14 576 893,12	61 993 542,48	4 551 882,45	10 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	921	9 208 991,00	6 687 244,62	0,00	6 661 534,18	25 710,44	23 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	925	1 657 000,00	183 051,13	0,00	180 093,89	2 957,24	2 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	926	3 233 000,00	10 699 013,23	0,00	350 000,00	10 349 013,23	219 056,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		1 792 508 166,00	849 271 722,16	0,00	513 616 620,58	338 725 411,32	99 073 643,43	3 070 309,74	2 079 678,83	2 001 131,47	111 046,00	1 328 201,29	

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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

W planie dla działu 750 rozdziału 75011 § 2010 kwota: 145,94 zł. wejdzie najbliższym ZPMT

W planie dla działu 852 rozdziału 85203 § 2010 kwota: 76.965,- zł. weszła URMT z dn.04.04.2024r.

W planie dla działu 852 rozdziału 85219 § 2010 kwota: 14.189,- zł. weszła URMT z dn.04.04.2024r.

W planie dla działu 852 rozdziału 85228 § 2010 kwota: 7.225,- zł. weszła URMT z dn.04.04.2024r.

W planie dla działu 852 rozdziału 85295 § 2010 kwota: 1.249.317,93 zł. weszła URMT z dn.04.04.2024r. i została "zaokrąglona do pełnego złotego"

W planie dla działu 700 rozdziału 70005 § 2110 kwota: 19.500,- zł. weszła URMT z dn.04.04.2024r.

W planie dla działu 853 rozdziału 85334 § 2110 kwota: 15.100,16 zł. weszła URMT z dn.04.04.2024r. i została "zaokrąglona do pełnego złotego"

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19