


|                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |        |       |         |                                                                                                                                                      |  |             |         |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                        |  | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023</b> |        |       |         | Adresat:                                                                                                                                             |  |             |         |
| Gmina Miasta Toruń<br>Wały gen. Sikorskiego 8<br>87-100 TORUŃ |  |                                                                                                                                                                                                                 |        |       |         | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br>CF28A3D5F2BE6702<br> |  |             |         |
| 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 <sup>1)</sup> Toruń                   |  | 04                                                                                                                                                                                                              | 63     | 00    | 0       |                                                                                                                                                      |  |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |        |       |         |                                                                                                                                                      |  |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |              |          | Plan (po zmianach) | Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Saldo końcowe <sup>2)</sup>     |                         | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup> | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> |                                                                                                        |
|------------------------|--------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| 010                    | 01008        | 0940     | 0,00               | 723,51                                                                 | 0,00                     | 723,51                                 | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| <b>010</b>             | <b>01008</b> | 1958     | 0,00               | 723,51                                                                 | 0,00                     | 723,51                                 | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01095        | 2010     | 55 595,00          | 55 593,42                                                              | 0,00                     | 55 593,42                              | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| <b>010</b>             | <b>01095</b> | 3115     | 55 595,00          | 55 593,42                                                              | 0,00                     | 55 593,42                              | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 600                    | 60004        | 0640     | 0,00               | 16,00                                                                  | 0,00                     | 0,00                                   | 16,00                           | 16,00                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 600                    | 60004        | 0750     | 192 000,00         | 192 000,00                                                             | 0,00                     | 192 000,00                             | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| 600                    | 60004        | 0830     | 32 782 000,00      | 40 825 666,02                                                          | 0,00                     | 36 075 311,44                          | 4 750 354,58                    | 2 916 275,31            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                   | 9                   | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 600        | 60004        | 0900         | 0,00                 | 725,00               | 0,00        | 725,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 0920         | 0,00                 | 675 536,75           | 0,00        | 9 167,90             | 666 368,85          | 666 368,85          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 0940         | 0,00                 | 1 328 256,46         | 0,00        | 1 328 256,46         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 2310         | 3 218 000,00         | 3 077 735,67         | 0,00        | 3 065 592,14         | 12 143,53           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 6207         | 0,00                 | 39 238,86            | 0,00        | 39 238,86            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60004</b> | <b>74101</b> | <b>36 192 000,00</b> | <b>46 139 174,76</b> | <b>0,00</b> | <b>40 710 291,80</b> | <b>5 428 882,96</b> | <b>3 582 660,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600        | 60015        | 0950         | 0,00                 | 1 216,47             | 0,00        | 1 216,47             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60015        | 0970         | 3 262 053,00         | 3 262 052,83         | 0,00        | 3 262 052,83         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60015        | 6257         | 8 565 340,00         | 8 565 339,96         | 0,00        | 8 565 339,96         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60015        | 6290         | 2 500 000,00         | 2 468 386,56         | 0,00        | 2 468 386,56         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60015        | 6370         | 6 636 521,00         | 6 636 521,00         | 0,00        | 6 636 521,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60015</b> | <b>81452</b> | <b>20 963 914,00</b> | <b>20 933 516,82</b> | <b>0,00</b> | <b>20 933 516,82</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600        | 60019        | 0490         | 8 255 000,00         | 9 033 984,64         | 0,00        | 8 215 128,95         | 818 855,69          | 818 855,69          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60019        | 0640         | 35 000,00            | 39 850,97            | 0,00        | 39 850,97            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60019        | 0970         | 0,00                 | 6 905,71             | 0,00        | 0,00                 | 6 905,71            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60019</b> | <b>62719</b> | <b>8 290 000,00</b>  | <b>9 080 741,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 254 979,92</b>  | <b>825 761,40</b>   | <b>818 855,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600        | 60020        | 0750         | 770 000,00           | 849 500,15           | 0,00        | 770 499,45           | 79 000,70           | 7 934,95            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60020</b> | <b>61370</b> | <b>770 000,00</b>    | <b>849 500,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>770 499,45</b>    | <b>79 000,70</b>    | <b>7 934,95</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600        | 60022        | 6257         | 0,00                 | 16 964,26            | 0,00        | 16 964,26            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60022</b> | <b>66879</b> | <b>0,00</b>          | <b>16 964,26</b>     | <b>0,00</b> | <b>16 964,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600        | 60095        | 0490         | 105 000,00           | 104 533,62           | 0,00        | 78 045,26            | 26 488,36           | 26 488,36           | 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        |

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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3            | 4          | 5          | 6    | 7          | 8          | 9          | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 600        | 60095        | 0690         | 1 500,00   | 3 460,00   | 0,00 | 3 460,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60095        | 0750         | 120 000,00 | 171 201,10 | 0,00 | 158 525,90 | 12 675,20  | 5 175,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60095        | 0920         | 9 900,00   | 24 331,95  | 0,00 | 23 506,52  | 825,43     | 825,43     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60095        | 0940         | 1 300,00   | 111 615,08 | 0,00 | 99 446,83  | 12 168,25  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60095        | 0950         | 0,00       | 133 625,65 | 0,00 | 90 289,84  | 43 335,81  | 43 335,81  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60095        | 0970         | 6 300,00   | 34 442,33  | 0,00 | 9 954,81   | 24 487,52  | 24 487,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60095        | 2100         | 0,00       | 80 040,00  | 0,00 | 80 040,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>600</b> | <b>60095</b> | <b>69145</b> | 244 000,00 | 663 473,73 | 0,00 | 543 269,16 | 120 204,57 | 100 536,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630        | 63001        | 0830         | 55 000,00  | 91 167,90  | 0,00 | 91 167,90  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630        | 63001        | 0840         | 65 000,00  | 79 451,26  | 0,00 | 79 451,26  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630        | 63001        | 0920         | 900,00     | 5 119,95   | 0,00 | 5 119,95   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630        | 63001        | 0940         | 0,00       | 901,39     | 0,00 | 901,39     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630        | 63001        | 0970         | 100,00     | 156,62     | 0,00 | 156,62     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>630</b> | <b>63001</b> | <b>68131</b> | 121 000,00 | 176 797,12 | 0,00 | 176 797,12 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630        | 63003        | 0900         | 0,00       | 79,00      | 0,00 | 79,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630        | 63003        | 2310         | 0,00       | 2 500,00   | 0,00 | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630        | 63003        | 2950         | 0,00       | 1 376,33   | 0,00 | 1 376,33   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>630</b> | <b>63003</b> | <b>69793</b> | 0,00       | 3 955,33   | 0,00 | 3 955,33   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630        | 63095        | 0940         | 0,00       | 282,88     | 0,00 | 282,88     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>630</b> | <b>63095</b> | <b>64665</b> | 0,00       | 282,88     | 0,00 | 282,88     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70001        | 2370         | 0,00       | 130 783,52 | 0,00 | 130 783,52 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>700</b> | <b>70001</b> | <b>73071</b> | 0,00       | 130 783,52 | 0,00 | 130 783,52 | 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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                    | 9                    | 10                | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 700        | 70005        | 0470         | 893 000,00           | 962 363,57           | 0,00        | 888 459,85           | 73 903,72            | 11 039,22            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0550         | 4 900 000,00         | 7 211 341,63         | 0,00        | 4 994 468,15         | 2 231 394,75         | 2 114 612,67         | 14 521,27         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0630         | 0,00                 | 649 654,33           | 0,00        | 80 594,75            | 569 278,25           | 556 054,46           | 218,67            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0640         | 0,00                 | 17 814,00            | 0,00        | 11 499,42            | 6 314,58             | 6 314,58             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0750         | 5 465 000,00         | 6 506 921,54         | 0,00        | 5 696 923,31         | 897 115,22           | 707 603,04           | 87 116,99         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0760         | 1 543 000,00         | 1 966 240,94         | 0,00        | 1 448 666,64         | 572 461,83           | 435 044,88           | 54 887,53         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0770         | 50 000 000,00        | 54 470 134,08        | 0,00        | 51 412 397,06        | 3 057 737,02         | 2 479 623,94         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0800         | 0,00                 | 10 756,10            | 0,00        | 10 756,10            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0830         | 0,00                 | 5 425,51             | 0,00        | 0,00                 | 5 425,51             | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0920         | 0,00                 | 5 204 954,88         | 0,00        | 565 313,90           | 4 639 640,98         | 4 158 727,19         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0940         | 380 000,00           | 426 174,29           | 0,00        | 426 174,29           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0950         | 0,00                 | 1 933,56             | 0,00        | 14,76                | 1 918,80             | 1 918,80             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0970         | 150 000,00           | 352 036,64           | 0,00        | 294 701,27           | 57 335,55            | 57 335,55            | 0,18              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 2110         | 1 153 018,00         | 1 139 623,83         | 0,00        | 1 139 623,83         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 2360         | 5 650 000,00         | 14 154 470,14        | 0,00        | 5 550 025,11         | 8 625 711,00         | 8 618 446,06         | 21 265,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 6410         | 26 000,00            | 1 695,09             | 0,00        | 1 695,09             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>91565</b> | <b>70 160 018,00</b> | <b>93 081 540,13</b> | <b>0,00</b> | <b>72 521 313,53</b> | <b>20 738 237,21</b> | <b>19 146 720,39</b> | <b>178 010,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 700        | 70007        | 2700         | 1 787 754,00         | 1 787 754,09         | 0,00        | 1 787 754,09         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 6257         | 1 075 000,00         | 1 082 336,95         | 0,00        | 1 082 336,95         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 6259         | 79 000,00            | 79 137,71            | 0,00        | 79 137,71            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 6290         | 7 577 000,00         | 7 577 344,32         | 0,00        | 7 577 344,32         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70007</b> | <b>92213</b> | <b>10 518 754,00</b> | <b>10 526 573,07</b> | <b>0,00</b> | <b>10 526 573,07</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 700        | 70021        | 0780         | 0,00                 | 11 500,00            | 0,00        | 11 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70021        | 0970         | 0,00                 | 86 700,00            | 0,00        | 86 700,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70021        | 6290         | 25 108 500,00        | 25 107 789,81        | 0,00        | 25 107 789,81        | 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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8          | 9          | 10        | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|
| <b>700</b> | <b>70021</b> | <b>78761</b> | 25 108 500,00 | 25 205 989,81 | 0,00 | 25 205 989,81 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70095        | 0750         | 3 033 000,00  | 2 963 329,79  | 0,00 | 2 958 775,03  | 38 750,22  | 244,00     | 34 195,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70095        | 0920         | 10 000,00     | 170 079,65    | 0,00 | 3 911,12      | 166 168,53 | 166 168,53 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70095        | 0970         | 0,00          | 136 674,20    | 0,00 | 4 273,39      | 132 400,81 | 132 400,81 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>700</b> | <b>70095</b> | <b>73435</b> | 3 043 000,00  | 3 270 083,64  | 0,00 | 2 966 959,54  | 337 319,56 | 298 813,34 | 34 195,46 | 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         | 900,00        | 4 283,83      | 0,00 | 4 283,83      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71003        | 0940         | 0,00          | 7 283,39      | 0,00 | 7 283,39      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71003        | 0970         | 200,00        | 623,59        | 0,00 | 623,59        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71003</b> | <b>75373</b> | 1 200,00      | 12 190,81     | 0,00 | 12 190,81     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71012        | 0830         | 770 000,00    | 816 516,18    | 0,00 | 816 516,18    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71012        | 2110         | 450 152,00    | 450 152,00    | 0,00 | 450 152,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71012</b> | <b>74662</b> | 1 220 152,00  | 1 266 668,18  | 0,00 | 1 266 668,18  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71015        | 0920         | 300,00        | 2 717,05      | 0,00 | 2 717,05      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71015        | 2110         | 1 109 589,00  | 1 109 585,14  | 0,00 | 1 109 585,14  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71015        | 2360         | 500,00        | 3 055,94      | 0,00 | 3 055,94      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71015</b> | <b>77115</b> | 1 110 389,00  | 1 115 358,13  | 0,00 | 1 115 358,13  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71035        | 2020         | 10 500,00     | 10 499,50     | 0,00 | 10 499,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71035</b> | <b>73765</b> | 10 500,00     | 10 499,50     | 0,00 | 10 499,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75001        | 2020         | 668 439,00    | 658 267,24    | 0,00 | 658 267,24    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75001</b> | <b>77771</b> | 668 439,00    | 658 267,24    | 0,00 | 658 267,24    | 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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 750        | 75011        | 2010         | 2 817 664,00        | 2 780 787,24        | 0,00        | 2 780 787,24        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75011        | 2100         | 46 929,00           | 34 260,21           | 0,00        | 34 260,21           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75011        | 2110         | 249 626,00          | 249 626,00          | 0,00        | 249 626,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75011        | 2360         | 0,00                | 835,71              | 0,00        | 835,71              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>84341</b> | <b>3 114 219,00</b> | <b>3 065 509,16</b> | <b>0,00</b> | <b>3 065 509,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75014        | 0640         | 380 000,00          | 466 453,01          | 0,00        | 466 453,01          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>75014</b> | <b>76404</b> | <b>380 000,00</b>   | <b>466 453,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>466 453,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75023        | 0940         | 20 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 0950         | 127 295,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 2057         | 419 631,00          | 384 446,88          | 0,00        | 384 446,88          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 2059         | 45 569,00           | 39 208,33           | 0,00        | 39 208,33           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75023        | 2460         | 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        |
| 750        | 75023        | 6257         | 600 000,00          | 590 044,35          | 0,00        | 590 044,35          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>90496</b> | <b>1 224 495,00</b> | <b>1 025 699,56</b> | <b>0,00</b> | <b>1 025 699,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75058        | 2020         | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>75058</b> | <b>77828</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75075        | 0750         | 8 000,00            | 11 044,09           | 0,00        | 10 836,77           | 207,32      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75075        | 0830         | 250 000,00          | 233 174,18          | 0,00        | 229 430,90          | 3 743,28    | 3 743,28    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75075        | 0920         | 2 800,00            | 7 803,24            | 0,00        | 6 229,43            | 1 573,81    | 1 573,81    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75075        | 0940         | 0,00                | 3 234,59            | 0,00        | 3 234,59            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75075        | 0970         | 200,00              | 50 321,00           | 0,00        | 321,00              | 50 000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75075        | 2057         | 17 741,00           | 17 740,54           | 0,00        | 17 740,54           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8         | 9        | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| 750        | 75075        | 2950         | 0,00         | 26 531,90    | 0,00 | 26 531,90    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75075</b> | <b>85242</b> | 278 741,00   | 349 849,54   | 0,00 | 294 325,13   | 55 524,41 | 5 317,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75085        | 0920         | 10 000,00    | 19 215,20    | 0,00 | 19 215,20    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75085        | 0970         | 1 500,00     | 3 313,92     | 0,00 | 3 313,92     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75085</b> | <b>77725</b> | 11 500,00    | 22 529,12    | 0,00 | 22 529,12    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 0690         | 0,00         | 640,00       | 0,00 | 640,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 0830         | 0,00         | 64 646,74    | 0,00 | 14 653,64    | 49 993,10 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 0920         | 0,00         | 1 417,08     | 0,00 | 1,18         | 1 415,90  | 1 415,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 0940         | 0,00         | 11 503,23    | 0,00 | 9 083,30     | 2 419,93  | 2 419,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 0950         | 0,00         | 60 166,34    | 0,00 | 60 166,34    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 0970         | 0,00         | 710,14       | 0,00 | 710,14       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>81145</b> | 0,00         | 139 083,53   | 0,00 | 85 254,60    | 53 828,93 | 3 835,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751        | 75101        | 2010         | 38 028,00    | 38 028,00    | 0,00 | 38 028,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>77862</b> | 38 028,00    | 38 028,00    | 0,00 | 38 028,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751        | 75108        | 2010         | 1 100 367,00 | 1 094 237,74 | 0,00 | 1 094 237,74 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>751</b> | <b>75108</b> | <b>77869</b> | 1 100 367,00 | 1 094 237,74 | 0,00 | 1 094 237,74 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751        | 75110        | 2010         | 6 678,00     | 2 842,72     | 0,00 | 2 842,72     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>751</b> | <b>75110</b> | <b>77871</b> | 6 678,00     | 2 842,72     | 0,00 | 2 842,72     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752        | 75212        | 2110         | 3 000,00     | 2 579,68     | 0,00 | 2 579,68     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>752</b> | <b>75212</b> | <b>78074</b> | 3 000,00     | 2 579,68     | 0,00 | 2 579,68     | 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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8          | 9          | 10       | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 752        | 75224        | 2110         | 56 150,00     | 56 147,95     | 0,00 | 56 147,95     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752        | 75224        | 2120         | 70 313,00     | 70 312,50     | 0,00 | 70 312,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>752</b> | <b>75224</b> | <b>80206</b> | 126 463,00    | 126 460,45    | 0,00 | 126 460,45    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75411        | 2110         | 26 225 830,00 | 26 224 054,48 | 0,00 | 26 224 054,48 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75411        | 2130         | 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 |
| 754        | 75411        | 2360         | 7 000,00      | 9 484,12      | 0,00 | 9 484,12      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75411        | 6260         | 255 000,00    | 255 000,00    | 0,00 | 255 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75411        | 6410         | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00 | 70 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>754</b> | <b>75411</b> | <b>95435</b> | 26 587 830,00 | 26 588 538,60 | 0,00 | 26 588 538,60 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75416        | 0570         | 700 000,00    | 704 374,82    | 0,00 | 494 832,76    | 210 981,72 | 205 381,72 | 1 439,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75416        | 0630         | 0,00          | 17 220,66     | 0,00 | 3 680,00      | 13 562,66  | 13 302,66  | 22,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75416        | 0640         | 0,00          | 47 398,34     | 0,00 | 15 051,69     | 32 346,65  | 32 088,25  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75416        | 0870         | 26 900,00     | 26 900,00     | 0,00 | 26 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75416        | 0920         | 2 200,00      | 6 648,28      | 0,00 | 6 648,28      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75416        | 0940         | 0,00          | 1 912,42      | 0,00 | 1 912,42      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75416        | 0970         | 1 800,00      | 5 400,91      | 0,00 | 5 400,91      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75416        | 6350         | 81 000,00     | 81 000,00     | 0,00 | 81 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>754</b> | <b>75416</b> | <b>88060</b> | 811 900,00    | 890 855,43    | 0,00 | 635 426,06    | 256 891,03 | 250 772,63 | 1 461,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75421        | 0720         | 150 000,00    | 65 128,90     | 0,00 | 65 128,90     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75421        | 0940         | 0,00          | 336,26        | 0,00 | 336,26        | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75421        | 2320         | 67 000,00     | 67 000,00     | 0,00 | 67 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>754</b> | <b>75421</b> | <b>80155</b> | 217 000,00    | 132 465,16    | 0,00 | 132 465,16    | 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 |

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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19



| 1          | 2            | 3            | 4              | 5              | 6    | 7              | 8             | 9             | 10         | 11           | 12           | 13         | 14         |
|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 754        | 75495        | 0920         | 0,00           | 48 623,44      | 0,00 | 48 623,44      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 754        | 75495        | 2100         | 12 857 496,00  | 11 882 642,72  | 0,00 | 11 882 642,72  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| <b>754</b> | <b>75495</b> | <b>79839</b> | 12 857 496,00  | 11 931 381,78  | 0,00 | 11 931 266,16  | 115,62        | 115,62        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 755        | 75515        | 2110         | 528 000,00     | 527 856,72     | 0,00 | 527 856,72     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| <b>755</b> | <b>75515</b> | <b>78380</b> | 528 000,00     | 527 856,72     | 0,00 | 527 856,72     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75601        | 0350         | 1 700 000,00   | 2 689 510,98   | 0,00 | 1 699 656,20   | 989 854,78    | 893 266,01    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75601        | 0910         | 10 000,00      | 41 185,16      | 0,00 | 41 185,16      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| <b>756</b> | <b>75601</b> | <b>77617</b> | 1 710 000,00   | 2 730 696,14   | 0,00 | 1 740 841,36   | 989 854,78    | 893 266,01    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75615        | 0310         | 128 966 000,00 | 154 753 582,81 | 0,00 | 139 617 200,59 | 15 269 385,87 | 11 257 138,43 | 133 003,65 | 676 132,94   | 2 750 984,27 | 342 101,00 | 569 571,00 |
| 756        | 75615        | 0320         | 24 100,00      | 24 223,91      | 0,00 | 22 834,91      | 1 389,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 12 964,00  | 0,00       |
| 756        | 75615        | 0330         | 137 000,00     | 149 318,00     | 0,00 | 149 154,00     | 164,00        | 35,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 72,00      | 0,00       |
| 756        | 75615        | 0340         | 4 500 000,00   | 4 368 672,72   | 0,00 | 4 309 992,99   | 63 197,73     | 47 344,73     | 4 518,00   | 2 817 125,72 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75615        | 0500         | 3 078 000,00   | 3 482 249,06   | 0,00 | 3 330 903,68   | 151 345,38    | 125 745,38    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75615        | 0640         | 10 000,00      | 10 255,15      | 0,00 | 10 255,15      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75615        | 0910         | 190 000,00     | 4 573 320,52   | 0,00 | 393 686,52     | 4 179 634,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 5 543,00   | 106 759,00 |
| 756        | 75615        | 2680         | 1 285 000,00   | 1 338 087,00   | 0,00 | 1 338 087,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| <b>756</b> | <b>75615</b> | <b>82401</b> | 138 190 100,00 | 168 699 709,17 | 0,00 | 149 172 114,84 | 19 665 115,98 | 11 430 263,54 | 137 521,65 | 3 493 258,66 | 2 750 984,27 | 360 680,00 | 676 330,00 |
| 756        | 75616        | 0310         | 35 000 000,00  | 40 856 777,58  | 0,00 | 34 988 803,22  | 5 977 160,91  | 5 456 691,53  | 109 186,55 | 2 774 552,85 | 1 060 718,31 | 17 555,00  | 864 179,74 |
| 756        | 75616        | 0320         | 60 200,00      | 82 136,68      | 0,00 | 72 099,31      | 10 790,37     | 10 733,80     | 753,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 166,00     |
| 756        | 75616        | 0330         | 15 000,00      | 16 276,88      | 0,00 | 15 808,60      | 476,04        | 403,04        | 7,76       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0340         | 2 000 000,00   | 3 147 996,16   | 0,00 | 1 897 764,74   | 1 254 382,42  | 1 216 702,36  | 4 151,00   | 1 207 537,79 | 0,00         | 0,00       | 21 198,38  |
| 756        | 75616        | 0360         | 3 700 000,00   | 4 575 361,57   | 0,00 | 4 023 045,47   | 552 316,10    | 275 405,25    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 221 739,80 |
| 756        | 75616        | 0500         | 22 000 000,00  | 20 136 942,20  | 0,00 | 20 005 542,23  | 131 399,97    | 43 318,17     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 067,00   |

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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3            | 4                     | 5                     | 6           | 7                     | 8                    | 9                   | 10                | 11                  | 12                  | 13               | 14                  |
|------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 756        | 75616        | 0640         | 80 000,00             | 111 662,84            | 0,00        | 111 662,84            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75616        | 0880         | 0,00                  | 1 259,00              | 0,00        | 1 259,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75616        | 0910         | 250 000,00            | 3 826 571,74          | 0,00        | 539 975,02            | 3 286 596,72         | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1 152,00         | 89 998,00           |
| <b>756</b> | <b>75616</b> | <b>80962</b> | <b>63 105 200,00</b>  | <b>72 754 984,65</b>  | <b>0,00</b> | <b>61 655 960,43</b>  | <b>11 213 122,53</b> | <b>7 003 254,15</b> | <b>114 098,31</b> | <b>3 982 090,64</b> | <b>1 060 718,31</b> | <b>18 707,00</b> | <b>1 198 348,92</b> |
| 756        | 75618        | 0270         | 3 160 000,00          | 1 781 270,53          | 0,00        | 1 781 270,53          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0410         | 3 500 000,00          | 2 612 925,61          | 0,00        | 2 612 942,61          | 0,00                 | 0,00                | 17,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0420         | 2 790 000,00          | 2 950 509,28          | 0,00        | 2 950 509,28          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0480         | 5 240 000,00          | 7 031 271,97          | 0,00        | 7 031 271,97          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0490         | 7 434 000,00          | 7 806 209,36          | 0,00        | 6 899 677,87          | 906 531,49           | 835 297,35          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0570         | 75 000,00             | 137 407,49            | 0,00        | 100 402,27            | 37 285,22            | 33 875,22           | 280,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0580         | 44 900,00             | 294 419,96            | 0,00        | 104 791,70            | 189 828,26           | 189 828,26          | 200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0590         | 20 000,00             | 24 547,15             | 0,00        | 24 547,15             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0640         | 4 000,00              | 6 580,40              | 0,00        | 4 434,11              | 2 146,29             | 2 098,29            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0650         | 350 000,00            | 423 822,40            | 0,00        | 423 822,40            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0690         | 60 000,00             | 102 805,05            | 0,00        | 102 805,05            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0910         | 0,00                  | 89 396,80             | 0,00        | 1 612,80              | 87 784,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75618        | 0920         | 10 373,00             | 200 329,66            | 0,00        | 20 393,92             | 179 935,74           | 165 368,96          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>756</b> | <b>75618</b> | <b>83994</b> | <b>22 688 273,00</b>  | <b>23 461 495,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>22 058 481,66</b>  | <b>1 403 511,00</b>  | <b>1 226 468,08</b> | <b>497,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 756        | 75621        | 0010         | 223 767 490,00        | 223 767 490,00        | 0,00        | 223 767 490,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75621        | 0020         | 46 041 136,00         | 46 041 136,00         | 0,00        | 46 041 136,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>756</b> | <b>75621</b> | <b>76407</b> | <b>269 808 626,00</b> | <b>269 808 626,00</b> | <b>0,00</b> | <b>269 808 626,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| 756        | 75622        | 0010         | 59 729 603,00         | 59 729 603,00         | 0,00        | 59 729 603,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| 756        | 75622        | 0020         | 9 606 198,00          | 9 606 198,00          | 0,00        | 9 606 198,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>756</b> | <b>75622</b> | <b>76408</b> | <b>69 335 801,00</b>  | <b>69 335 801,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>69 335 801,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         |

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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3     | 4              | 5              | 6    | 7              | 8         | 9         | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|----------------|----------------|------|----------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 756        | 75624        | 0740  | 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 |
| <b>756</b> | <b>75624</b> | 77120 | 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 |
| 758        | 75801        | 2920  | 368 753 357,00 | 368 753 357,00 | 0,00 | 368 753 357,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75801</b> | 79479 | 368 753 357,00 | 368 753 357,00 | 0,00 | 368 753 357,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75802        | 2750  | 45 791 176,00  | 45 791 175,60  | 0,00 | 45 791 175,60  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75802        | 2760  | 8 887 266,00   | 8 887 265,40   | 0,00 | 8 887 265,40   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75802        | 6180  | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00 | 1 000 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75802</b> | 88250 | 55 678 442,00  | 55 678 441,00  | 0,00 | 55 678 441,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0630  | 3 600,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0920  | 10 230 000,00  | 12 890 969,81  | 0,00 | 12 890 969,81  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0940  | 0,00           | 7 572,82       | 0,00 | 7 572,82       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0960  | 0,00           | 1 192 936,80   | 0,00 | 1 192 936,80   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 2100  | 16 602 487,00  | 17 421 881,00  | 0,00 | 17 421 881,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 2990  | 1 029 300,00   | 1 029 300,05   | 0,00 | 1 029 300,05   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 6680  | 17 234 697,00  | 17 234 697,23  | 0,00 | 17 234 697,23  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 8120  | 0,00           | 16 710,99      | 0,00 | 0,00           | 16 710,99 | 16 710,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | 99912 | 45 100 084,00  | 49 794 068,70  | 0,00 | 49 777 357,71  | 16 710,99 | 16 710,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75832        | 2920  | 13 815 251,00  | 13 815 251,00  | 0,00 | 13 815 251,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75832</b> | 79510 | 13 815 251,00  | 13 815 251,00  | 0,00 | 13 815 251,00  | 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        | 0900  | 0,00           | 1 610,00       | 0,00 | 1 610,00       | 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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                   | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80101        | 0920         | 347 000,00          | 522 936,50          | 0,00        | 379 510,39          | 143 426,11          | 143 426,11          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 0940         | 0,00                | 393 445,29          | 0,00        | 310 442,11          | 83 003,18           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 0950         | 0,00                | 2 089 476,15        | 0,00        | 12 275,91           | 2 077 200,24        | 2 077 200,24        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 0970         | 30 000,00           | 63 515,24           | 0,00        | 53 856,29           | 9 658,95            | 9 658,95            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 2001         | 217 309,00          | 197 555,22          | 0,00        | 197 555,22          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 2030         | 176 000,00          | 175 998,91          | 0,00        | 175 998,91          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 2057         | 59 025,00           | 59 024,59           | 0,00        | 59 024,59           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 2059         | 3 574,00            | 3 574,40            | 0,00        | 3 574,40            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 2400         | 0,00                | 21 794,60           | 0,00        | 21 794,60           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 2950         | 0,00                | 16 723,59           | 0,00        | 16 723,59           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>99709</b> | <b>832 908,00</b>   | <b>3 575 217,49</b> | <b>0,00</b> | <b>1 232 366,01</b> | <b>2 342 851,48</b> | <b>2 259 848,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80102        | 0920         | 36 000,00           | 40 119,20           | 0,00        | 40 119,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80102        | 0940         | 0,00                | 38 171,33           | 0,00        | 0,00                | 38 171,33           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80102        | 0970         | 4 000,00            | 9 571,65            | 0,00        | 9 571,65            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80102        | 2310         | 0,00                | 22 393,20           | 0,00        | 22 393,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80102        | 2400         | 0,00                | 1 006,35            | 0,00        | 1 006,35            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80102</b> | <b>88443</b> | <b>40 000,00</b>    | <b>111 261,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>73 090,40</b>    | <b>38 171,33</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80103        | 0660         | 437 000,00          | 495 917,44          | 0,00        | 495 917,44          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80103        | 0690         | 0,00                | 40 011,20           | 0,00        | 40 011,20           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80103        | 2030         | 1 229 516,00        | 1 208 620,00        | 0,00        | 1 208 620,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80103</b> | <b>84284</b> | <b>1 666 516,00</b> | <b>1 744 548,64</b> | <b>0,00</b> | <b>1 744 548,64</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80104        | 0660         | 1 950 000,00        | 2 110 436,19        | 0,00        | 2 110 436,19        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0690         | 2 940 000,00        | 3 604 706,17        | 0,00        | 3 602 394,09        | 3 018,00            | 1 509,00            | 705,92      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0900         | 0,00                | 2 678,99            | 0,00        | 2 678,99            | 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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                 | 9                | 10            | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80104        | 0920         | 72 000,00            | 323 982,83           | 0,00        | 85 404,64            | 238 578,19        | 25,26            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0940         | 0,00                 | 62 895,88            | 0,00        | 62 895,88            | 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         | 10 000,00            | 13 082,44            | 0,00        | 13 082,44            | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 2030         | 7 751 605,00         | 7 726 959,00         | 0,00        | 7 726 959,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 2400         | 0,00                 | 1 391,14             | 0,00        | 1 391,14             | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 2460         | 5 740,00             | 5 692,20             | 0,00        | 5 692,20             | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 2950         | 0,00                 | 45 586,90            | 0,00        | 45 586,90            | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>96775</b> | <b>12 729 345,00</b> | <b>14 167 084,01</b> | <b>0,00</b> | <b>13 656 521,47</b> | <b>511 268,46</b> | <b>4 047,94</b>  | <b>705,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80105        | 2030         | 12 859,00            | 12 323,00            | 0,00        | 12 323,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80105</b> | <b>82936</b> | <b>12 859,00</b>     | <b>12 323,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>12 323,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80106        | 0690         | 0,00                 | 67 624,93            | 0,00        | 67 624,93            | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80106        | 0920         | 0,00                 | 0,37                 | 0,00        | 0,37                 | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80106        | 2030         | 152 698,00           | 152 698,00           | 0,00        | 152 698,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80106</b> | <b>84547</b> | <b>152 698,00</b>    | <b>220 323,30</b>    | <b>0,00</b> | <b>220 323,30</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80115        | 0920         | 104 000,00           | 111 933,34           | 0,00        | 111 933,34           | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0940         | 0,00                 | 78 207,11            | 0,00        | 68 289,81            | 9 917,30          | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0950         | 0,00                 | 10 214,58            | 0,00        | 170,00               | 10 044,58         | 10 044,58        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0970         | 8 600,00             | 23 293,28            | 0,00        | 19 180,78            | 4 112,50          | 4 112,50         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 2001         | 1 125 105,00         | 976 697,83           | 0,00        | 976 697,83           | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 2057         | 1 959 912,00         | 1 517 274,29         | 0,00        | 1 517 274,29         | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 2059         | 155 627,00           | 122 105,03           | 0,00        | 122 105,03           | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 2400         | 0,00                 | 4 367,27             | 0,00        | 4 367,27             | 0,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80115</b> | <b>93213</b> | <b>3 353 244,00</b>  | <b>2 844 092,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 820 018,35</b>  | <b>24 074,38</b>  | <b>14 157,08</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3             | 4            | 5            | 6    | 7            | 8         | 9         | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 801        | 80116        | 2950          | 0,00         | 110 400,55   | 0,00 | 80 318,52    | 30 082,03 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80116</b> | <b>83867</b>  | 0,00         | 110 400,55   | 0,00 | 80 318,52    | 30 082,03 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 0870          | 0,00         | 1 277,12     | 0,00 | 1 277,12     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 0900          | 0,00         | 1 520,00     | 0,00 | 1 520,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 0920          | 111 000,00   | 117 445,83   | 0,00 | 117 445,83   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 0940          | 0,00         | 100 318,63   | 0,00 | 100 318,63   | 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          | 10 000,00    | 23 043,73    | 0,00 | 23 043,73    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 2001          | 811 005,00   | 689 452,41   | 0,00 | 689 452,41   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 2057          | 8 623,00     | 8 622,91     | 0,00 | 8 622,91     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 2059          | 522,00       | 522,19       | 0,00 | 522,19       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 2130          | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00 | 28 000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 2400          | 0,00         | 1 674,07     | 0,00 | 1 674,07     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 2700          | 42 222,00    | 39 383,20    | 0,00 | 39 383,20    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80120        | 2950          | 0,00         | 26 465,93    | 0,00 | 26 465,93    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80120</b> | <b>102768</b> | 1 011 372,00 | 1 049 170,40 | 0,00 | 1 037 726,02 | 11 444,38 | 11 444,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80132        | 0920          | 14 000,00    | 16 458,47    | 0,00 | 16 458,47    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80132        | 0940          | 0,00         | 25 026,37    | 0,00 | 25 026,37    | 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          | 2 500,00     | 5 407,10     | 0,00 | 5 407,10     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80132        | 2130          | 14 000,00    | 13 920,00    | 0,00 | 13 920,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80132        | 2400          | 0,00         | 112,47       | 0,00 | 112,47       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80132</b> | <b>89243</b>  | 30 500,00    | 61 413,23    | 0,00 | 60 924,41    | 488,82    | 488,82    | 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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                | 9               | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80140        | 0870         | 0,00                | 14 815,50           | 0,00        | 14 815,50           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 0920         | 62 900,00           | 80 986,31           | 0,00        | 80 986,31           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 0940         | 0,00                | 18 037,43           | 0,00        | 7 346,08            | 10 691,35        | 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            | 3 812,48            | 0,00        | 3 812,48            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 2057         | 4 920 331,00        | 3 278 705,74        | 0,00        | 3 278 705,74        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 2059         | 289 776,00          | 194 515,59          | 0,00        | 194 515,59          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 2310         | 0,00                | 8 330,00            | 0,00        | 8 330,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 2400         | 0,00                | 781,24              | 0,00        | 781,24              | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80140</b> | <b>94417</b> | <b>5 275 007,00</b> | <b>3 601 407,55</b> | <b>0,00</b> | <b>3 589 292,94</b> | <b>12 114,61</b> | <b>1 423,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80146        | 2057         | 1 314 726,00        | 1 211 719,10        | 0,00        | 1 211 719,10        | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80146        | 2059         | 89 297,00           | 82 187,69           | 0,00        | 82 187,69           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80146        | 2120         | 500 700,00          | 497 941,46          | 0,00        | 497 941,46          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80146</b> | <b>87183</b> | <b>1 904 723,00</b> | <b>1 791 848,25</b> | <b>0,00</b> | <b>1 791 848,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80148        | 2030         | 191 086,00          | 190 840,20          | 0,00        | 190 840,20          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80148        | 2400         | 0,00                | 4 966,85            | 0,00        | 4 966,85            | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>85379</b> | <b>191 086,00</b>   | <b>195 807,05</b>   | <b>0,00</b> | <b>195 807,05</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80149        | 2030         | 24 110,00           | 23 574,00           | 0,00        | 23 574,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80149        | 2057         | 107 359,00          | 100 125,33          | 0,00        | 100 125,33          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80149        | 2059         | 12 616,00           | 11 765,54           | 0,00        | 11 765,54           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80149        | 2440         | 481 730,00          | 524 966,23          | 0,00        | 524 966,23          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80149        | 2950         | 0,00                | 26 923,05           | 0,00        | 26 923,05           | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80149        | 6260         | 261 468,00          | 261 468,00          | 0,00        | 261 468,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80149</b> | <b>98746</b> | <b>887 283,00</b>   | <b>948 822,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>948 822,15</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3      | 4             | 5             | 6    | 7             | 8          | 9          | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------|---------------|---------------|------|---------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 801        | 80150        | 2950   | 0,00          | 5 931,25      | 0,00 | 5 931,25      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80150</b> | 83901  | 0,00          | 5 931,25      | 0,00 | 5 931,25      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80153        | 0900   | 0,00          | 62,00         | 0,00 | 62,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80153        | 2010   | 1 831 842,00  | 1 785 583,75  | 0,00 | 1 785 583,75  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80153        | 2100   | 127 809,00    | 114 973,82    | 0,00 | 114 973,82    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80153        | 2110   | 77 531,00     | 59 185,01     | 0,00 | 59 185,01     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | 88074  | 2 037 182,00  | 1 959 804,58  | 0,00 | 1 959 804,58  | 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          | 222 992,69    | 0,00 | 0,00          | 222 992,69 | 88 336,23  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 0940   | 0,00          | 21 088,74     | 0,00 | 21 088,74     | 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        | 2001   | 124 697,00    | 124 695,68    | 0,00 | 124 695,68    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 2020   | 120 722,00    | 119 995,69    | 0,00 | 119 995,69    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 2057   | 3 755 728,00  | 2 430 025,20  | 0,00 | 2 430 025,20  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 2059   | 252 673,00    | 173 242,54    | 0,00 | 173 242,54    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 2120   | 693 636,00    | 620 993,64    | 0,00 | 620 993,64    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 2460   | 315 000,00    | 315 000,00    | 0,00 | 315 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 6257   | 465 776,00    | 465 775,88    | 0,00 | 465 775,88    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 6370   | 26 392 393,00 | 26 438 393,02 | 0,00 | 26 438 393,02 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 6420   | 159 000,00    | 159 000,00    | 0,00 | 159 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | 116200 | 32 279 625,00 | 31 519 309,00 | 0,00 | 30 868 210,39 | 651 098,61 | 318 679,50 | 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          | 21 563,14     | 0,00 | 0,00          | 21 563,14  | 21 563,14  | 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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19



| 1          | 2            | 3            | 4          | 5            | 6    | 7          | 8            | 9            | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| <b>851</b> | <b>85111</b> | <b>88462</b> | 0,00       | 67 932,52    | 0,00 | 0,00       | 67 932,52    | 67 932,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85121        | 0750         | 0,00       | 292,68       | 0,00 | 292,68     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85121        | 0920         | 0,00       | 0,01         | 0,00 | 0,01       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>851</b> | <b>85121</b> | <b>87642</b> | 0,00       | 292,69       | 0,00 | 292,69     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85149        | 0570         | 0,00       | 1 362 249,00 | 0,00 | 22 141,98  | 1 340 107,02 | 1 340 107,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85149        | 0940         | 0,00       | 305,24       | 0,00 | 305,24     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85149        | 2020         | 193 850,00 | 185 710,03   | 0,00 | 185 710,03 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>851</b> | <b>85149</b> | <b>89530</b> | 193 850,00 | 1 548 264,27 | 0,00 | 208 157,25 | 1 340 107,02 | 1 340 107,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85154        | 0920         | 0,00       | 9 183,07     | 0,00 | 9 183,07   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85154        | 0970         | 0,00       | 3 432,68     | 0,00 | 617,78     | 2 814,90     | 2 814,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85154        | 2950         | 0,00       | 75,24        | 0,00 | 75,24      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>851</b> | <b>85154</b> | <b>90845</b> | 0,00       | 12 690,99    | 0,00 | 9 876,09   | 2 814,90     | 2 814,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85156        | 0940         | 0,00       | 44 725,22    | 0,00 | 0,00       | 44 725,22    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>851</b> | <b>85156</b> | <b>86947</b> | 0,00       | 44 725,22    | 0,00 | 0,00       | 44 725,22    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85158        | 0690         | 7 000,00   | 6 560,05     | 0,00 | 6 560,05   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85158        | 0830         | 770 000,00 | 2 747 729,95 | 0,00 | 801 349,01 | 1 946 380,94 | 1 890 670,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85158        | 0920         | 2 000,00   | 6 906,18     | 0,00 | 6 906,18   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85158        | 0940         | 0,00       | 1 068,64     | 0,00 | 1 068,64   | 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         | 1 000,00   | 2 983,59     | 0,00 | 2 983,59   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>851</b> | <b>85158</b> | <b>91309</b> | 780 000,00 | 2 765 992,81 | 0,00 | 818 867,47 | 1 947 125,34 | 1 891 415,34 | 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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                 | 9                 | 10               | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 851        | 85195        | 0690         | 84 000,00            | 78 204,26            | 0,00        | 73 462,72            | 4 741,54          | 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         | 109 970,00           | 109 970,00           | 0,00        | 109 970,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>85195</b> | <b>90616</b> | <b>193 970,00</b>    | <b>251 555,14</b>    | <b>0,00</b> | <b>183 432,72</b>    | <b>68 122,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85202        | 0830         | 10 450 000,00        | 11 857 642,86        | 0,00        | 11 378 273,55        | 499 214,45        | 499 214,45        | 19 845,14        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0920         | 20 000,00            | 47 350,74            | 0,00        | 47 350,74            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0940         | 0,00                 | 8 842,15             | 0,00        | 8 842,15             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0950         | 4 482,00             | 5 499,27             | 0,00        | 5 499,27             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0970         | 0,00                 | 2 629,95             | 0,00        | 2 629,95             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 2130         | 1 203 853,00         | 1 083 237,40         | 0,00        | 1 083 237,40         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 6430         | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85202</b> | <b>99224</b> | <b>11 878 335,00</b> | <b>13 005 202,37</b> | <b>0,00</b> | <b>12 525 833,06</b> | <b>499 214,45</b> | <b>499 214,45</b> | <b>19 845,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85203        | 0830         | 490 000,00           | 612 608,05           | 0,00        | 549 123,37           | 70 256,09         | 65 777,14         | 6 771,41         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 0920         | 5 000,00             | 10 039,24            | 0,00        | 10 039,24            | 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         | 200,00               | 501,00               | 0,00        | 501,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 2010         | 5 427 468,00         | 5 427 463,73         | 0,00        | 5 427 463,73         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 2030         | 9 139,00             | 9 139,00             | 0,00        | 9 139,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 2130         | 2 311,00             | 2 311,00             | 0,00        | 2 311,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85203</b> | <b>95895</b> | <b>5 934 118,00</b>  | <b>6 062 133,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 998 577,34</b>  | <b>70 327,46</b>  | <b>65 848,51</b>  | <b>6 771,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85205        | 2110         | 9 000,00             | 8 899,37             | 0,00        | 8 899,37             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85205</b> | <b>88167</b> | <b>9 000,00</b>      | <b>8 899,37</b>      | <b>0,00</b> | <b>8 899,37</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3     | 4            | 5            | 6    | 7            | 8          | 9          | 10     | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------------|--------|------|------|------|------|
| 852        | 85213        | 2030  | 384 385,00   | 383 956,00   | 0,00 | 383 956,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85213        | 2110  | 195,00       | 194,13       | 0,00 | 194,13       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | 90205 | 384 580,00   | 384 150,13   | 0,00 | 384 150,13   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85214        | 0940  | 0,00         | 10 441,12    | 0,00 | 10 441,12    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85214        | 0970  | 0,00         | 14 916,08    | 0,00 | 11 355,22    | 3 560,86   | 3 560,86   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85214        | 2030  | 3 708 825,00 | 3 574 328,38 | 0,00 | 3 574 328,38 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85214        | 2100  | 125 000,00   | 119 483,09   | 0,00 | 119 483,09   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85214        | 2910  | 11 500,00    | 28 805,72    | 0,00 | 11 173,96    | 17 949,00  | 17 949,00  | 317,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85214</b> | 95016 | 3 845 325,00 | 3 747 974,39 | 0,00 | 3 726 781,77 | 21 509,86  | 21 509,86  | 317,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85215        | 0940  | 5 000,00     | 35 268,48    | 0,00 | 768,09       | 34 500,39  | 34 500,39  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85215        | 0970  | 500,00       | 1 296,92     | 0,00 | 1 296,92     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85215</b> | 87977 | 5 500,00     | 36 565,40    | 0,00 | 2 065,01     | 34 500,39  | 34 500,39  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85216        | 2030  | 4 427 686,00 | 4 368 101,84 | 0,00 | 4 368 101,84 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85216        | 2910  | 62 500,00    | 215 979,59   | 0,00 | 61 712,40    | 154 879,48 | 154 879,48 | 612,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85216</b> | 91008 | 4 490 186,00 | 4 584 081,43 | 0,00 | 4 429 814,24 | 154 879,48 | 154 879,48 | 612,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0640  | 0,00         | 560,00       | 0,00 | 168,69       | 391,31     | 391,31     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0900  | 0,00         | 4,27         | 0,00 | 4,27         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0920  | 65 000,00    | 182 536,53   | 0,00 | 182 536,53   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0940  | 0,00         | 32 650,12    | 0,00 | 23 906,72    | 8 743,40   | 8 743,40   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0950  | 0,00         | 3 083,14     | 0,00 | 1 000,00     | 2 083,14   | 2 083,14   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0970  | 10 000,00    | 5 354,55     | 0,00 | 5 354,55     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 2010  | 149 656,00   | 148 590,52   | 0,00 | 148 590,52   | 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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3             | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                 | 9                 | 10               | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852        | 85219        | 2030          | 2 861 647,00        | 2 861 647,00        | 0,00        | 2 861 647,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 2057          | 1 340 000,00        | 1 164 631,61        | 0,00        | 1 164 631,61        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 2059          | 0,00                | 217 228,39          | 0,00        | 217 228,39          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 2950          | 0,00                | 70,82               | 0,00        | 70,82               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85219</b> | <b>102497</b> | <b>4 426 303,00</b> | <b>4 616 356,95</b> | <b>0,00</b> | <b>4 605 139,10</b> | <b>11 217,85</b>  | <b>11 217,85</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85220        | 0900          | 0,00                | 12,00               | 0,00        | 12,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85220        | 0970          | 20 000,00           | 82 931,95           | 0,00        | 17 247,97           | 65 713,98         | 55 522,52         | 30,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85220        | 2950          | 0,00                | 983,42              | 0,00        | 983,42              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85220</b> | <b>90892</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>83 927,37</b>    | <b>0,00</b> | <b>18 243,39</b>    | <b>65 713,98</b>  | <b>55 522,52</b>  | <b>30,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85228        | 0830          | 1 980 000,00        | 2 297 947,18        | 0,00        | 2 131 238,42        | 188 715,65        | 176 787,22        | 22 006,89        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85228        | 2010          | 659 858,00          | 657 083,91          | 0,00        | 657 083,91          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85228        | 2030          | 116 726,00          | 107 652,73          | 0,00        | 107 652,73          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85228        | 2360          | 0,00                | 4 553,09            | 0,00        | 3 677,40            | 940,44            | 502,40            | 64,75            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85228</b> | <b>93310</b>  | <b>2 756 584,00</b> | <b>3 067 236,91</b> | <b>0,00</b> | <b>2 899 652,46</b> | <b>189 656,09</b> | <b>177 289,62</b> | <b>22 071,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85230        | 0970          | 500,00              | 2 277,62            | 0,00        | 752,23              | 1 610,45          | 1 610,45          | 85,06            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85230        | 2030          | 2 512 000,00        | 2 493 761,64        | 0,00        | 2 493 761,64        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85230        | 2100          | 45 000,00           | 41 737,96           | 0,00        | 41 737,96           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85230        | 2910          | 1 500,00            | 3 699,45            | 0,00        | 1 184,88            | 2 514,57          | 2 514,57          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85230</b> | <b>94092</b>  | <b>2 559 000,00</b> | <b>2 541 476,67</b> | <b>0,00</b> | <b>2 537 436,71</b> | <b>4 125,02</b>   | <b>4 125,02</b>   | <b>85,06</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85231        | 2110          | 311 141,00          | 311 141,00          | 0,00        | 311 141,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85231</b> | <b>88193</b>  | <b>311 141,00</b>   | <b>311 141,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>311 141,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85295        | 0830          | 1 000,00            | 4 745,52            | 0,00        | 575,61              | 4 169,91          | 4 169,91          | 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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3             | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                 | 9               | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852        | 85295        | 0920          | 0,00                 | 113 471,70           | 0,00        | 8 387,23             | 105 084,47        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 0940          | 0,00                 | 20 321,10            | 0,00        | 20 319,11            | 1,99              | 1,99            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 0950          | 0,00                 | 125 261,12           | 0,00        | 5 361,12             | 119 900,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 0970          | 0,00                 | 46 000,00            | 0,00        | -10 580,00           | 56 580,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 2010          | 298 860,00           | 248 040,44           | 0,00        | 248 040,44           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 2030          | 30 600,00            | 20 034,03            | 0,00        | 20 034,03            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 2057          | 10 333 903,00        | 7 637 033,25         | 0,00        | 7 637 033,25         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 2059          | 268 495,00           | 129 954,27           | 0,00        | 129 954,27           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 2100          | 100 000,00           | 94 464,03            | 0,00        | 94 464,03            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 2910          | 2 000,00             | 1 550,00             | 0,00        | 1 550,00             | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 6257          | 7 247 100,00         | 4 693 881,95         | 0,00        | 4 693 881,95         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 6259          | 761 200,00           | 513 482,66           | 0,00        | 513 482,66           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 6330          | 332 000,00           | 193 627,52           | 0,00        | 193 627,52           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | <b>122769</b> | <b>19 375 158,00</b> | <b>13 841 867,59</b> | <b>0,00</b> | <b>13 556 131,22</b> | <b>285 736,37</b> | <b>4 171,90</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 853        | 85311        | 2320          | 77 000,00            | 76 898,24            | 0,00        | 76 898,24            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85311        | 2950          | 0,00                 | 0,37                 | 0,00        | 0,37                 | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85311</b> | <b>91434</b>  | <b>77 000,00</b>     | <b>76 898,61</b>     | <b>0,00</b> | <b>76 898,61</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 853        | 85321        | 2110          | 1 007 900,00         | 1 007 851,47         | 0,00        | 1 007 851,47         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85321        | 2360          | 0,00                 | 1 583,85             | 0,00        | 1 583,85             | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85321</b> | <b>90644</b>  | <b>1 007 900,00</b>  | <b>1 009 435,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 009 435,32</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 853        | 85333        | 0620          | 0,00                 | 390,00               | 0,00        | 390,00               | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85333        | 0690          | 100 000,00           | 49 830,00            | 0,00        | 49 830,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85333        | 0920          | 0,00                 | 7 500,57             | 0,00        | 7 500,57             | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85333        | 0927          | 0,00                 | 1,77                 | 0,00        | 1,77                 | 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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3             | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8               | 9               | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 853        | 85333        | 0929          | 0,00                | 0,31                | 0,00        | 0,31                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85333        | 0970          | 0,00                | 5 782,58            | 0,00        | 5 782,58            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85333        | 2057          | 5 527,00            | 6 212,77            | 0,00        | 6 212,77            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85333        | 2059          | 978,00              | 1 096,36            | 0,00        | 1 096,36            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85333        | 2690          | 505 443,00          | 505 442,10          | 0,00        | 505 442,10          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85333</b> | <b>98048</b>  | <b>611 948,00</b>   | <b>576 256,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>576 256,46</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 853        | 85334        | 2110          | 54 670,00           | 54 669,53           | 0,00        | 54 669,53           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85334</b> | <b>88297</b>  | <b>54 670,00</b>    | <b>54 669,53</b>    | <b>0,00</b> | <b>54 669,53</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        | 0870          | 0,00                | 100,00              | 0,00        | 100,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 0920          | 1 800,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 2100          | 168 816,00          | 165 024,00          | 0,00        | 165 024,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 2110          | 163 202,00          | 163 201,50          | 0,00        | 163 201,50          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 2180          | 3 492 769,00        | 3 349 467,45        | 0,00        | 3 349 467,45        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 2910          | 21 000,00           | 21 600,00           | 0,00        | 21 600,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 2950          | 0,00                | 2 415,00            | 0,00        | 2 415,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85395</b> | <b>100858</b> | <b>3 847 587,00</b> | <b>3 705 635,11</b> | <b>0,00</b> | <b>3 701 807,95</b> | <b>3 827,16</b> | <b>3 827,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 854        | 85406        | 0920          | 14 000,00           | 12 331,73           | 0,00        | 12 331,73           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85406        | 0970          | 800,00              | 1 379,03            | 0,00        | 1 379,03            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85406        | 2120          | 140 300,00          | 127 725,07          | 0,00        | 127 725,07          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85406        | 2400          | 0,00                | 0,12                | 0,00        | 0,12                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>85406</b> | <b>92670</b>  | <b>155 100,00</b>   | <b>141 435,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>141 435,95</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 854        | 85407        | 0920          | 15 000,00           | 14 714,35           | 0,00        | 14 714,35           | 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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3            | 4                 | 5                 | 6           | 7                 | 8                 | 9                 | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 854        | 85407        | 0940         | 0,00              | 16 808,05         | 0,00        | 0,00              | 16 808,05         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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         | 700,00            | 1 246,07          | 0,00        | 1 246,07          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85407        | 2400         | 0,00              | 57,79             | 0,00        | 57,79             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>85407</b> | <b>92441</b> | <b>15 700,00</b>  | <b>32 903,17</b>  | <b>0,00</b> | <b>16 018,21</b>  | <b>16 884,96</b>  | <b>76,91</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>854</b> | <b>85410</b> | <b>87214</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 359,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 359,63</b>   | <b>2 359,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 854        | 85415        | 0970         | 0,00              | 4 387,54          | 0,00        | 554,51            | 3 833,03          | 3 833,03          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85415        | 2030         | 460 000,00        | 440 982,38        | 0,00        | 440 982,38        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85415        | 2040         | 76 745,00         | 75 961,22         | 0,00        | 75 961,22         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85415        | 2100         | 117 000,00        | 68 397,15         | 0,00        | 68 397,15         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85415        | 2330         | 9 600,00          | 9 600,00          | 0,00        | 9 600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85415        | 2910         | 0,00              | 14 787,52         | 0,00        | 1 774,97          | 13 012,55         | 13 012,55         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>85415</b> | <b>98649</b> | <b>663 345,00</b> | <b>614 115,81</b> | <b>0,00</b> | <b>597 270,23</b> | <b>16 845,58</b>  | <b>16 845,58</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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         | 9 000,00          | 71 336,69         | 0,00        | 13 921,92         | 57 414,77         | 57 414,77         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85501        | 2910         | 30 000,00         | 189 510,91        | 0,00        | 53 731,10         | 135 779,81        | 135 779,81        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85501</b> | <b>90806</b> | <b>39 000,00</b>  | <b>261 092,80</b> | <b>0,00</b> | <b>67 653,02</b>  | <b>193 439,78</b> | <b>193 439,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85502        | 0640         | 300,00            | 3 360,50          | 0,00        | 199,20            | 3 161,30          | 3 161,30          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85502        | 0900         | 60 000,00         | 517 620,99        | 0,00        | 19 932,02         | 497 688,97        | 497 688,97        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85502        | 0920         | 0,00              | 178 615,10        | 0,00        | 178 615,10        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85502        | 2010         | 62 825 453,00     | 62 682 008,35     | 0,00        | 62 682 008,35     | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85502        | 2060         | 290 627,00        | 229 728,57        | 0,00        | 229 728,57        | 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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3     | 4             | 5              | 6    | 7             | 8             | 9             | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|---------------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 855        | 85502        | 2360  | 380 000,00    | 36 759 384,34  | 0,00 | 586 062,45    | 36 173 321,89 | 36 173 321,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2910  | 130 000,00    | 819 610,05     | 0,00 | 150 437,81    | 669 172,24    | 669 172,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85502</b> | 98157 | 63 686 380,00 | 101 190 327,90 | 0,00 | 63 846 983,50 | 37 343 344,40 | 37 343 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85503        | 2010  | 28 185,00     | 26 401,00      | 0,00 | 26 401,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85503        | 2360  | 0,00          | 38,55          | 0,00 | 38,55         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85503</b> | 90728 | 28 185,00     | 26 439,55      | 0,00 | 26 439,55     | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85504        | 0900  | 0,00          | 54,87          | 0,00 | 0,00          | 54,87         | 54,87         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85504        | 2690  | 0,00          | 98 684,74      | 0,00 | 98 684,74     | 0,00          | 0,00          | 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 |
| <b>855</b> | <b>85504</b> | 92859 | 0,00          | 99 040,37      | 0,00 | 98 684,74     | 355,63        | 355,63        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0830  | 585 000,00    | 603 124,94     | 0,00 | 591 770,74    | 11 354,20     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0920  | 0,00          | 11 188,72      | 0,00 | 0,00          | 11 188,72     | 11 188,72     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0970  | 0,00          | 33 072,08      | 0,00 | 785,00        | 32 287,08     | 32 287,08     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 2100  | 6 106,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 2690  | 0,00          | 315 560,00     | 0,00 | 315 560,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85508</b> | 93873 | 591 106,00    | 962 945,74     | 0,00 | 908 115,74    | 54 830,00     | 43 475,80     | 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        | 0830  | 0,00          | 14 282,03      | 0,00 | 14 282,03     | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85510        | 0920  | 3 000,00      | 8 830,21       | 0,00 | 5 591,32      | 3 238,89      | 3 238,89      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85510        | 0940  | 1 000,00      | 399,15         | 0,00 | 399,15        | 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      | 17 098,59      | 0,00 | 1 829,99      | 15 268,60     | 15 268,60     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85510</b> | 91655 | 5 000,00      | 44 339,06      | 0,00 | 22 102,49     | 22 236,57     | 22 236,57     | 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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19



| 1          | 2            | 3     | 4             | 5             | 6    | 7             | 8            | 9            | 10         | 11   | 12   | 13   | 14       |
|------------|--------------|-------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|----------|
| 855        | 85513        | 2010  | 1 322 511,00  | 1 322 511,00  | 0,00 | 1 322 511,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| <b>855</b> | <b>85513</b> | 88378 | 1 322 511,00  | 1 322 511,00  | 0,00 | 1 322 511,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 855        | 85516        | 0690  | 0,00          | 225,00        | 0,00 | 225,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 855        | 85516        | 0830  | 4 524 700,00  | 4 544 171,99  | 0,00 | 4 431 132,79  | 113 039,20   | 8 639,20     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 855        | 85516        | 0920  | 8 000,00      | 22 490,80     | 0,00 | 21 546,13     | 944,67       | 944,67       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 855        | 85516        | 0940  | 0,00          | 5 880,64      | 0,00 | 3 594,54      | 2 286,10     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 855        | 85516        | 0950  | 1 219,00      | 8 730,27      | 0,00 | 8 318,37      | 411,90       | 411,90       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 855        | 85516        | 0970  | 1 100,00      | 1 812,18      | 0,00 | 1 812,18      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 855        | 85516        | 2057  | 2 974 500,00  | 2 596 680,29  | 0,00 | 2 596 680,29  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| <b>855</b> | <b>85516</b> | 93728 | 7 509 519,00  | 7 179 991,17  | 0,00 | 7 063 309,30  | 116 681,87   | 9 995,77     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 855        | 85595        | 2057  | 1 393 000,00  | 936 444,33    | 0,00 | 936 444,33    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 855        | 85595        | 2059  | 0,00          | 55 084,97     | 0,00 | 55 084,97     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 855        | 85595        | 2100  | 2 372 495,00  | 2 130 597,37  | 0,00 | 2 130 597,37  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| <b>855</b> | <b>85595</b> | 92666 | 3 765 495,00  | 3 122 126,67  | 0,00 | 3 122 126,67  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 900        | 90002        | 0490  | 35 900 000,00 | 36 764 487,15 | 0,00 | 35 742 921,96 | 1 202 287,82 | 733 721,54   | 180 722,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599,61 |
| 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          | 247 116,00    | 0,00 | 0,00          | 247 116,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,00   |
| 900        | 90002        | 2310  | 7 250 000,00  | 6 879 230,04  | 0,00 | 6 804 401,73  | 74 828,31    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90002</b> | 97092 | 43 150 000,00 | 45 392 873,35 | 0,00 | 42 547 323,69 | 3 026 272,29 | 2 235 761,70 | 180 722,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 236,61 |

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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3             | 4            | 5            | 6    | 7            | 8          | 9          | 10     | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------------|--------|------|------|------|------|
| 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          | 18 000,00    | 29 634,12    | 0,00 | 22 379,58    | 7 254,54   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90004        | 0920          | 0,00         | 31 504,75    | 0,00 | 96,46        | 31 408,29  | 31 408,29  | 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 |
| <b>900</b> | <b>90004</b> | <b>94244</b>  | 18 000,00    | 150 608,91   | 0,00 | 22 476,04    | 128 132,87 | 120 878,33 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90005        | 2460          | 84 746,00    | 53 423,10    | 0,00 | 53 423,10    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90005</b> | <b>93365</b>  | 84 746,00    | 53 423,10    | 0,00 | 53 423,10    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90015        | 0940          | 0,00         | 2 550,55     | 0,00 | 2 550,55     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90015        | 0970          | 479 000,00   | 482 318,22   | 0,00 | 473 294,10   | 9 024,12   | 6 501,42   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>92825</b>  | 479 000,00   | 484 868,77   | 0,00 | 475 844,65   | 9 024,12   | 6 501,42   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90019        | 0570          | 2 019 000,00 | 2 027 231,78 | 0,00 | 2 024 731,78 | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90019        | 0580          | 1 000 000,00 | 1 413 071,40 | 0,00 | 1 010 211,59 | 403 269,72 | 391 269,72 | 409,91 | 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          | 457 000,00   | 459 209,13   | 0,00 | 459 209,13   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90019        | 0910          | 0,00         | 558 894,73   | 0,00 | 1 925,60     | 556 969,13 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90019        | 0920          | 0,00         | 5 647,38     | 0,00 | 0,00         | 5 647,38   | 5 647,38   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90019        | 0970          | 0,00         | 116,90       | 0,00 | 116,90       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90019        | 6260          | 492 500,00   | 209 878,93   | 0,00 | 209 878,93   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90019</b> | <b>102459</b> | 3 968 500,00 | 4 674 061,85 | 0,00 | 3 706 073,93 | 968 397,83 | 399 428,70 | 409,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90026        | 0640          | 51 000,00    | 46 873,87    | 0,00 | 46 873,87    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90026        | 0910          | 0,00         | 224 216,47   | 0,00 | 27 153,47    | 197 063,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90026</b> | <b>92476</b>  | 51 000,00    | 271 090,34   | 0,00 | 74 027,34    | 197 063,00 | 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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3             | 4                   | 5                    | 6           | 7                   | 8                    | 9                   | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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          | 161 038,80           | 0,00        | 161 038,80          | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 0830          | 0,00                | 568,66               | 0,00        | 568,66              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 0900          | 0,00                | 230,00               | 0,00        | 230,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 0920          | 0,00                | 9 046 404,78         | 0,00        | 0,00                | 9 046 404,78         | 321 808,89          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 0940          | 0,00                | 36 101,86            | 0,00        | 36 101,86           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 0950          | 0,00                | 15 839 478,44        | 0,00        | 63 620,00           | 15 775 858,44        | 775 858,44          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 2057          | 1 209 655,00        | 1 227 926,14         | 0,00        | 1 227 926,14        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 2440          | 4 400,00            | 4 935,18             | 0,00        | 4 935,18            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 2717          | 0,00                | 9 006,00             | 0,00        | 9 006,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 2910          | 0,00                | 14 000,00            | 0,00        | 13 150,00           | 850,00               | 850,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 6257          | 2 700 845,00        | 2 673 979,20         | 0,00        | 2 673 979,20        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 6350          | 20 000,00           | 19 964,82            | 0,00        | 19 964,82           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 6370          | 4 193 100,00        | 4 193 100,00         | 0,00        | 4 193 100,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>126016</b> | <b>8 289 000,00</b> | <b>33 231 469,68</b> | <b>0,00</b> | <b>8 403 620,66</b> | <b>24 827 849,02</b> | <b>1 103 253,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |               |                     |                      |             |                     |                      |                     |             |             |             |             |             |
| 921        | 92105        | 0900          | 0,00                | 2,10                 | 0,00        | 2,10                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92105        | 0950          | 0,00                | 7 234,85             | 0,00        | 7 234,85            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92105        | 2950          | 0,00                | 221,23               | 0,00        | 221,23              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> | <b>92105</b> | <b>97826</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7 458,18</b>      | <b>0,00</b> | <b>7 458,18</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |               |                     |                      |             |                     |                      |                     |             |             |             |             |             |
| 921        | 92106        | 2330          | 25 000,00           | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92106        | 6257          | 776 615,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> | <b>92106</b> | <b>101614</b> | <b>801 615,00</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |               |                     |                      |             |                     |                      |                     |             |             |             |             |             |
| 921        | 92108        | 2330          | 25 000,00           | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> | <b>92108</b> | <b>95359</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3             | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                | 9                | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 921        | 92113        | 0910          | 0,00                | 146,00              | 0,00        | 146,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92113        | 0940          | 0,00                | 1 494,08            | 0,00        | 1 494,08            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92113        | 0970          | 960 000,00          | 8 521,00            | 0,00        | 8 521,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92113        | 2057          | 0,00                | 246 220,60          | 0,00        | 246 220,60          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92113        | 2710          | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> | <b>92113</b> | <b>100621</b> | <b>1 010 000,00</b> | <b>306 381,68</b>   | <b>0,00</b> | <b>306 381,68</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 921        | 92114        | 2057          | 0,00                | 28 854,16           | 0,00        | 28 854,16           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92114        | 6257          | 848 372,00          | 840 210,71          | 0,00        | 840 210,71          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> | <b>92114</b> | <b>101349</b> | <b>848 372,00</b>   | <b>869 064,87</b>   | <b>0,00</b> | <b>869 064,87</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 921        | 92118        | 6330          | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00        | 500 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> | <b>92118</b> | <b>99369</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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                | 6 867,18            | 0,00        | 0,00                | 6 867,18         | 6 867,18         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92120        | 0950          | 0,00                | 16 038,50           | 0,00        | 3 700,00            | 12 338,50        | 10 538,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92120        | 2057          | 700 000,00          | 562 661,92          | 0,00        | 562 661,92          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92120        | 6257          | 1 480 000,00        | 1 568 092,17        | 0,00        | 1 568 092,17        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> | <b>92120</b> | <b>103855</b> | <b>2 180 000,00</b> | <b>2 157 207,77</b> | <b>0,00</b> | <b>2 134 454,09</b> | <b>22 753,68</b> | <b>20 953,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 921        | 92195        | 0900          | 0,00                | 1 745,21            | 0,00        | 268,21              | 1 477,00         | 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                | 317,00              | 0,00        | 317,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92195        | 6257          | 38 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>106133</b> | <b>38 000,00</b>    | <b>2 829,54</b>     | <b>0,00</b> | <b>585,21</b>       | <b>2 244,33</b>  | <b>767,33</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1          | 2            | 3             | 4                   | 5                    | 6           | 7                   | 8                    | 9                 | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 925        | 92504        | 0750          | 11 000,00           | 17 225,20            | 0,00        | 14 825,20           | 2 400,00             | 2 400,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 925        | 92504        | 0830          | 1 544 000,00        | 1 618 910,05         | 0,00        | 1 618 895,05        | 15,00                | 15,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 925        | 92504        | 0920          | 2 500,00            | 9 787,19             | 0,00        | 9 787,19            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 925        | 92504        | 0940          | 8 000,00            | 14 990,83            | 0,00        | 10 343,22           | 4 647,61             | 4 647,61          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 925        | 92504        | 0960          | 300,00              | 2 206,50             | 0,00        | 2 206,50            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 925        | 92504        | 0970          | 500,00              | 390,15               | 0,00        | 390,15              | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>925</b> | <b>92504</b> | <b>98799</b>  | <b>1 566 300,00</b> | <b>1 663 509,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 656 447,31</b> | <b>7 062,61</b>      | <b>7 062,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 926        | 92601        | 0950          | 0,00                | 5 214,16             | 0,00        | 5 214,16            | 0,00                 | 0,00              | 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        |
| <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>95447</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 135 171,22</b> | <b>0,00</b> | <b>5 214,16</b>     | <b>10 129 957,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 926        | 92605        | 0900          | 0,00                | 50,81                | 0,00        | 50,81               | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>926</b> | <b>92605</b> | <b>94431</b>  | <b>0,00</b>         | <b>50,81</b>         | <b>0,00</b> | <b>50,81</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 926        | 92695        | 0630          | 0,00                | 31 530,82            | 0,00        | 0,00                | 31 530,82            | 31 530,82         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 926        | 92695        | 0920          | 0,00                | 63 037,69            | 0,00        | 87,38               | 62 950,31            | 62 950,31         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 926        | 92695        | 0950          | 0,00                | 130 509,31           | 0,00        | 11 025,32           | 119 483,99           | 119 483,99        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 926        | 92695        | 0970          | 350 000,00          | 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          | 684 833,00          | 685 128,37           | 0,00        | 685 128,37          | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 926        | 92695        | 6260          | 4 500 000,00        | 7 000 000,00         | 0,00        | 7 000 000,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>926</b> | <b>92695</b> | <b>105791</b> | <b>5 534 833,00</b> | <b>8 260 206,19</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 046 241,07</b> | <b>213 965,12</b>    | <b>213 965,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

|                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                   |        |       |         |                                                                                                                                                              |  |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                |  | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><br><i>zbiorczo</i><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br><b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023</b> |        |       |         | Adresat:                                                                                                                                                     |  |             |         |
| Gmina Miasta Toruń<br><br>Wały gen. Sikorskiego 8<br><br>87-100 TORUŃ |  |                                                                                                                                                                                                   |        |       |         | Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy<br><br>CF28A3D5F2BE6702<br><br> |  |             |         |
| 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 <sup>1)</sup> Toruń                           |  | 04                                                                                                                                                                                                | 63     | 00    | 0       |                                                                                                                                                              |  |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                                   |  |                                                                                                                                                                                                   |        |       |         |                                                                                                                                                              |  |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) | Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Saldo końcowe <sup>2)</sup>     |                         | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup> | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> |                                                                                                        |
|------------------------|----------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| Razem dział            | 010      |          | 55 595,00          | 56 316,93                                                              | 0,00                     | 56 316,93                              | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            | 600      |          | 66 459 914,00      | 77 683 371,04                                                          | 0,00                     | 71 229 521,41                          | 6 453 849,63                    | 4 509 987,15            | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            | 630      |          | 121 000,00         | 181 035,33                                                             | 0,00                     | 181 035,33                             | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            | 700      |          | 108 830 272,00     | 132 214 970,17                                                         | 0,00                     | 111 351 619,47                         | 21 075 556,77                   | 19 445 533,73           | 212 206,07                                                                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            | 710      |          | 2 342 241,00       | 2 404 716,62                                                           | 0,00                     | 2 404 716,62                           | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            | 750      |          | 5 777 394,00       | 5 827 391,16                                                           | 0,00                     | 5 718 037,82                           | 109 353,34                      | 9 152,92                | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            | 751      |          | 1 145 073,00       | 1 135 108,46                                                           | 0,00                     | 1 135 108,46                           | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            | 752      |          | 129 463,00         | 129 040,13                                                             | 0,00                     | 129 040,13                             | 0,00                            | 0,00                    | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            | 754      |          | 40 474 226,00      | 39 543 240,97                                                          | 0,00                     | 39 287 695,98                          | 257 006,65                      | 250 888,25              | 1 461,66                                                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

| 1            | 2   | 3                | 4                | 5    | 6                | 7              | 8             | 9          | 10           | 11           | 12         | 13           | 14       |
|--------------|-----|------------------|------------------|------|------------------|----------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
| Razem dział  | 755 | 528 000,00       | 527 856,72       | 0,00 | 527 856,72       | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 756 | 567 838 000,00   | 609 791 312,62   | 0,00 | 576 771 825,29   | 33 271 604,29  | 20 553 251,78 | 252 116,96 | 7 475 349,30 | 3 811 702,58 | 379 387,00 | 1 874 678,92 |          |
| Razem dział  | 758 | 483 347 134,00   | 488 041 117,70   | 0,00 | 488 024 406,71   | 16 710,99      | 16 710,99     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 801 | 62 404 348,00    | 63 918 764,91    | 0,00 | 60 297 876,73    | 3 621 594,10   | 2 610 089,28  | 705,92     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 851 | 1 167 820,00     | 4 691 453,64     | 0,00 | 1 220 626,22     | 3 470 827,42   | 3 302 269,78  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 852 | 55 995 230,00    | 52 291 012,97    | 0,00 | 51 003 864,80    | 1 336 880,95   | 1 028 279,60  | 49 732,78  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 853 | 5 599 105,00     | 5 422 895,03     | 0,00 | 5 419 067,87     | 3 827,16       | 3 827,16      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 854 | 834 145,00       | 790 814,56       | 0,00 | 754 724,39       | 36 090,17      | 19 282,12     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 855 | 76 947 196,00    | 114 208 814,26   | 0,00 | 76 477 926,01    | 37 730 888,25  | 37 612 847,95 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 900 | 56 040 246,00    | 84 258 396,00    | 0,00 | 55 282 789,41    | 29 156 739,13  | 3 865 823,28  | 181 132,54 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2 236,61 |
| Razem dział  | 921 | 5 402 987,00     | 3 892 942,04     | 0,00 | 3 867 944,03     | 24 998,01      | 21 721,01     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 925 | 1 566 300,00     | 1 663 509,92     | 0,00 | 1 656 447,31     | 7 062,61       | 7 062,61      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 926 | 5 534 833,00     | 18 395 428,22    | 0,00 | 8 051 506,04     | 10 343 922,18  | 213 965,12    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| <b>RAZEM</b> |     | 1 548 540 522,00 | 1 707 069 509,40 | 0,00 | 1 560 849 953,68 | 146 916 911,65 | 93 470 692,73 | 697 355,93 | 7 475 349,30 | 3 811 702,58 | 379 387,00 | 1 876 915,53 |          |

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

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Plan w dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 został "zaokrąglony do pełnego złotego"  
Plan w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 został "zaokrąglony do pełnego złotego"  
Plan w dziale 710 rozdziale 71015 § 2110 został "zaokrąglony do pełnego złotego"  
Plan w dziale 754 rozdziale 75411 § 2110 został "zaokrąglony do pełnego złotego"  
Plan w dziale 801 rozdziale 80153 § 2110 został "zaokrąglony do pełnego złotego"  
Plan w dziale 853 rozdziale 85334 § 2110 został "zaokrąglony do pełnego złotego"  
Plan w dziale 853 rozdziale 85395 § 2110 został "zaokrąglony do pełnego złotego"  
Plan w dziale 758 rozdziale 75802 § 2750 został "zaokrąglony do pełnego złotego"  
Plan w dziale 758 rozdziale 75802 § 2760 został "zaokrąglony do pełnego złotego"  
Plan w dziale 801 rozdziale 80148 § 2030 został "zaokrąglony do pełnego złotego"  
Plan w dziale 852 rozdziale 85228 § 2030 został "zaokrąglony do pełnego złotego"  
Plan w dziale 854 rozdziale 85415 § 2040 został zmniejszony do wysokości rzeczywistego wykorzystania środków

Beata Łuczak

---

Z upoważnienia skarbnika

2024.02.19

Adrian Łukasz Mól

---

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.02.19