


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;">Rb-27S</p> <p style="text-align: center;">sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</p> <p style="text-align: center;">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p style="text-align: center;">okres sprawozdawczy:</p> <p style="text-align: center;">od początku roku do dnia 30 września roku 2023</p>				Adresat:			
<p style="text-align: center;">Prezydent Miasta Piły</p> <p style="text-align: center;">Pl. St.Staszica 10</p> <p style="text-align: center;">64-920 PIŁA</p>						<p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p> <p style="text-align: center;">8654E70055262F36</p> 			
Numer identyfikacyjny REGON									
570791164									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pilski		30	19	01	1				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIŁA									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3					ogółem	w tym: zaległości netto					8
010	01095	0750	3 000,00	1 541,65	0,00	1 536,46	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	19 915,06	19 915,05	0,00	19 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	22 915,06	21 456,70	0,00	21 451,51	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0840	603 407,00	603 406,44	0,00	603 406,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0920	0,00	44,30	0,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0940	20 996,00	20 995,53	0,00	20 995,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0970	201 140,00	201 137,15	0,00	201 139,13	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	44165	825 543,00	825 583,42	0,00	825 585,40	0,00	0,00	1,98	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	0750	827 004,00	590 266,55	0,00	521 349,65	68 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	778 974,00	615 534,00	0,00	615 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	2 671 289,00	2 575 197,36	0,00	2 575 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	70861	4 777 267,00	3 780 997,91	0,00	3 712 081,01	68 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2330	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	62943	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0570	0,00	1 696,80	0,00	0,00	1 696,80	1 696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0870	0,00	3 324,10	0,00	3 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0920	0,00	680,37	0,00	0,00	680,37	680,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6370	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	69344	5 000 000,00	5 005 701,27	0,00	5 003 324,10	2 377,17	2 377,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0570	0,00	5 612,90	0,00	3 718,40	1 894,50	1 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0870	0,00	7 133,57	0,00	51,80	7 081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	897,23	0,00	221,43	675,80	675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	42 254,12	0,00	7 233,06	35 021,06	35 021,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2170	362 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	2 149 770,00	2 149 769,78	0,00	2 149 769,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	3 065 365,00	1 896 749,60	0,00	1 896 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	79283	5 577 247,00	4 102 433,20	0,00	4 057 760,07	44 673,13	37 591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	205 000,00	164 572,32	0,00	157 168,79	7 403,53	4 898,06	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60019	0640	2 100,00	1 695,40	0,00	801,20	894,20	894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	61749	207 100,00	166 267,72	0,00	157 969,99	8 297,73	5 792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	0750	10 000,00	9 642,00	0,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	61403	10 000,00	9 642,00	0,00	9 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	0,00	15 617,00	0,00	5 900,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	61645	0,00	15 617,00	0,00	5 900,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	520 000,00	318 268,26	0,00	318 277,38	0,00	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	2 675 000,00	3 580 251,88	0,00	2 510 859,79	1 077 037,24	966 916,66	7 645,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	0,00	645,00	0,00	198,16	446,84	446,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	1 022,00	2 468,02	0,00	1 497,22	970,80	970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	6 000 000,00	4 901 924,25	0,00	3 911 704,26	1 081 573,63	920 200,62	91 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	550 000,00	739 113,69	0,00	497 370,09	242 629,15	176 189,41	885,55	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	10 026 000,00	6 001 823,71	0,00	5 657 085,34	344 740,18	3 487,05	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	10 220,00	5 077,31	0,00	3 882,96	1 194,57	1 194,57	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	24 275,00	0,00	24 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	60 000,00	1 318 596,53	0,00	64 557,08	1 254 039,45	1 254 039,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	10 000,00	10 491,27	0,00	5 984,63	4 506,64	4 384,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	50 000,00	159 800,73	0,00	74 736,03	85 064,70	60 177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	486 830,00	608 528,26	0,00	441 450,40	167 077,86	167 077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	80755	20 389 072,00	17 671 263,91	0,00	13 511 878,34	4 259 281,06	3 555 085,04	99 895,49	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	13 900 000,00	16 324 789,92	0,00	9 709 634,54	7 218 270,25	5 049 802,74	603 114,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	2 300 000,00	2 139 830,79	0,00	2 064 677,26	75 153,81	74 790,29	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	3 066,00	462,24	0,00	462,24	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0870	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	150 000,00	2 272 370,70	0,00	173 058,41	2 099 312,29	2 085 861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	30 600,00	5 022,10	0,00	5 022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	0,00	32 824,10	0,00	32 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	300 000,00	1 193 567,24	0,00	83 164,03	1 110 403,21	1 110 403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6290	0,00	213 821,90	0,00	213 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	83997	16 683 966,00	22 182 688,99	0,00	12 282 664,58	10 503 139,56	8 320 858,12	603 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	0,00	2 788,82	0,00	2 788,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0950	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	1 400,00	718,57	0,00	718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	73655	1 400,00	4 007,39	0,00	4 007,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	72692	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0750	43 951,00	32 963,40	0,00	32 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	2 000 000,00	1 076 139,86	0,00	1 055 205,11	21 312,75	1 144,29	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	326,27	0,00	242,25	84,02	84,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0940	0,00	8 432,32	0,00	7 110,01	1 322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0950	0,00	1 398,26	0,00	1 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	78795	2 083 951,00	1 159 276,11	0,00	1 136 935,03	22 719,08	1 228,31	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0940	115 056,00	115 055,57	0,00	115 055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	72745	115 056,00	115 055,57	0,00	115 055,57	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2010	970 969,00	720 728,00	0,00	720 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	80,00	757,95	0,00	757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	971 049,00	721 485,95	0,00	721 485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0630	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	106,14	0,00	0,00	106,14	106,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	0,00	8 943,09	0,00	0,00	8 943,09	8 943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0970	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
750	75075	2910	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	82205	100 000,00	109 549,23	0,00	100 200,00	9 349,23	9 349,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0830	4 350,00	3 295,84	0,00	3 282,40	43,50	43,50	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	995,82	0,00	4,15	991,67	991,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	4 800,00	44 976,86	0,00	27 750,13	17 226,73	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0950	0,00	13 263,34	0,00	13 263,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0960	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	7 504,00	57 118,26	0,00	13 499,78	43 618,48	43 618,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2006	959 639,00	364 395,49	0,00	364 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2007	5 471 861,91	2 098 814,67	0,00	2 098 814,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2008	1 367 278,97	1 282 436,99	0,00	1 282 436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2009	241 284,52	226 312,41	0,00	226 312,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	4 840,86	5 096,06	0,00	5 096,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2310	24 631,94	51 475,20	0,00	51 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6206	754 278,68	323 262,30	0,00	323 262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6207	4 274 245,84	1 831 819,64	0,00	1 831 819,64	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	107138	13 114 715,72	6 304 362,87	0,00	6 242 512,56	61 880,38	45 153,65	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	13 705,00	10 279,00	0,00	10 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	13 705,00	10 279,00	0,00	10 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	107 737,00	107 737,00	0,00	107 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	107 737,00	107 737,00	0,00	107 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	1 749,00	1 749,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	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
754	75412	82466	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
754	75414	0920	0,00	17,23	0,00	0,00	17,23	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	0940	0,00	433,07	0,00	0,00	433,07	433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78028	0,00	450,30	0,00	0,00	450,30	450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	20 000,00	50 798,34	0,00	27 921,74	23 190,56	21 290,56	313,96	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0630	1 000,00	2 520,00	0,00	280,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	1 000,00	3 316,21	0,00	1 308,98	2 007,23	2 007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	0,00	181,30	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	78980	22 000,00	56 815,85	0,00	29 692,02	27 437,79	25 537,79	313,96	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	450 000,00	719 855,41	0,00	457 741,08	262 114,33	132 078,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	3 214,13	0,00	3 214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	450 000,00	723 069,54	0,00	460 955,21	262 114,33	132 078,99	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0310	50 000 000,00	50 905 212,30	0,00	36 984 580,22	14 106 989,53	1 756 213,98	186 357,45	4 421 392,03	0,00	1 391 975,48	0,00
756	75615	0320	8 320,00	11 658,00	0,00	7 803,50	3 854,50	1 872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	140 000,00	269 905,63	0,00	202 195,63	67 825,00	501,00	115,00	0,00	5 488,88	58,00	0,00
756	75615	0340	3 740 000,00	3 672 815,10	0,00	3 649 807,05	57 243,15	32 557,05	34 235,10	4 197 906,24	0,00	0,00	24 686,10
756	75615	0500	300 000,00	207 677,04	0,00	157 522,88	50 154,16	47 894,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	3 066,00	3 303,10	0,00	1 346,40	1 956,70	1 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	397,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	100 000,00	520 534,09	0,00	181 251,09	339 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 846,00	104,00
756	75615	2680	100 276,00	6 561,00	0,00	6 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83281	54 391 662,00	55 598 063,26	0,00	41 191 464,77	14 627 306,04	1 840 995,39	220 707,55	8 619 298,27	5 488,88	1 632 879,48	24 790,10
756	75616	0310	10 550 000,00	15 395 142,83	0,00	9 257 623,82	6 263 071,53	4 281 226,06	125 552,52	1 593 893,70	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	52 000,00	59 757,40	0,00	49 600,28	10 248,12	1 334,62	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	1 248,00	1 412,00	0,00	1 047,59	364,41	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	660 000,00	748 651,63	0,00	393 521,71	359 850,24	359 405,24	4 720,32	647 512,26	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	350 000,00	620 574,87	0,00	475 233,27	145 341,60	55 478,27	0,00	0,00	0,00	5 640,00	24 477,00
756	75616	0430	850 000,00	280 004,00	0,00	280 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	4 300 000,00	3 538 596,87	0,00	3 497 306,95	41 289,92	38 153,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	20 000,00	40 722,87	0,00	18 771,16	21 951,71	21 951,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	150 000,00	1 966 846,09	0,00	142 571,09	1 824 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
756	75616	0940	0,00	1 201,50	0,00	1 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	82332	16 933 248,00	22 653 168,06	0,00	14 117 139,37	8 666 392,53	4 757 826,49	130 363,84	2 241 405,96	0,00	5 762,00	24 477,00
756	75618	0270	700 000,00	589 269,72	0,00	589 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	1 000 000,00	665 100,84	0,00	665 100,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0480	1 880 000,00	2 287 428,58	0,00	2 270 712,35	21 933,32	782,94	5 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	2 200 000,00	1 861 129,45	0,00	1 297 206,32	566 113,49	516 507,62	2 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	5 100,00	5 572,75	0,00	5 572,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	320,00	563,60	0,00	228,48	335,12	335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	3 000,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	2 245,31	0,00	700,55	1 544,76	1 544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80864	5 788 420,00	5 415 480,25	0,00	4 832 961,01	589 926,69	519 170,44	7 407,45	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0570	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0640	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	77585	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	75 509 869,00	56 632 401,00	0,00	56 632 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	11 689 785,00	8 767 332,00	0,00	8 767 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	87 199 654,00	65 399 733,00	0,00	65 399 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	0,00	121 708,80	0,00	121 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	0,00	121 708,80	0,00	121 708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	68 968 114,00	58 384 758,00	0,00	58 384 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	68 968 114,00	58 384 758,00	0,00	58 384 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	2750	24 725 962,00	16 483 974,00	0,00	16 483 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	79310	24 725 962,00	16 483 974,00	0,00	16 483 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	3 100 000,00	3 185 604,24	0,00	3 185 604,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	0970	0,00	4 153,67	0,00	4 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	2 251,04	2 251,04	0,00	2 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	4 957 850,00	4 957 850,00	0,00	4 957 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	90192	8 060 101,04	8 232 860,55	0,00	8 232 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-2 533,98	0,00	300,10	0,00	0,00	2 834,08	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-2 533,98	0,00	300,10	0,00	0,00	2 834,08	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	916 755,00	687 564,00	0,00	687 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	916 755,00	687 564,00	0,00	687 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	500,00	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	2 825,00	4 103,50	0,00	4 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	274 681,00	310 993,74	0,00	291 351,17	19 710,52	852,13	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	108 691,00	107 020,00	0,00	107 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	0,00	1 244,52	0,00	1 244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	1 413,47	0,00	1 343,81	69,66	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	262 687,00	302 754,89	0,00	235 362,05	67 392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	3 826,00	6 311 648,76	0,00	3 825,30	6 307 823,46	6 307 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	14 200,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	110 779,00	135 390,17	0,00	135 390,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2701	0,00	10 294,07	0,00	10 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	92093	778 189,00	7 208 854,12	0,00	813 925,59	6 394 996,48	6 308 745,25	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	73 513,00	33 553,22	0,00	34 359,86	247,04	247,04	1 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	81564	73 513,00	33 553,22	0,00	34 359,86	247,04	247,04	1 053,68	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	0660	785 234,00	505 862,84	0,00	507 084,69	2 096,13	1 901,13	3 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	3 322 536,00	2 115 526,70	0,00	2 102 157,67	17 511,20	6 141,20	4 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	6 000,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	500 000,00	462 864,85	0,00	462 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	0,00	40 755,00	0,00	6 003,00	34 752,00	34 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	49 782,51	0,00	37 212,76	12 569,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	2 690,00	6 470,60	0,00	6 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	164 538,00	157 552,17	0,00	157 498,16	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	3 240 418,00	2 430 315,00	0,00	2 430 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	750 000,00	846 444,95	0,00	846 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	0,00	140 863,84	0,00	21 461,00	119 402,84	119 402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	94825	8 771 416,00	6 758 268,46	0,00	6 579 342,68	186 385,93	162 197,17	7 460,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2950	51 000,00	51 055,59	0,00	51 055,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	83856	51 000,00	51 055,59	0,00	51 055,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	268 800,00	147 432,00	0,00	149 810,58	3 290,00	450,00	5 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	2 625 170,00	2 675 934,62	0,00	2 669 902,62	44 607,00	0,00	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	357 257,36	357 257,36	0,00	357 257,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	84479	3 251 227,36	3 180 623,98	0,00	3 176 970,56	47 897,00	450,00	44 243,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	190 000,00	187 141,35	0,00	187 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	83901	190 000,00	187 141,35	0,00	187 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0970	2 883,00	9 610,02	0,00	9 610,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	682 504,01	672 029,94	0,00	672 029,94	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80153	2100	45 990,25	43 743,00	0,00	43 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	86034	731 377,26	725 382,96	0,00	725 382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0570	0,00	27 722,07	0,00	0,00	27 722,47	27 722,47	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0640	0,00	567,20	0,00	0,00	567,20	567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0690	0,00	2 431,49	0,00	0,00	2 431,49	2 431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	3 075,00	4 895,00	0,00	4 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	9 940,00	9 940,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	85886	13 015,00	45 555,76	0,00	14 835,00	30 721,16	30 721,16	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0640	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0830	50 000,00	500 711,79	0,00	26 716,37	473 995,42	473 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	6690	0,00	2 619,90	0,00	2 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	98055	50 000,00	503 465,71	0,00	29 470,29	473 995,42	473 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	26 524,00	26 524,00	0,00	26 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	26 524,00	26 524,00	0,00	26 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0690	312 000,00	505 538,51	0,00	259 636,55	265 713,49	155 549,85	19 811,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	463,80	0,00	463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87684	312 000,00	506 002,31	0,00	260 100,35	265 713,49	155 549,85	19 811,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	138 700,00	112 881,44	0,00	126 718,54	65,27	65,27	13 902,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	0,00	5 552,03	0,00	2 741,56	2 810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	22 800,00	47 266,38	0,00	35 496,98	12 002,53	8 271,13	233,13	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	88795	161 500,00	165 699,85	0,00	164 957,08	14 878,27	8 336,40	14 135,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	3 000,00	1 719,47	0,00	881,39	838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	133 900,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	89035	136 900,00	111 719,47	0,00	110 881,39	838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	12 400,00	66 295,67	0,00	41 393,28	24 902,39	23 845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	73 584,00	102 810,54	0,00	48 335,57	54 540,99	48 373,04	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	1 507 000,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90006	1 592 984,00	1 329 106,21	0,00	1 249 728,85	79 443,38	72 218,45	66,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0640	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	0,00	263,00	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	0,00	1 304,24	0,00	1 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	1 468,42	0,00	0,00	1 468,42	1 468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89537	0,00	3 067,66	0,00	1 304,24	1 763,42	1 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	33 528,00	41 453,73	0,00	22 807,20	18 646,53	8 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	1 560 000,00	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	1 593 528,00	1 246 453,73	0,00	1 227 807,20	18 646,53	8 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	736,00	680,22	0,00	64,00	616,23	616,23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0750	368,00	669,20	0,00	649,20	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	24 401,57	0,00	18 770,40	5 631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	3 000,00	2 737,70	0,00	2 737,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	85 765,43	85 765,43	0,00	85 765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	792 497,00	609 613,10	0,00	609 613,10	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	93411	882 366,43	723 867,22	0,00	717 599,83	6 267,40	616,23	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	0,00	631,28	0,00	563,61	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2030	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	6330	46 114,00	46 114,00	0,00	46 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	95402	94 114,00	94 745,28	0,00	94 677,61	67,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	756 000,00	963 195,53	0,00	749 422,63	217 250,90	132 566,62	3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	813 110,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	4 750,00	4 143,92	0,00	3 425,94	729,60	397,90	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	1 573 860,00	1 579 339,45	0,00	1 364 848,57	217 980,50	132 964,52	3 489,62	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	3 000,00	3 259,04	0,00	0,00	3 259,04	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	1 268 919,91	936 857,80	0,00	936 857,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89052	1 271 919,91	940 116,84	0,00	936 857,80	3 259,04	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0640	96,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	240,00	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	8 200,00	1 141,55	0,00	291,55	850,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	17 170,00	8 262,18	0,00	8 262,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	405,49	405,49	0,00	405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	232 040,00	118 183,88	0,00	118 183,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	0,00	1 616,36	0,00	1 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	97577	258 151,49	129 725,46	0,00	128 802,46	923,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	1 000,00	395,00	0,00	395,00	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	0940	20 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	3 074 924,00	2 687 180,50	0,00	2 687 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	798 660,00	558 856,90	0,00	558 856,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	92388	3 894 584,00	3 259 432,40	0,00	3 259 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	5 400,00	16 227,55	0,00	100,00	16 127,55	16 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	713 776,00	516 244,00	0,00	516 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	0,00	34 238,00	0,00	34 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	91279	719 176,00	566 709,55	0,00	550 582,00	16 127,55	16 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	155 000,00	154 752,00	0,00	154 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	88449	155 000,00	154 752,00	0,00	154 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	80,00	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	9 500,00	15 666,00	0,00	4 021,00	11 881,00	11 881,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	23 000,00	49 798,86	0,00	14 974,00	35 324,86	33 878,02	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	32 580,00	65 523,86	0,00	18 995,00	47 264,86	45 818,02	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	480,00	1 155,02	0,00	342,91	812,11	812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	25 500,00	106 063,21	0,00	20 470,63	85 956,58	85 956,58	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	90 000,00	233 182,42	0,00	76 974,80	156 965,62	115 896,24	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	22 285 334,00	18 428 314,53	0,00	18 428 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	215 906,24	215 906,24	0,00	215 906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	353 940,00	16 162 014,22	0,00	159 751,89	16 002 262,33	16 002 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95287	22 971 160,24	35 146 635,64	0,00	18 901 761,00	16 245 996,64	16 204 927,26	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	6 940,83	6 940,83	0,00	6 940,83	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85503	2360	0,00	24,25	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	6 940,83	6 965,08	0,00	6 965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0640	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	240,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	1 800,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88859	2 072,00	1 967,00	0,00	0,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	1 200,00	3 193,94	0,00	3 193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	87303	1 200,00	3 193,94	0,00	3 193,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	0940	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	433 960,00	320 890,00	0,00	320 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	89318	435 160,00	320 890,00	0,00	320 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	944 362,00	652 361,58	0,00	652 784,58	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0900	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	0,00	8 470,33	0,00	5 567,81	2 902,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	1 257,04	0,00	1 253,87	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2910	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	93841	944 362,00	664 335,91	0,00	659 615,22	5 143,69	2 238,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	200,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	3 000,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	569 211,00	412 298,69	0,00	412 298,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	90410	572 411,00	413 857,69	0,00	413 857,69	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90001	0690	0,00	692,61	0,00	692,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0750	200 000,00	112 524,79	0,00	106 620,79	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93261	200 000,00	113 217,77	0,00	107 313,77	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0640	0,00	82,00	0,00	32,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	91543	0,00	82,00	0,00	32,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0750	1 738,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0870	0,00	45 227,12	0,00	45 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	0,00	30,01	0,00	0,00	30,01	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	81 517,00	112 270,79	0,00	112 270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2710	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	98074	103 255,00	179 225,92	0,00	178 795,91	430,01	430,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	17 500,00	28 056,74	0,00	28 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	93365	17 500,00	28 056,74	0,00	28 056,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0940	12 700,00	12 668,40	0,00	12 668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	741 846,00	590 343,04	0,00	590 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	6300	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	100463	1 004 546,00	603 011,44	0,00	603 011,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0830	51 100,00	32 338,79	0,00	31 958,84	381,30	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0870	0,00	85,50	0,00	85,50	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90015	0920	0,00	10,79	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	160 000,00	265 814,81	0,00	185 819,08	79 995,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	0,00	23 951,92	0,00	23 951,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	95425	211 100,00	322 201,81	0,00	241 826,13	80 377,03	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	2 044,00	228 057,40	0,00	30 090,62	197 966,78	197 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	255 500,00	257 821,70	0,00	229 405,46	28 416,24	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	0,00	43 422,44	0,00	5 125,88	38 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93729	257 544,00	529 317,54	0,00	264 637,96	264 679,58	209 693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	5 911,47	0,00	0,00	5 911,47	5 911,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	18 000,00	5 068,44	0,00	1 603,83	3 464,61	3 464,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0910	0,00	1 392,16	0,00	0,00	1 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	84,79	0,00	1,16	83,63	83,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	0,00	9 866,44	0,00	0,00	9 866,44	9 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	68 300,00	90 635,90	0,00	73 415,90	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	1 531 878,00	1 531 877,46	0,00	1 531 877,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6259	204 250,00	204 250,33	0,00	204 250,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	91 698,00	91 698,00	0,00	91 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6370	2 249 999,99	2 249 999,99	0,00	2 249 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	121861	4 164 125,99	4 190 812,58	0,00	4 152 846,67	37 965,91	36 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2950	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	95976	0,00	7,70	0,00	7,70	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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92604	0630	1 000,00	44 966,31	0,00	40,37	44 925,94	44 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0640	0,00	43 813,96	0,00	0,00	43 813,96	43 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	450 000,00	734 773,34	0,00	259 839,03	474 934,62	454 160,75	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	1 500 000,00	1 605 289,89	0,00	1 158 847,73	446 496,88	401 692,96	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	0,00	205 103,57	0,00	205 103,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	15 000,00	332 895,33	0,00	36 166,48	296 749,72	296 749,72	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	15 300,00	47 411,30	0,00	28 656,16	18 755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0949	0,00	11 067,22	0,00	11 067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	0,00	8 052,52	0,00	8 052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	1 000,00	2 317,06	0,00	1 725,67	591,39	510,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6370	8 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	108349	10 307 300,00	3 035 690,50	0,00	1 709 498,75	1 326 267,65	1 241 853,34	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	152 257,00	0,00	88,00	152 169,00	152 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	32 600,00	272 600,29	0,00	32 273,76	240 326,53	240 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	100291	32 600,00	425 135,29	0,00	32 639,76	392 495,53	392 495,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0750	145 000,00	99 851,35	0,00	99 851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	37,10	0,00	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	28 413,00	0,00	0,00	28 413,00	28 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	96241	145 000,00	128 301,45	0,00	99 888,45	28 413,00	28 413,00	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

EWELINA ŚLUGAJSKA


Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023				Adresat:			
Prezydent Miasta Piły Pl. St.Staszica 10 64-920 PIŁA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 8654E70055262F36 			
Numer identyfikacyjny REGON									
570791164									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pilski		30	19	01	1				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PIŁA									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3					ogółem	w tym: zaległości netto					13
Razem dział	010		22 915,06	21 456,70	0,00	21 451,51	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	400		825 543,00	825 583,42	0,00	825 585,40	0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	600		15 703 614,00	13 212 659,10	0,00	13 078 677,17	133 981,93	45 760,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	700		37 074 438,00	39 857 960,29	0,00	25 798 550,31	14 762 420,62	11 875 943,16	703 010,64	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	710		2 200 007,00	1 274 331,68	0,00	1 251 990,60	22 719,08	1 228,31	378,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	750		14 185 764,72	7 135 398,05	0,00	7 064 198,51	71 229,61	54 502,88	30,07	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	751		123 191,00	119 765,00	0,00	119 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	754		92 000,00	127 266,15	0,00	99 692,02	27 888,09	25 988,09	313,96	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	756		164 762 984,00	149 911 354,91	0,00	126 123 962,16	24 145 871,59	7 250 203,31	358 478,84	10 860 704,23	5 488,88	1 638 641,48	49 267,10

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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	758	102 670 932,04	83 786 622,57	0,00	83 789 456,65	0,00	0,00	2 834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	13 859 737,62	18 190 435,44	0,00	11 583 013,59	6 660 247,61	6 502 360,62	52 825,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	76 524,00	529 989,71	0,00	55 994,29	473 995,42	473 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	7 877 323,83	6 829 843,48	0,00	6 257 565,38	609 780,78	383 084,90	37 502,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	3 894 584,00	3 259 432,40	0,00	3 259 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	874 176,00	721 461,55	0,00	705 334,00	16 127,55	16 127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	24 965 886,07	36 623 369,12	0,00	20 325 277,93	16 300 372,19	16 254 950,28	2 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	5 958 070,99	5 965 925,80	0,00	5 576 520,62	389 406,53	246 747,54	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	0,00	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	10 484 900,00	3 589 127,24	0,00	1 842 026,96	1 747 176,18	1 662 761,87	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		405 652 591,33	371 981 990,31	0,00	307 778 502,20	65 361 222,37	44 793 654,72	1 157 734,26	10 860 704,23	5 488,88	1 638 641,48	49 267,10	

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

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S**Uwagi do pozycji**

Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
756	75615	2680	Plan oraz wykonanie obejmuje rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w tym otrzymane z PFRON (plan 100 000 zł, wykonanie 5 595 zł), otrzymane z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wykonanie 568 zł) oraz otrzymane zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego (plan 276, wykonanie 398 zł). Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.331.2023.15 z 6 września 2023 r. o zwiększeniu planu w ujęte zostanie w uchwale budżetowej w październiku 2023 r.
854	85415	2040	Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.324.2023.6 z 27 września 2023 r. o zwiększeniu planu w dziale 854 wpłynęło do Urzędu Miasta Piły już po zamknięciu Zarządzenia Nr 2431(396)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 29 września 2023 r. zmieniającego uchwałę budżetową na 2023 rok, wobec czego zmiana planu dotacji ujęta zostanie w październiku 2023 r.

EWELINA ŚLUGAJSKA

Skarbnik

2023.10.20

Roman Szarzyński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20