

Tablica 17. Informacja z wykonania budżetów gmin za 4 kwartały 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <b>R1</b>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) <b>R4</b>	Dochody otrzymane <b>R9</b>	Obniżenie górnych stawek podatkowych <b>R7</b>	Ulgi i zwolnienia <b>R8</b>	Umorzenie zaległości podatkowych <b>R11Z</b>	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności <b>R11R</b>	Potrącenia <b>R3</b>	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych							w %%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>88 851 952 760,28</b>	<b>87 667 235 144,25</b>	<b>87 503 170 043,10</b>	<b>3 116 633 720,55</b>	<b>693 006 865,83</b>	<b>136 721 248,93</b>	<b>88 983 233,74</b>	<b>6 312 507,37</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>	
<b>Razem dochody własne z tego:</b>	<b>44 112 161 497,23</b>	<b>43 573 323 988,05</b>	<b>43 359 714 718,34</b>	<b>3 116 633 720,55</b>	<b>693 006 865,83</b>	<b>136 721 248,93</b>	<b>88 983 233,74</b>	<b>6 312 507,37</b>	<b>49,7</b>	<b>98,8</b>	<b>100,0</b>
podatek dochodowy od osób prawnych	744 285 239,42	752 766 079,69	750 983 939,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9	101,1	1,7
podatek dochodowy od osób fizycznych	15 099 102 521,20	15 288 701 697,00	15 116 507 052,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,4	101,3	35,1
podatek rolny	1 612 320 032,81	1 568 958 499,87	1 564 603 148,30	290 079 660,34	3 970 824,08	10 923 797,11	3 589 997,15	19 837,21	1,8	97,3	3,6
podatek od nieruchomości	12 265 371 731,08	12 227 177 730,32	12 213 256 017,13	2 296 280 085,18	685 035 592,45	92 524 266,75	64 756 265,35	5 217 821,42	13,9	99,7	28,1
podatek leśny	227 015 856,46	227 197 128,14	226 854 472,27	1 788 513,85	465 589,16	309 570,21	34 918,77	1 084,03	0,3	100,1	0,5
podatek od środków transportowych	690 762 505,29	696 158 341,90	695 594 071,33	510 052 276,10	2 560 504,08	4 591 693,12	5 340 232,18	71 730,20	0,8	100,8	1,6
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 873 107,26	39 022 097,03	39 116 803,98	0,00	698,90	70 568,21	263 781,93	5 760,00	0,0	95,5	0,1
podatek od spadków i darowizn	106 175 249,18	103 207 289,39	103 073 537,62	0,00	114 941,67	5 052 074,41	7 665 062,46	678,05	0,1	97,2	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	705 943 790,34	768 260 031,50	771 284 871,49	0,00	530,00	197 233,08	355 113,26	5 354,99	0,9	108,8	1,8
wpływy z opłaty skarbowej	189 824 485,35	154 943 136,12	154 579 312,81	0,00	0,00	6 097,00	0,00	0,00	0,2	81,6	0,4
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	304 998 120,67	293 485 187,51	293 330 766,47	0,00	0,00	152 844,97	164 783,80	4 322,22	0,3	96,2	0,7
wpływy z opłaty targowej	141 251 898,87	138 894 313,44	138 850 960,31	3 869 813,44	151,00	72 631,61	22 980,37	0,00	0,2	98,3	0,3
dochody z majątku	3 151 505 569,16	2 656 667 333,40	2 653 422 174,77	0,00	19 226,85	19 363,97	64,82	361 731,72	3,0	84,3	6,1
pozostałe dochody	8 832 731 390,14	8 657 885 122,74	8 638 257 589,53	14 563 371,64	838 807,64	22 801 108,49	6 790 033,65	624 187,53	9,9	98,0	19,9
<b>Dotacje ogółem z tego:</b>	<b>19 322 644 123,68</b>	<b>18 674 536 766,20</b>	<b>18 690 640 449,76</b>	#	#	#	#	#	<b>21,3</b>	<b>96,6</b>	
<b>Dotacje celowe z tego:</b>	<b>15 141 728 927,43</b>	<b>14 877 865 041,32</b>	<b>14 901 853 996,92</b>	#	#	#	#	#	<b>17,0</b>	<b>98,3</b>	
na zadania z zakresu adm. rządowej	9 619 904 564,13	9 499 637 239,17	9 515 051 522,95	#	#	#	#	#	10,8	98,7	
w tym: inwestycyjne	18 376 349,77	17 530 889,19	17 532 589,90	#	#	#	#	#	0,0	95,4	
na zadania własne	4 540 058 149,74	4 438 894 678,38	4 446 263 819,35	#	#	#	#	#	5,1	97,8	
w tym: inwestycyjne	859 616 036,42	829 640 631,95	829 118 694,71	#	#	#	#	#	0,9	96,5	
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	44 608 189,81	43 705 747,62	43 860 798,16	#	#	#	#	#	0,0	98,0	
w tym: inwestycyjne	17 512 398,96	17 380 271,70	17 393 704,91	#	#	#	#	#	0,0	99,2	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	517 447 314,96	488 193 483,59	488 571 489,68	#	#	#	#	#	0,6	94,3	
w tym: inwestycyjne	277 278 042,26	253 638 348,71	253 576 787,82	#	#	#	#	#	0,3	91,5	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	213 872 642,54	203 501 186,47	203 507 483,62	#	#	#	#	#	0,2	95,2	
w tym: inwestycyjne	189 786 935,27	180 803 146,16	180 806 069,39	#	#	#	#	#	0,2	95,3	
otrzymane z funduszy celowych	205 838 066,25	203 932 706,09	204 598 883,16	#	#	#	#	#	0,2	99,1	
w tym: inwestycyjne	174 367 140,14	175 486 812,40	176 030 833,75	#	#	#	#	#	0,2	100,6	

<b>Dotacje §§ 200 i 620</b>	<b>4 177 716 610,77</b>	<b>3 793 740 109,35</b>	<b>3 785 791 249,38</b>	#	#	#	#	#	<b>4,3</b>	<b>90,8</b>
w tym: inwestycyjne § 620	3 671 007 696,65	3 385 987 766,82	3 377 448 226,41	#	#	#	#	#	3,9	92,2
<b>Dotacje §§ 205 i 625</b>	<b>3 198 585,48</b>	<b>2 931 615,53</b>	<b>2 995 203,46</b>	#	#	#	#	#	<b>0,0</b>	<b>91,7</b>
w tym: inwestycyjne § 625	891 817,26	821 077,00	821 077,00	#	#	#	#	#	0,0	92,1
<b>Subwencja ogólna z tego:</b>	<b>25 417 147 139,37</b>	<b>25 419 374 390,00</b>	<b>25 452 814 875,00</b>	#	#	#	#	#	<b>29,0</b>	<b>100,0</b>
część wyrównawcza	6 042 824 636,00	6 042 095 651,00	6 040 995 617,00	#	#	#	#	#	6,9	100,0
część oświatowa	18 993 763 714,37	18 992 665 079,00	19 027 265 523,00	#	#	#	#	#	21,7	100,0
część rekompensująca	6 911 002,00	6 486 634,00	6 486 634,00	#	#	#	#	#	0,0	93,9
część równoważąca	335 101 057,00	335 104 391,00	335 044 466,00	#	#	#	#	#	0,4	100,0
uzupełnienie subwencji ogólnej	38 546 730,00	43 022 635,00	43 022 635,00	#	#	#	#	#	0,0	111,6

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych								w %%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM	91 753 309 403,78	85 884 440 290,91	85 944 373 544,70	3 827 573 360,22	14 267 080,28	70 181 045,99	411 746 625,77	100,0	93,7
z tego:									
wydatki majątkowe	16 416 634 557,13	14 477 713 213,53	14 489 234 751,44	317 447 121,20	3 847 208,18	4 213 618,16	376 103 942,74	16,9	88,3
w tym: wydatki na inwestycje	16 117 026 950,65	14 197 039 940,43	14 208 973 254,16	316 595 121,20	3 847 208,18	4 213 618,16	376 102 972,26	16,5	88,2
wydatki bieżące	75 336 674 846,65	71 406 727 077,38	71 455 138 793,26	3 510 126 239,02	10 419 872,10	65 967 427,83	35 642 683,03	83,1	94,8
z tego:									
wydatki na wynagrodzenia	28 343 323 525,32	27 685 567 550,09	27 674 770 952,97	2 274 596 304,12	1 992 014,20	10 855 118,65	555 102,45	32,2	97,6
w tym: wynagrodzenia osobowe	25 572 146 656,24	25 010 286 090,98	25 012 267 584,34	370 157 820,77	1 983 103,00	10 522 062,34	28 000,00	29,1	97,8
pochodne od wynagrodzeń	5 629 967 590,36	5 393 055 855,26	5 379 254 513,67	546 074 796,91	780 029,85	5 604 066,49	4 013,00	6,3	95,5
dotacje	5 566 922 359,41	5 413 975 091,22	5 416 543 390,21	5 804 999,37	0,00	510 463,73	241 503,00	6,3	97,3
wydatki na obsługę długu	904 031 717,55	771 445 569,16	771 478 003,81	12 125 352,41	0,00	44 656,96	0,00	0,9	85,3
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	63 259 218,71	7 283 694,65	6 942 421,87	1 256 334,81	0,00	0,00	0,00	0,0	11,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 005 547 714,93	11 651 718 244,43	11 667 464 271,25	59 710 814,76	66 138,18	1 258 660,79	0,00	13,6	97,2
pozostałe wydatki	22 823 622 720,37	20 483 681 072,57	20 538 685 239,48	610 557 636,64	7 581 689,87	47 694 461,21	34 842 064,58	23,9	90,0
WYNIK	-2 901 356 643,50		1 722 861 599,55						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 963 820 763,16</b>	<b>8 671 248 743,63</b>	<b>100,0</b>	<b>108,9</b>
<b>z tego:</b>				
kredyty i pożyczki w tym:	3 896 628 524,57	3 206 941 469,38	37,0	82,3
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	618 967 335,79	590 005 537,52	6,8	95,3
spłata pożyczek udzielonych	47 850 992,25	43 150 703,97	0,5	90,2
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	982 356 440,19	1 435 033 152,69	16,5	146,1
na pokrycie deficytu	376 851 342,85	94 336 096,38	1,1	25,0
papiery wartościowe w tym:	196 974 313,68	168 326 334,90	1,9	85,5
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	8 786 896,01	2 639 667,01	0,0	30,0
prywatyzacja majątku jst	3 681 064,00	3 954 806,82	0,0	107,4
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 804 494 401,38	3 720 294 339,43	42,9	132,7
na pokrycie deficytu	1 301 222 866,67	371 539 893,60	4,3	28,6
inne źródła	31 835 027,09	93 547 936,44	1,1	293,9
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>5 053 180 361,07</b>	<b>5 064 627 747,35</b>	<b>100,0</b>	<b>100,2</b>
<b>z tego:</b>				
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 236 497 747,55	4 166 539 444,63	82,3	98,3
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	996 392 020,45	985 987 401,67	19,5	99,0
pożyczki (udzielone)	38 165 857,83	29 291 787,92	0,6	76,7
wykup papierów wartościowych w tym:	123 046 376,00	122 896 375,12	2,4	99,9
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	12 246 988,00	12 151 164,25	0,2	99,2
inne cele	655 470 379,69	745 900 139,68	14,7	113,8

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 705 504 582,44	1 314 968 691,46	100,0	35,5
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	122 908 150,88	53 117 641,95	4,0	43,2
kredyty i pożyczki	1 914 931 484,39	823 979 637,52	62,7	43,0
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	2 824 356,79	1 295 455,93	0,1	45,9
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	376 851 342,85	94 336 096,38	7,2	25,0
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 287 989 247,53	342 239 859,68	26,0	26,6

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %	
1	2	3	4	5
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	949 974 199,90	895 428 720,81		94,3
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	832 246 958,59	784 858 037,17		94,3
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	78 586 762,34	76 057 168,63		96,8
wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00		
wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00		
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	9 746 938,39	4 653 472,01		47,7
Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	169 775 905,91		
Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	399 984,00	393 440,02		98,4

**Tablica 17. Informacja z wykonania budżetów gmin za 4 kwartały 2015 r.**

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
w złotych																
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	<b>25 428 678 051,71</b>	<b>25 425 857 042,83</b>	<b>2 541 037 901,84</b>	<b>117 917 447,68</b>	<b>270 203 275,23</b>	<b>2 138 401 694,92</b>	<b>14 515 484,01</b>	<b>0,00</b>	<b>22 405 999 558,98</b>	<b>296 120 669,63</b>	<b>126 395 478,21</b>	<b>29 674 280,28</b>	<b>26 629 153,89</b>	<b>2 821 008,88</b>	<b>2 820 119,66</b>	<b>889,22</b>
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	<b>172 862 000,00</b>	<b>172 862 000,00</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>151 392 000,00</b>	<b>21 470 000,00</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>
E1.1 krótkoterminowe	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	171 262 000,00	171 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 792 000,00	21 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	<b>25 137 885 881,55</b>	<b>25 135 065 761,89</b>	<b>2 504 865 251,18</b>	<b>110 410 238,46</b>	<b>270 099 275,16</b>	<b>2 124 355 737,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 254 460 051,78</b>	<b>274 640 452,85</b>	<b>76 320 520,55</b>	<b>3 290 965,77</b>	<b>21 488 519,76</b>	<b>2 820 119,66</b>	<b>2 820 119,66</b>	<b>0,00</b>
E2.1 krótkoterminowe	111 252 247,49	111 252 247,49	7 969 764,23	2 561 832,68	1 651 310,92	3 756 620,63	0,00	0,00	88 620 929,64	3 224 953,88	9 687 434,23	1 699 227,51	49 938,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	25 026 633 634,06	25 023 813 514,40	2 496 895 486,95	107 848 405,78	268 447 964,24	2 120 599 116,93	0,00	0,00	22 165 839 122,14	271 415 498,97	66 633 086,32	1 591 738,26	21 438 581,76	2 820 119,66	2 820 119,66	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</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>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	<b>117 930 170,16</b>	<b>117 929 280,94</b>	<b>36 172 650,66</b>	<b>7 507 209,22</b>	<b>104 000,07</b>	<b>14 045 957,36</b>	<b>14 515 484,01</b>	<b>0,00</b>	<b>147 507,20</b>	<b>10 216,78</b>	<b>50 074 957,66</b>	<b>26 383 314,51</b>	<b>5 140 634,13</b>	<b>889,22</b>	<b>0,00</b>	<b>889,22</b>
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	60 723 788,16	60 722 898,94	5 430 122,74	811 528,90	44 372,09	4 574 221,75	0,00	0,00	147 346,09	9 672,78	37 844 378,83	12 663 787,40	4 627 591,10	889,22	0,00	889,22
E4.2 pozostałe	57 206 382,00	57 206 382,00	30 742 527,92	6 695 680,32	59 627,98	9 471 735,61	14 515 484,01	0,00	161,11	544,00	12 230 578,83	13 719 527,11	513 043,03	0,00	0,00	0,00

Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
w złotych																
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	<b>544 972,80</b>	<b>544 972,80</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 927,80</b>	<b>50 545,00</b>	<b>161 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N1.1 krótkoterminowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	538 972,80	538 972,80	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	121 927,80	50 545,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	<b>256 696 958,51</b>	<b>256 686 666,66</b>	<b>8 367 496,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 103 929,43</b>	<b>3 263 566,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 743,83</b>	<b>0,00</b>	<b>88 133 880,71</b>	<b>148 321 439,41</b>	<b>11 671 106,47</b>	<b>10 291,85</b>	<b>4 920,00</b>	<b>5 371,85</b>
N2.1 krótkoterminowe	3 316 544,83	3 316 544,83	317 612,00	0,00	0,00	317 612,00	0,00	0,00	143,83	0,00	659 742,66	1 711 864,17	627 182,17	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	253 380 413,68	253 370 121,83	8 049 884,24	0,00	5 103 929,43	2 945 954,81	0,00	0,00	192 600,00	0,00	87 474 138,05	146 609 575,24	11 043 924,30	10 291,85	4 920,00	5 371,85
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	<b>6 714 297 106,99</b>	<b>6 714 297 106,99</b>	<b>7 983 950,86</b>	<b>2 143 957,05</b>	<b>6 831,00</b>	<b>5 833 162,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 703 995 035,65</b>	<b>294 000,00</b>	<b>2 022 688,48</b>	<b>1 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N3.1 gotówka	5 449 327,62	5 449 327,62	5 449 327,62	0,00	0,00	5 449 327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 571 664 531,90	5 571 664 531,90	2 078 224,48	1 934 920,93	6 370,00	136 933,55	0,00	0,00	5 567 324 918,56	294 000,00	1 967 256,86	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 137 183 247,47	1 137 183 247,47	456 398,76	209 036,12	461,00	246 901,64	0,00	0,00	1 136 670 117,09	0,00	55 431,62	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>6 998 845 393,34</b>	<b>6 998 509 503,20</b>	<b>84 882 337,89</b>	<b>44 694 123,66</b>	<b>2 453 512,01</b>	<b>37 394 059,49</b>	<b>340 642,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5 665 678,13</b>	<b>9 235 432,73</b>	<b>1 529 349 719,28</b>	<b>5 326 226 239,52</b>	<b>33 150 095,65</b>	<b>10 335 890,14</b>	<b>6 574 478,31</b>	<b>3 761 411,83</b>
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 023 246 393,75	1 023 140 151,28	6 769 958,56	994 917,96	454 803,01	5 244 752,84	75 484,75	0,00	194 294,68	375 735,83	125 748 587,38	881 286 705,18	8 764 869,65	106 242,47	105 902,47	340,00
N4.2 pozostałe	5 975 598 999,59	5 965 369 351,92	78 112 379,33	43 699 205,70	1 998 709,00	32 149 306,65	265 157,98	0,00	5 471 383,45	8 859 696,90	1 403 601 131,90	4 444 939 534,34	24 385 226,00	10 229 647,67	6 468 575,84	3 761 071,83
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>1 367 455 180,15</b>	<b>1 367 081 875,40</b>	<b>309 906 239,04</b>	<b>235 457 598,94</b>	<b>3 462 956,49</b>	<b>69 495 499,33</b>	<b>1 490 184,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 305,98</b>	<b>2 126 666,86</b>	<b>477 287 043,77</b>	<b>560 946 731,23</b>	<b>15 488 888,52</b>	<b>373 304,75</b>	<b>222 456,12</b>	<b>150 848,63</b>
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	267 410 975,45	267 252 816,72	17 790 411,17	3 043 430,54	374 163,92	13 952 394,68	420 422,03	0,00	80 855,75	1 246 774,39	86 578 144,60	158 388 324,67	3 168 306,14	158 158,73	58 921,25	99 237,48
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	291 014 236,93	291 009 226,93	129 308 761,62	122 664 211,63	908 236,77	5 157 032,70	579 280,52	0,00	517 551,95	232 644,53	78 072 131,18	82 080 064,77	798 072,88	5 010,00	5 010,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	809 029 967,77	808 819 831,75	162 807 066,25	109 749 956,77	2 180 555,80	50 386 071,95	490 481,73	0,00	727 898,28	647 247,94	312 636 767,99	320 478 341,79	11 522 509,50	210 136,02	158 524,87	51 611,15

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
		w złotych					
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 207 334 282,61	439 461 296,10	45 171 651,19	127 909 695,54	249 046 523,93	17 333 425,44	767 872 986,51
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	312 661,66	292 661,66	0,00	0,00	292 661,66	0,00	20 000,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	43 263 696,57	20 864 983,72	99 682,00	15 666 113,97	5 021 032,25	78 155,50	22 398 712,85
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	15 961 943,68	3 465 000,00	0,00	0,00	3 465 000,00	0,00	12 496 943,68
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	74 145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 145,75
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	4 105 233,26	525 930,64	0,00	0,00	525 930,64	0,00	3 579 302,62
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	786 420,09	140 930,64	0,00	0,00	140 930,64	0,00	645 489,45