


|   |        |       |  |             |         |   |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
|---|--------|-------|--|-------------|---------|---|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|--|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |        |       |  |             |         |   |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Prezydent Miasta Konina</b><br><br>Plac Wolności 1<br><br>62-500 KONIN             |        |       | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br><b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022</b>  |             |         | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu<br><br>8DBD446987EA9422<br> |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>311019036</b>   |        |       | SYMBOLE<br><table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ.</td> <td style="width:10%;">POWIAT</td> <td style="width:10%;">GMINA</td> <td style="width:10%;">TYP GM.</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width:10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |             |         | WOJ.  | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 30 | 62 | 00 | 0 |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| WOJ.  | POWIAT | GMINA | TYP GM.  | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |   |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
| 30  | 62     | 00    | 0  |             |         |   |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Konin</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> |        |       |  |             |         |   |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |

| Klasyfikacja budżetowa |              |              | Plan<br>(po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br>(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane<br>(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     |                       |   |                          |   | ogółem                      | w tym:<br>zaległości netto |   |  | nadpłaty  | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
|                        |              |              |                       |   |                          |   |                             |                            |   |  |   |                                  |  |
| 1                      | 2            | 3            | 4                     | 5   | 6                        | 7   | 8                           | 9                          | 10  | 11   | 12  | 13                               | 14   |
| 010                    | 01095        | 0750         | 0,00                  | 7 809,81  | 0,00                     | 7 809,81                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 010                    | 01095        | 2010         | 122 975,40            | 122 975,39  | 0,00                     | 122 975,39                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| <b>010</b>             | <b>01095</b> | <b>3865</b>  | <b>122 975,40</b>     | <b>130 785,20</b>   | <b>0,00</b>              | <b>130 785,20</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>  |
| 400                    | 40001        | 0970         | 2 700 000,00          | 459 349,01  | 0,00                     | 459 349,01                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| <b>400</b>             | <b>40001</b> | <b>41371</b> | <b>2 700 000,00</b>   | <b>459 349,01</b>   | <b>0,00</b>              | <b>459 349,01</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>  |
| 500                    | 50095        | 0630         | 2 800,00              | 15 168,71   | 0,00                     | 3 405,71                                  | 11 763,00                   | 11 763,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 500                    | 50095        | 0640         | 2 050,00              | 3 504,76  | 0,00                     | 1 109,16                                  | 2 395,60                    | 2 395,60                   | 0,00  | 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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                   | 10            | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 500        | 50095        | 0750         | 1 169 000,00         | 1 202 936,51        | 0,00        | 1 086 155,54        | 117 685,90          | 117 685,90          | 904,93        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 500        | 50095        | 0920         | 4 900,00             | 14 188,10           | 0,00        | 3 917,18            | 10 270,92           | 10 270,92           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 500        | 50095        | 0940         | 0,00                 | 62 011,70           | 0,00        | 62 011,70           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>500</b> | <b>50095</b> | <b>54475</b> | <b>1 178 750,00</b>  | <b>1 297 809,78</b> | <b>0,00</b> | <b>1 156 599,29</b> | <b>142 115,42</b>   | <b>142 115,42</b>   | <b>904,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600        | 60004        | 0690         | 0,00                 | 1 220,00            | 0,00        | 1 220,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 0830         | 6 520 000,00         | 5 756 190,74        | 0,00        | 5 683 989,30        | 72 201,44           | 1 054,54            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 0920         | 400,00               | 580,00              | 0,00        | 580,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 0950         | 44 131,00            | 46 549,01           | 0,00        | 46 549,01           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 0970         | 145 000,00           | 474 228,00          | 0,00        | 109 571,95          | 364 656,05          | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 2310         | 2 230 069,98         | 2 225 615,58        | 0,00        | 2 225 615,58        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 6257         | 1 242 023,04         | 656 000,01          | 0,00        | 656 000,01          | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60004</b> | <b>73531</b> | <b>10 181 624,02</b> | <b>9 160 383,34</b> | <b>0,00</b> | <b>8 723 525,85</b> | <b>436 857,49</b>   | <b>1 054,54</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600        | 60015        | 0580         | 0,00                 | 2 209 553,48        | 0,00        | 5 609,52            | 2 203 943,96        | 2 203 943,96        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60015        | 0970         | 1 152 790,14         | 1 153 744,68        | 0,00        | 1 153 744,68        | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60015</b> | <b>62165</b> | <b>1 152 790,14</b>  | <b>3 363 298,16</b> | <b>0,00</b> | <b>1 159 354,20</b> | <b>2 203 943,96</b> | <b>2 203 943,96</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 600        | 60019        | 0490         | 758 250,00           | 863 796,45          | 0,00        | 851 601,46          | 12 194,99           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60019        | 0640         | 5 880,00             | 7 792,53            | 0,00        | 7 792,53            | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60019        | 0690         | 54 100,00            | 144 651,41          | 0,00        | 79 815,03           | 64 836,38           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60019</b> | <b>62439</b> | <b>818 230,00</b>    | <b>1 016 240,39</b> | <b>0,00</b> | <b>939 209,02</b>   | <b>77 031,37</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> |
| 600        | 60020        | 0490         | 45 000,00            | 43 002,12           | 0,00        | 43 002,12           | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60020</b> | <b>61110</b> | <b>45 000,00</b>     | <b>43 002,12</b>    | <b>0,00</b> | <b>43 002,12</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        | 0580         | 0,00                 | 54 222,82           | 0,00        | 4 746,80            | 49 476,02           | 49 476,02           | 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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                   | 9                 | 10              | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 600        | 60095        | 0630         | 0,00                 | 9 897,00             | 0,00        | 9 897,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60095        | 0690         | 0,00                 | 1 190,00             | 0,00        | 1 190,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60095        | 0870         | 0,00                 | 1,00                 | 0,00        | 1,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60095        | 0920         | 0,00                 | 5 356,20             | 0,00        | 5 356,20             | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60095        | 0970         | 21 770,00            | 25 413,24            | 0,00        | 25 413,24            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60095</b> | <b>65355</b> | <b>21 770,00</b>     | <b>96 080,26</b>     | <b>0,00</b> | <b>46 604,24</b>     | <b>49 476,02</b>    | <b>49 476,02</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                      |                      |             |                      |                     |                   |                 |             |             |             |             |
| 700        | 70005        | 0470         | 22 500,00            | 92 236,72            | 0,00        | 90 466,89            | 1 769,83            | 1 769,83          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0550         | 1 638 000,00         | 1 791 710,29         | 0,00        | 1 656 492,41         | 139 885,70          | 139 885,70        | 4 667,82        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0570         | 0,00                 | 4 243,50             | 0,00        | 4 243,50             | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0580         | 0,00                 | 48 224,79            | 0,00        | 0,00                 | 48 224,79           | 48 224,79         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0640         | 30 000,00            | 26 129,93            | 0,00        | 26 129,93            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0750         | 3 224 480,00         | 2 769 868,40         | 0,00        | 2 475 367,40         | 295 639,29          | 204 231,82        | 1 138,29        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0760         | 136 000,00           | 175 852,68           | 0,00        | 153 235,54           | 26 633,37           | 26 633,37         | 4 016,23        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0770         | 15 808 952,78        | 9 999 600,47         | 0,00        | 9 999 176,08         | 424,40              | 424,40            | 0,01            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0800         | 0,00                 | 33 370,00            | 0,00        | 33 370,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0920         | 7 735,00             | 303 369,86           | 0,00        | 32 445,13            | 270 924,73          | 263 045,43        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0950         | 0,00                 | 23 099,12            | 0,00        | 23 099,12            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0970         | 20 000,00            | 268 162,97           | 0,00        | 34 476,87            | 233 686,10          | 192 504,90        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 2110         | 851 685,00           | 800 590,26           | 0,00        | 800 590,26           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 2360         | 1 121 500,00         | 1 347 085,57         | 0,00        | 1 217 877,64         | 129 284,28          | 121 091,89        | 76,35           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>83905</b> | <b>22 860 852,78</b> | <b>17 683 544,56</b> | <b>0,00</b> | <b>16 546 970,77</b> | <b>1 146 472,49</b> | <b>997 812,13</b> | <b>9 898,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                      |                      |             |                      |                     |                   |                 |             |             |             |             |
| 700        | 70007        | 0630         | 45 000,00            | 830 295,09           | 0,00        | 67 124,13            | 763 170,96          | 746 358,90        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0640         | 7 300,00             | 601 764,89           | 0,00        | 15 341,79            | 586 464,85          | 586 464,85        | 41,75           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0720         | 47 348,73            | 47 348,73            | 0,00        | 47 348,73            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0750         | 9 839 200,00         | 14 131 184,86        | 0,00        | 9 773 330,82         | 4 823 330,96        | 4 520 037,08      | 465 476,92      | 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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                    | 9                   | 10                | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 700        | 70007        | 0830         | 24 400,00            | 11 994,40            | 0,00        | 11 848,99            | 145,41               | 132,05              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0920         | 156 200,00           | 4 406 964,55         | 0,00        | 129 617,50           | 4 278 617,75         | 3 984 786,97        | 1 270,70          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0940         | 232 400,00           | 151 261,06           | 0,00        | 151 261,06           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0950         | 14 050,00            | 72 592,82            | 0,00        | 35 385,46            | 37 207,36            | 37 207,36           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70007        | 0970         | 0,00                 | 9 520,24             | 0,00        | 9 520,24             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70007</b> | <b>78057</b> | <b>10 365 898,73</b> | <b>20 262 926,64</b> | <b>0,00</b> | <b>10 240 778,72</b> | <b>10 488 937,29</b> | <b>9 874 987,21</b> | <b>466 789,37</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 700        | 70022        | 2170         | 451 441,92           | 265 982,95           | 0,00        | 265 982,95           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70022</b> | <b>72892</b> | <b>451 441,92</b>    | <b>265 982,95</b>    | <b>0,00</b> | <b>265 982,95</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> |
| 700        | 70095        | 6090         | 39 766 535,48        | 40 425 216,68        | 0,00        | 40 425 216,68        | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70095</b> | <b>76885</b> | <b>39 766 535,48</b> | <b>40 425 216,68</b> | <b>0,00</b> | <b>40 425 216,68</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> |
| 710        | 71012        | 0690         | 440 000,00           | 355 394,09           | 0,00        | 354 060,76           | 1 333,33             | 1 333,33            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 710        | 71012        | 2110         | 98 300,00            | 3 362,60             | 0,00        | 3 362,60             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>710</b> | <b>71012</b> | <b>74522</b> | <b>538 300,00</b>    | <b>358 756,69</b>    | <b>0,00</b> | <b>357 423,36</b>    | <b>1 333,33</b>      | <b>1 333,33</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 710        | 71015        | 2110         | 603 000,00           | 602 992,95           | 0,00        | 602 992,95           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 710        | 71015        | 2360         | 0,00                 | 6 736,50             | 0,00        | 0,00                 | 6 736,50             | 6 736,50            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>710</b> | <b>71015</b> | <b>76195</b> | <b>603 000,00</b>    | <b>609 729,45</b>    | <b>0,00</b> | <b>602 992,95</b>    | <b>6 736,50</b>      | <b>6 736,50</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 710        | 71035        | 0580         | 0,00                 | 30 300,00            | 0,00        | 0,00                 | 30 300,00            | 30 300,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 710        | 71035        | 0630         | 370,00               | 4 849,13             | 0,00        | 549,64               | 4 299,49             | 4 299,49            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 710        | 71035        | 0640         | 680,00               | 3 167,26             | 0,00        | 267,41               | 2 899,85             | 2 899,85            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 710        | 71035        | 0830         | 1 145 000,00         | 1 091 649,06         | 0,00        | 1 029 340,35         | 62 355,01            | 37 655,01           | 46,30             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 710        | 71035        | 0920         | 410,00               | 6 695,79             | 0,00        | 303,02               | 6 392,77             | 6 392,77            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 710        | 71035        | 2020         | 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        |

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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3     | 4            | 5            | 6    | 7            | 8          | 9         | 10    | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|------------|-----------|-------|------|------|------|------|
| <b>710</b> | <b>71035</b> | 77365 | 1 196 460,00 | 1 186 661,24 | 0,00 | 1 080 460,42 | 106 247,12 | 81 547,12 | 46,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75011        | 2010  | 1 081 986,00 | 1 062 623,32 | 0,00 | 1 062 623,32 | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75011        | 2110  | 185 866,00   | 185 866,00   | 0,00 | 185 866,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75011        | 2360  | 562,50       | 584,50       | 0,00 | 584,50       | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | 82241 | 1 268 414,50 | 1 249 073,82 | 0,00 | 1 249 073,82 | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0690  | 50 000,00    | 29 418,20    | 0,00 | 29 418,20    | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75020</b> | 76460 | 50 000,00    | 29 418,20    | 0,00 | 29 418,20    | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0570  | 0,00         | 1 100,00     | 0,00 | 0,00         | 1 100,00   | 1 100,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0580  | 0,00         | 8 659,20     | 0,00 | 0,00         | 8 659,20   | 8 659,20  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0640  | 200,00       | 16 363,20    | 0,00 | 7 363,20     | 9 000,00   | 9 000,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0690  | 1 500,00     | 1 382,16     | 0,00 | 1 382,16     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0750  | 0,00         | 17 365,88    | 0,00 | 17 365,88    | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0830  | 325 000,00   | 370 944,11   | 0,00 | 366 014,62   | 4 929,80   | 0,04      | 0,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0920  | 0,00         | 6 457,80     | 0,00 | 180,87       | 6 276,93   | 6 276,93  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0940  | 0,00         | 0,26         | 0,00 | 0,26         | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0970  | 8 000,00     | 9 742,25     | 0,00 | 9 742,25     | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | 82663 | 334 700,00   | 432 014,86   | 0,00 | 402 049,24   | 29 965,93  | 25 036,17 | 0,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75075        | 2007  | 1 565 811,74 | 466 803,45   | 0,00 | 466 803,45   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75075        | 2057  | 1 062 872,29 | 472 193,22   | 0,00 | 472 193,22   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75075</b> | 79889 | 2 628 684,03 | 938 996,67   | 0,00 | 938 996,67   | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 0750  | 80 000,00    | 64 754,30    | 0,00 | 64 638,46    | 115,84     | 5,84      | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 0920  | 0,00         | 6,12         | 0,00 | 5,97         | 0,15       | 0,15      | 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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3             | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                | 9                | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 750        | 75095        | 2007          | 5 000,00             | 4 182,00             | 0,00        | 4 182,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 2008          | 943 447,29           | 320 504,73           | 0,00        | 320 504,73           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 2009          | 166 490,70           | 56 559,65            | 0,00        | 56 559,65            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 2100          | 91 190,67            | 69 283,16            | 0,00        | 69 283,16            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 6207          | 95 000,00            | 95 000,00            | 0,00        | 95 000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 6208          | 854 212,60           | 544 911,64           | 0,00        | 544 911,64           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75095        | 6209          | 150 743,40           | 96 160,88            | 0,00        | 96 160,88            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>104263</b> | <b>2 386 084,66</b>  | <b>1 251 362,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 251 246,49</b>  | <b>115,99</b>    | <b>5,99</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 751        | 75101        | 2010          | 14 259,00            | 13 477,40            | 0,00        | 13 477,40            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>77862</b>  | <b>14 259,00</b>     | <b>13 477,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>13 477,40</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> |
| 752        | 75224        | 2110          | 22 643,07            | 22 643,07            | 0,00        | 22 643,07            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 752        | 75224        | 2120          | 15 388,00            | 15 388,00            | 0,00        | 15 388,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>752</b> | <b>75224</b> | <b>80206</b>  | <b>38 031,07</b>     | <b>38 031,07</b>     | <b>0,00</b> | <b>38 031,07</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> |
| 754        | 75411        | 2110          | 16 099 991,00        | 16 098 446,06        | 0,00        | 16 098 446,06        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 754        | 75411        | 2360          | 636,10               | 2 722,51             | 0,00        | 1 713,49             | 1 009,02         | 9,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 754        | 75411        | 2440          | 134 400,00           | 134 400,00           | 0,00        | 134 400,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 754        | 75411        | 2950          | 21,00                | 20,03                | 0,00        | 20,03                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 754        | 75411        | 6260          | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00        | 150 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>754</b> | <b>75411</b> | <b>92285</b>  | <b>16 385 048,10</b> | <b>16 385 588,60</b> | <b>0,00</b> | <b>16 384 579,58</b> | <b>1 009,02</b>  | <b>9,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 754        | 75416        | 0570          | 100 000,00           | 158 329,43           | 0,00        | 82 506,41            | 75 823,02        | 73 973,02        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 754        | 75416        | 0640          | 3 000,00             | 5 005,91             | 0,00        | 5 005,91             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>754</b> | <b>75416</b> | <b>77380</b>  | <b>103 000,00</b>    | <b>163 335,34</b>    | <b>0,00</b> | <b>87 512,32</b>     | <b>75 823,02</b> | <b>73 973,02</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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                | 9                | 10          | 11           | 12           | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 754        | 75421        | 2100         | 60 452,13           | 60 452,13           | 0,00        | 60 452,13           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 754        | 75421        | 2120         | 36 385,63           | 36 385,63           | 0,00        | 36 385,63           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>754</b> | <b>75421</b> | <b>80395</b> | <b>96 837,76</b>    | <b>96 837,76</b>    | <b>0,00</b> | <b>96 837,76</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> |
| 754        | 75478        | 2110         | 51 106,00           | 51 106,00           | 0,00        | 51 106,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 754        | 75478        | 6410         | 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        |
| <b>754</b> | <b>75478</b> | <b>84752</b> | <b>99 106,00</b>    | <b>99 106,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>99 106,00</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> |
| 754        | 75495        | 0960         | 2 100,00            | 2 100,00            | 0,00        | 2 100,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 754        | 75495        | 2100         | 2 418 900,00        | 1 624 770,00        | 0,00        | 1 624 770,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>754</b> | <b>75495</b> | <b>79309</b> | <b>2 421 000,00</b> | <b>1 626 870,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 626 870,00</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> |
| 755        | 75515        | 2110         | 198 000,00          | 197 932,82          | 0,00        | 197 932,82          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>755</b> | <b>75515</b> | <b>78380</b> | <b>198 000,00</b>   | <b>197 932,82</b>   | <b>0,00</b> | <b>197 932,82</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> |
| 756        | 75601        | 0350         | 270 000,00          | 443 408,50          | 0,00        | 372 251,82          | 71 156,68        | 71 156,68        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75601        | 0910         | 1 600,00            | 772,34              | 0,00        | 772,34              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>756</b> | <b>75601</b> | <b>77617</b> | <b>271 600,00</b>   | <b>444 180,84</b>   | <b>0,00</b> | <b>373 024,16</b>   | <b>71 156,68</b> | <b>71 156,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 756        | 75615        | 0310         | 61 100 000,00       | 65 063 735,98       | 0,00        | 61 745 911,27       | 3 573 852,68     | 2 829 130,20     | 256 027,97  | 1 542 742,06 | 2 021 485,07 | 555 956,60  | 430 832,89  |
| 756        | 75615        | 0320         | 53 000,00           | 56 532,00           | 0,00        | 54 158,14           | 2 381,86         | 2 381,86         | 8,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75615        | 0330         | 10 000,00           | 10 238,00           | 0,00        | 10 238,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75615        | 0340         | 1 100 000,00        | 1 286 562,14        | 0,00        | 1 202 313,59        | 84 334,65        | 79 174,65        | 86,10       | 889 879,88   | 0,00         | 2 552,00    | 0,00        |
| 756        | 75615        | 0500         | 450 000,00          | 1 023 845,52        | 0,00        | 1 019 393,03        | 4 452,49         | 2 012,49         | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75615        | 0640         | 5 000,00            | 3 218,40            | 0,00        | 3 218,40            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75615        | 0910         | 290 000,00          | 1 238 434,03        | 0,00        | 440 536,31          | 797 897,72       | 0,00             | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 59 398,00   | 83 924,43   |
| 756        | 75615        | 2680         | 151 795,00          | 148 972,00          | 0,00        | 148 972,00          | 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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8            | 9            | 10         | 11           | 12           | 13         | 14         |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
| <b>756</b> | <b>75615</b> | <b>82401</b> | 63 159 795,00 | 68 831 538,07 | 0,00 | 64 624 740,74 | 4 462 919,40 | 2 912 699,20 | 256 122,07 | 2 432 621,94 | 2 021 485,07 | 617 906,60 | 514 757,32 |
| 756        | 75616        | 0310         | 13 100 000,00 | 16 583 895,81 | 0,00 | 14 047 308,46 | 2 575 358,67 | 2 040 150,59 | 38 771,32  | 1 987 154,22 | 346 113,79   | 6 818,40   | 396 067,50 |
| 756        | 75616        | 0320         | 179 000,00    | 181 224,37    | 0,00 | 153 760,08    | 27 464,29    | 24 574,49    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0330         | 1 200,00      | 1 113,00      | 0,00 | 933,03        | 179,97       | 179,97       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0340         | 650 000,00    | 1 126 171,22  | 0,00 | 680 149,64    | 446 363,88   | 436 928,88   | 342,30     | 426 369,24   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0360         | 400 000,00    | 496 403,61    | 0,00 | 455 960,87    | 40 442,74    | 20 433,78    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 8 611,10   |
| 756        | 75616        | 0370         | 40 000,00     | 37 850,00     | 0,00 | 37 790,00     | 60,00        | 60,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0430         | 650 000,00    | 498 454,00    | 0,00 | 498 454,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0500         | 14 800 000,00 | 21 138 026,31 | 0,00 | 21 124 241,15 | 13 785,16    | 7 913,15     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0570         | 0,00          | 2 505,00      | 0,00 | 301,00        | 2 204,00     | 2 204,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0640         | 30 000,00     | 41 014,68     | 0,00 | 41 014,68     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75616        | 0910         | 50 000,00     | 1 318 737,47  | 0,00 | 94 738,15     | 1 223 999,32 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 976,00     | 91 753,30  |
| <b>756</b> | <b>75616</b> | <b>81452</b> | 29 900 200,00 | 41 425 395,47 | 0,00 | 37 134 651,06 | 4 329 858,03 | 2 532 444,86 | 39 113,62  | 2 413 523,46 | 346 113,79   | 7 794,40   | 496 431,90 |
| 756        | 75618        | 0270         | 710 000,00    | 912 641,05    | 0,00 | 912 641,05    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0410         | 1 200 000,00  | 1 089 629,23  | 0,00 | 1 088 944,23  | 685,00       | 685,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0420         | 1 600 000,00  | 1 236 120,00  | 0,00 | 1 236 120,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0480         | 1 927 800,00  | 2 113 545,24  | 0,00 | 2 111 530,24  | 2 015,85     | 2 015,85     | 0,85       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0490         | 713 210,00    | 1 497 180,47  | 0,00 | 699 079,11    | 798 101,36   | 716 633,74   | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0570         | 0,00          | 32 800,00     | 0,00 | 18 374,52     | 14 425,48    | 12 825,48    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0580         | 0,00          | 3 816,00      | 0,00 | 3 816,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0640         | 230,00        | 945,27        | 0,00 | 945,27        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0650         | 210 000,00    | 198 381,00    | 0,00 | 198 381,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0690         | 0,00          | 2 537,00      | 0,00 | 2 537,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0910         | 0,00          | 448,51        | 0,00 | 89,51         | 359,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 756        | 75618        | 0920         | 100,00        | 247 262,77    | 0,00 | 5 225,94      | 242 036,83   | 241 859,04   | 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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27



| 1          | 2            | 3     | 4              | 5              | 6    | 7              | 8            | 9          | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|----------------|----------------|------|----------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|
| <b>756</b> | <b>75618</b> | 83404 | 6 361 340,00   | 7 335 306,54   | 0,00 | 6 277 683,87   | 1 057 623,52 | 974 019,11 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75621        | 0010  | 80 694 712,34  | 80 694 712,34  | 0,00 | 80 694 712,34  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75621        | 0020  | 8 276 732,00   | 8 276 731,41   | 0,00 | 8 276 731,41   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75621</b> | 76407 | 88 971 444,34  | 88 971 443,75  | 0,00 | 88 971 443,75  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75622        | 0010  | 25 041 927,20  | 25 041 927,20  | 0,00 | 25 041 927,20  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75622        | 0020  | 1 721 444,00   | 1 721 443,87   | 0,00 | 1 721 443,87   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75622</b> | 76408 | 26 763 371,20  | 26 763 371,07  | 0,00 | 26 763 371,07  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75624        | 0740  | 4 000 000,00   | 3 995 971,14   | 0,00 | 3 995 971,14   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75624</b> | 77120 | 4 000 000,00   | 3 995 971,14   | 0,00 | 3 995 971,14   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75801        | 2920  | 147 066 633,00 | 147 066 633,00 | 0,00 | 147 066 633,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75801</b> | 79479 | 147 066 633,00 | 147 066 633,00 | 0,00 | 147 066 633,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75802        | 2760  | 56 446,00      | 56 446,00      | 0,00 | 56 446,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75802        | 2790  | 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> | 82110 | 1 056 446,00   | 1 056 446,00   | 0,00 | 1 056 446,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75803        | 2920  | 1 873 787,00   | 1 873 787,00   | 0,00 | 1 873 787,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75803</b> | 79481 | 1 873 787,00   | 1 873 787,00   | 0,00 | 1 873 787,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0920  | 965 738,83     | 1 280 171,61   | 0,00 | 1 271 114,61   | 9 057,00     | 9 057,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0940  | 632 528,00     | 597 949,92     | 0,00 | 591 735,33     | 6 214,59     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0970  | 1 881 293,93   | 1 869 581,42   | 0,00 | 1 869 581,42   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 2100  | 4 042 079,00   | 4 042 079,00   | 0,00 | 4 042 079,00   | 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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3     | 4             | 5             | 6    | 7             | 8          | 9         | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|---------------|---------------|------|---------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|
| 758        | 75814        | 2910  | 485 000,00    | 895 701,92    | 0,00 | 486 796,70    | 408 905,22 | 51 949,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 6680  | 272 354,14    | 272 354,14    | 0,00 | 272 354,14    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | 91092 | 8 278 993,90  | 8 957 838,01  | 0,00 | 8 533 661,20  | 424 176,81 | 61 006,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75831        | 2920  | 1 191 090,00  | 1 191 090,00  | 0,00 | 1 191 090,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75831</b> | 79509 | 1 191 090,00  | 1 191 090,00  | 0,00 | 1 191 090,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75832        | 2920  | 11 254 823,00 | 11 254 823,00 | 0,00 | 11 254 823,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75832</b> | 79510 | 11 254 823,00 | 11 254 823,00 | 0,00 | 11 254 823,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0610  | 178,00        | 208,00        | 0,00 | 208,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0690  | 1 555,00      | 2 083,00      | 0,00 | 2 083,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0750  | 221 886,00    | 168 547,69    | 0,00 | 165 115,99    | 3 431,70   | 1 913,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0830  | 950,00        | 521,19        | 0,00 | 521,19        | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0920  | 0,00          | 76,77         | 0,00 | 74,67         | 2,10       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0940  | 0,00          | 1 587,41      | 0,00 | 1 587,41      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0950  | 18 609,00     | 18 608,50     | 0,00 | 18 608,50     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0970  | 46 714,90     | 61 240,52     | 0,00 | 50 071,24     | 11 169,28  | 8 106,17  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 2030  | 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 |
| 801        | 80101        | 2310  | 0,00          | 7 132,79      | 0,00 | 7 132,79      | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | 91902 | 329 892,90    | 300 005,87    | 0,00 | 285 402,79    | 14 603,08  | 10 019,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80102        | 0970  | 0,00          | 134,00        | 0,00 | 134,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80102</b> | 81873 | 0,00          | 134,00        | 0,00 | 134,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80103        | 0570  | 0,00          | 300,00        | 0,00 | 300,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80103        | 0640  | 0,00          | 53,20         | 0,00 | 53,20         | 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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3     | 4            | 5            | 6    | 7            | 8          | 9         | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|--------------|--------------|------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|
| <b>801</b> | <b>80103</b> | 82114 | 0,00         | 353,20       | 0,00 | 353,20       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0570  | 0,00         | 21 799,57    | 0,00 | 0,00         | 21 799,57  | 21 799,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0660  | 677 307,00   | 528 072,68   | 0,00 | 506 389,13   | 21 683,55  | 2 001,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0670  | 3 100 254,00 | 2 801 456,19 | 0,00 | 2 673 814,23 | 127 641,96 | 13 219,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0750  | 225 968,00   | 227 721,21   | 0,00 | 225 108,82   | 2 612,39   | 2 612,39  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0830  | 1 695 000,00 | 1 997 925,71 | 0,00 | 1 996 821,05 | 1 104,66   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0920  | 425,00       | 16 214,31    | 0,00 | 62,11        | 16 152,20  | 16 152,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0940  | 0,00         | 606,82       | 0,00 | 606,82       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0950  | 8 234,00     | 8 233,73     | 0,00 | 8 233,73     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0960  | 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 |
| 801        | 80104        | 0970  | 16 416,00    | 16 354,83    | 0,00 | 15 957,03    | 397,80     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 2030  | 3 111 360,00 | 3 111 360,00 | 0,00 | 3 111 360,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 2310  | 1 136 000,00 | 1 125 714,15 | 0,00 | 1 125 714,15 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | 93465 | 9 990 964,00 | 9 875 459,20 | 0,00 | 9 684 067,07 | 191 392,13 | 55 785,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80107        | 0830  | 86 062,00    | 91 169,93    | 0,00 | 88 771,83    | 2 398,10   | 2 398,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80107        | 0920  | 0,00         | 296,35       | 0,00 | 187,99       | 108,36     | 108,36    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80107</b> | 82658 | 86 062,00    | 91 466,28    | 0,00 | 88 959,82    | 2 506,46   | 2 506,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0610  | 3 785,00     | 3 068,00     | 0,00 | 3 068,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0690  | 2 105,00     | 1 431,00     | 0,00 | 1 431,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0750  | 173 803,00   | 161 635,52   | 0,00 | 160 648,02   | 987,50     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0920  | 42,00        | 76,65        | 0,00 | 46,54        | 30,11      | 0,62      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0940  | 0,00         | 141,66       | 0,00 | 141,66       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0950  | 676,00       | 676,50       | 0,00 | 676,50       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80115        | 0970  | 193 700,00   | 116 721,22   | 0,00 | 109 757,04   | 6 964,18   | 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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3            | 4                 | 5                 | 6           | 7                 | 8               | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80115        | 2030         | 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        |
| 801        | 80115        | 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        |
| <b>801</b> | <b>80115</b> | <b>90906</b> | <b>414 111,00</b> | <b>323 750,55</b> | <b>0,00</b> | <b>315 768,76</b> | <b>7 981,79</b> | <b>0,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80117        | 2130         | 14 000,00         | 14 000,00         | 0,00        | 14 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80117</b> | <b>83048</b> | <b>14 000,00</b>  | <b>14 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14 000,00</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> |
| 801        | 80120        | 0610         | 1 660,00          | 1 482,00          | 0,00        | 1 482,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0690         | 1 175,00          | 954,00            | 0,00        | 954,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0750         | 127 766,00        | 94 243,07         | 0,00        | 94 243,07         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0830         | 37 657,00         | 40 864,75         | 0,00        | 40 864,75         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0920         | 100,00            | 19,25             | 0,00        | 18,88             | 0,37            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0950         | 2 128,00          | 2 128,30          | 0,00        | 2 128,30          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0970         | 9 357,00          | 5 036,47          | 0,00        | 5 036,47          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 2130         | 14 000,00         | 14 000,00         | 0,00        | 14 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80120</b> | <b>88771</b> | <b>193 843,00</b> | <b>158 727,84</b> | <b>0,00</b> | <b>158 727,47</b> | <b>0,37</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> |
| 801        | 80140        | 0610         | 23 300,00         | 23 394,00         | 0,00        | 23 394,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 0630         | 0,00              | 2 457,00          | 0,00        | 0,00              | 2 457,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 0690         | 0,00              | 9,00              | 0,00        | 9,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 0750         | 27 560,00         | 26 945,43         | 0,00        | 26 945,43         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 0830         | 64 970,00         | 50 578,60         | 0,00        | 50 578,60         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 0920         | 0,00              | 6,81              | 0,00        | 6,81              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 0950         | 48 994,00         | 48 992,42         | 0,00        | 48 992,42         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80140        | 0970         | 7 440,00          | 7 943,50          | 0,00        | 7 943,50          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80140</b> | <b>87291</b> | <b>172 264,00</b> | <b>160 326,76</b> | <b>0,00</b> | <b>157 869,76</b> | <b>2 457,00</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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                | 9               | 10            | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80145        | 0830         | 6 492,00            | 3 533,37            | 0,00        | 3 533,37            | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80145        | 0970         | 7 960,00            | 7 965,35            | 0,00        | 7 965,35            | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80145</b> | <b>82746</b> | <b>14 452,00</b>    | <b>11 498,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>11 498,72</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        | 0830         | 2 249 675,00        | 2 069 123,12        | 0,00        | 2 050 570,74        | 18 807,74        | 1 899,02        | 255,36        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80148        | 0920         | 0,00                | 128,66              | 0,00        | 128,66              | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80148        | 0940         | 3 217,00            | 3 217,69            | 0,00        | 3 217,69            | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80148        | 0970         | 52 622,00           | 50 836,00           | 0,00        | 49 166,71           | 1 669,29         | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80148        | 2030         | 32 000,00           | 32 000,00           | 0,00        | 32 000,00           | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>86639</b> | <b>2 337 514,00</b> | <b>2 155 305,47</b> | <b>0,00</b> | <b>2 135 083,80</b> | <b>20 477,03</b> | <b>1 899,02</b> | <b>255,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80149        | 2030         | 123 492,00          | 123 492,00          | 0,00        | 123 492,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80149</b> | <b>82980</b> | <b>123 492,00</b>   | <b>123 492,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>123 492,00</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        | 80153        | 2010         | 534 914,77          | 514 979,37          | 0,00        | 514 979,37          | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80153        | 2110         | 18 470,59           | 16 978,62           | 0,00        | 16 978,62           | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>85074</b> | <b>553 385,36</b>   | <b>531 957,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>531 957,99</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        | 80195        | 0690         | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 500,00              | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 0970         | 95 207,45           | 95 967,29           | 0,00        | 95 967,29           | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2006         | 42 101,67           | 53 444,50           | 0,00        | 53 444,50           | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2007         | 734 777,04          | 704 011,36          | 0,00        | 704 011,36          | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2009         | 30 048,86           | 16 990,40           | 0,00        | 16 990,40           | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2056         | 4 834,43            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2057         | 345 265,09          | 285 933,24          | 0,00        | 285 933,24          | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2059         | 23 590,78           | 21 422,60           | 0,00        | 21 422,60           | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2120         | 369 577,60          | 367 185,40          | 0,00        | 367 185,40          | 0,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3             | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                 | 9                 | 10               | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80195        | 2701          | 487 973,16          | 655 322,22          | 0,00        | 655 322,22          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 6207          | 199 347,92          | 190 938,97          | 0,00        | 190 938,97          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 6209          | 12 072,08           | 6 415,76            | 0,00        | 6 415,76            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 6257          | 244 790,51          | 583 931,79          | 0,00        | 583 931,79          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>118344</b> | <b>2 590 086,59</b> | <b>2 982 063,53</b> | <b>0,00</b> | <b>2 982 063,53</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> |
| 851        | 85158        | 0970          | 10 000,00           | 652 153,77          | 0,00        | 4 727,75            | 647 426,02        | 647 426,02        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>85158</b> | <b>86979</b>  | <b>10 000,00</b>    | <b>652 153,77</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 727,75</b>     | <b>647 426,02</b> | <b>647 426,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 851        | 85195        | 2010          | 36 900,00           | 36 900,00           | 0,00        | 36 900,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>85195</b> | <b>88056</b>  | <b>36 900,00</b>    | <b>36 900,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>36 900,00</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        | 85202        | 0640          | 1 000,00            | 2 162,52            | 0,00        | 717,98              | 1 444,54          | 1 444,54          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0750          | 3 960,00            | 3 960,00            | 0,00        | 3 960,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0830          | 6 270 684,11        | 6 608 987,23        | 0,00        | 6 405 892,18        | 260 149,48        | 256 549,48        | 57 054,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0940          | 0,00                | 5,00                | 0,00        | 5,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0970          | 1 365,89            | 1 365,89            | 0,00        | 1 365,89            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 2130          | 509 238,62          | 504 180,48          | 0,00        | 504 180,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 2180          | 102 910,49          | 102 910,49          | 0,00        | 102 910,49          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85202</b> | <b>94494</b>  | <b>6 889 159,11</b> | <b>7 223 571,61</b> | <b>0,00</b> | <b>7 019 032,02</b> | <b>261 594,02</b> | <b>257 994,02</b> | <b>57 054,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85203        | 0640          | 36,00               | 135,20              | 0,00        | 112,00              | 23,20             | 23,20             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 0830          | 2 200,00            | 2 329,32            | 0,00        | 2 219,75            | 132,85            | 132,85            | 23,28            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 2010          | 1 132 967,00        | 1 132 966,99        | 0,00        | 1 132 966,99        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85203        | 2360          | 500,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85203</b> | <b>91895</b>  | <b>1 135 703,00</b> | <b>1 135 431,51</b> | <b>0,00</b> | <b>1 135 298,74</b> | <b>156,05</b>     | <b>156,05</b>     | <b>23,28</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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                | 9                | 10              | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852        | 85213        | 0940         | 10 000,00           | 5 783,08            | 0,00        | 5 783,08            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85213        | 2030         | 293 000,00          | 290 333,99          | 0,00        | 290 333,99          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85213        | 2100         | 10 000,00           | 2 617,00            | 0,00        | 2 617,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85213        | 2110         | 129,42              | 129,42              | 0,00        | 129,42              | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | <b>93245</b> | <b>313 129,42</b>   | <b>298 863,49</b>   | <b>0,00</b> | <b>298 863,49</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        | 85214        | 0640         | 60,00               | 120,40              | 0,00        | 16,00               | 104,40           | 104,40           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85214        | 0940         | 5 000,00            | 1 510,15            | 0,00        | 1 616,99            | 2 185,88         | 2 185,88         | 2 292,72        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85214        | 0970         | 10 000,00           | 4 000,00            | 0,00        | 0,00                | 4 000,00         | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85214        | 2030         | 3 450 000,00        | 3 396 479,29        | 0,00        | 3 396 479,29        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85214        | 2100         | 245 316,00          | 212 869,40          | 0,00        | 212 869,40          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85214</b> | <b>92746</b> | <b>3 710 376,00</b> | <b>3 614 979,24</b> | <b>0,00</b> | <b>3 610 981,68</b> | <b>6 290,28</b>  | <b>2 290,28</b>  | <b>2 292,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85215        | 2010         | 18 000,00           | 15 485,88           | 0,00        | 15 485,88           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85215</b> | <b>88077</b> | <b>18 000,00</b>    | <b>15 485,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 485,88</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        | 85216        | 0640         | 100,00              | 39,20               | 0,00        | 16,00               | 23,20            | 23,20            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85216        | 0940         | 62 000,00           | 85 404,18           | 0,00        | 43 609,24           | 41 794,94        | 37 034,78        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85216        | 2030         | 3 323 333,00        | 3 299 110,17        | 0,00        | 3 299 110,17        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85216        | 2100         | 30 000,00           | 12 528,51           | 0,00        | 12 528,51           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85216</b> | <b>91778</b> | <b>3 415 433,00</b> | <b>3 397 082,06</b> | <b>0,00</b> | <b>3 355 263,92</b> | <b>41 818,14</b> | <b>37 057,98</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85219        | 0920         | 0,00                | 475,18              | 0,00        | 0,00                | 475,18           | 457,76           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 0970         | 2 000,00            | 11 825,07           | 0,00        | 10 925,67           | 899,40           | 899,40           | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 2010         | 54 066,00           | 49 576,09           | 0,00        | 49 576,09           | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85219        | 2030         | 1 386 685,00        | 1 382 654,29        | 0,00        | 1 382 654,29        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85219</b> | <b>92001</b> | <b>1 442 751,00</b> | <b>1 444 530,63</b> | <b>0,00</b> | <b>1 443 156,05</b> | <b>1 374,58</b>  | <b>1 357,16</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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8         | 9        | 10       | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|
| 852        | 85220        | 0640         | 300,00       | 263,20       | 0,00 | 192,00       | 71,20     | 71,20    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85220        | 0970         | 13 000,00    | 15 310,29    | 0,00 | 10 343,48    | 4 966,81  | 3 788,47 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85220</b> | <b>87682</b> | 13 300,00    | 15 573,49    | 0,00 | 10 535,48    | 5 038,01  | 3 859,67 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 0640         | 1 000,00     | 1 381,05     | 0,00 | 1 113,85     | 267,20    | 267,20   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 0830         | 540 000,00   | 682 050,34   | 0,00 | 624 012,34   | 59 857,73 | 4 501,02 | 1 819,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 2010         | 800 000,00   | 744 137,70   | 0,00 | 744 137,70   | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 2360         | 4 000,00     | 6 081,02     | 0,00 | 5 570,10     | 516,03    | 241,00   | 5,11     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85228</b> | <b>91920</b> | 1 345 000,00 | 1 433 650,11 | 0,00 | 1 374 833,99 | 60 640,96 | 5 009,22 | 1 824,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85230        | 0640         | 500,00       | 667,20       | 0,00 | 328,80       | 338,40    | 338,40   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85230        | 0830         | 14 500,00    | 15 785,70    | 0,00 | 14 834,00    | 1 042,50  | 885,00   | 90,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85230        | 0940         | 700,00       | -150,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 150,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85230        | 0970         | 0,00         | -30,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00     | 30,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85230        | 2030         | 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>852</b> | <b>85230</b> | <b>91492</b> | 3 015 700,00 | 3 016 272,90 | 0,00 | 3 015 162,80 | 1 380,90  | 1 223,40 | 270,80   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85231        | 2110         | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85231</b> | <b>88193</b> | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 | 2 000,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 0720         | 10 000,00    | 11 700,00    | 0,00 | 11 700,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 0920         | 500,00       | 1,24         | 0,00 | 1,24         | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 0940         | 0,00         | 234,40       | 0,00 | 0,00         | 234,40    | 234,40   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 0970         | 18 000,00    | 45 711,00    | 0,00 | 45 711,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 2010         | 4 407 050,00 | 4 199 789,31 | 0,00 | 4 199 789,31 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 2020         | 81 650,00    | 80 894,30    | 0,00 | 80 894,30    | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27



| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8               | 9               | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852        | 85295        | 2100         | 5 065 520,00         | 4 576 078,60         | 0,00        | 4 576 078,60         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85295        | 2180         | 185 236,33           | 131 281,98           | 0,00        | 131 281,98           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | <b>98007</b> | <b>9 767 956,33</b>  | <b>9 045 690,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 045 456,43</b>  | <b>234,40</b>   | <b>234,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 853        | 85311        | 2320         | 48 096,00            | 48 096,00            | 0,00        | 48 096,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85311</b> | <b>88484</b> | <b>48 096,00</b>     | <b>48 096,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>48 096,00</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> |
| 853        | 85321        | 2100         | 9 698,45             | 9 698,45             | 0,00        | 9 698,45             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85321        | 2110         | 953 052,00           | 953 052,00           | 0,00        | 953 052,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85321        | 2360         | 665,95               | 1 556,90             | 0,00        | 1 556,90             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85321</b> | <b>92744</b> | <b>963 416,40</b>    | <b>964 307,35</b>    | <b>0,00</b> | <b>964 307,35</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        | 85324        | 0970         | 177 882,00           | 177 882,00           | 0,00        | 177 882,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85324</b> | <b>87147</b> | <b>177 882,00</b>    | <b>177 882,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>177 882,00</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> |
| 853        | 85334        | 2010         | 88 428,13            | 88 428,13            | 0,00        | 88 428,13            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85334        | 2110         | 144 057,03           | 144 057,03           | 0,00        | 144 057,03           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85334</b> | <b>90307</b> | <b>232 485,16</b>    | <b>232 485,16</b>    | <b>0,00</b> | <b>232 485,16</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> |
| 853        | 85395        | 0920         | 500,00               | 71,52                | 0,00        | 13,12                | 58,40           | 58,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 0940         | 0,00                 | 3 000,00             | 0,00        | 0,00                 | 3 000,00        | 3 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 2007         | 256 938,38           | 230 126,17           | 0,00        | 230 126,17           | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 2009         | 959,71               | 959,71               | 0,00        | 959,71               | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 2057         | 11 437,73            | 11 437,73            | 0,00        | 11 437,73            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 2059         | 74,12                | 74,12                | 0,00        | 74,12                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85395        | 2180         | 29 349 000,00        | 10 087 852,45        | 0,00        | 10 087 852,45        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>853</b> | <b>85395</b> | <b>98420</b> | <b>29 618 909,94</b> | <b>10 333 521,70</b> | <b>0,00</b> | <b>10 330 463,30</b> | <b>3 058,40</b> | <b>3 058,40</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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3            | 4                 | 5                 | 6           | 7                 | 8               | 9               | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 854        | 85403        | 0690         | 61,00             | 41,00             | 0,00        | 41,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85403        | 0750         | 1 658,00          | 1 657,56          | 0,00        | 1 657,56          | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85403        | 0830         | 36 847,00         | 39 091,52         | 0,00        | 37 965,52         | 1 126,00        | 1 126,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85403        | 0920         | 0,00              | 132,26            | 0,00        | 79,43             | 52,83           | 52,83           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85403        | 0940         | 970,00            | 961,18            | 0,00        | 961,18            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85403        | 0950         | 18 074,00         | 18 073,69         | 0,00        | 18 073,69         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85403        | 0970         | 11 462,00         | 12 193,18         | 0,00        | 12 193,18         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>85403</b> | <b>92307</b> | <b>69 072,00</b>  | <b>72 150,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>70 971,56</b>  | <b>1 178,83</b> | <b>1 178,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 854        | 85406        | 0970         | 0,00              | 748,15            | 0,00        | 748,15            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>85406</b> | <b>87230</b> | <b>0,00</b>       | <b>748,15</b>     | <b>0,00</b> | <b>748,15</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> |
| 854        | 85410        | 0690         | 100 000,00        | 92 125,00         | 0,00        | 92 035,00         | 90,00           | 90,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85410        | 0750         | 22 000,00         | 20 381,28         | 0,00        | 20 381,28         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85410        | 0830         | 350 000,00        | 275 673,13        | 0,00        | 275 474,13        | 199,00          | 199,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85410        | 0920         | 50,00             | 34,08             | 0,00        | 34,08             | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85410        | 0970         | 0,00              | 339,75            | 0,00        | 339,75            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>85410</b> | <b>90424</b> | <b>472 050,00</b> | <b>388 553,24</b> | <b>0,00</b> | <b>388 264,24</b> | <b>289,00</b>   | <b>289,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 854        | 85415        | 0640         | 47,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85415        | 0940         | 2 000,00          | 2 773,45          | 0,00        | 69,60             | 2 703,85        | 2 703,85        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85415        | 2030         | 150 000,00        | 125 232,26        | 0,00        | 125 232,26        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85415        | 2040         | 53 074,97         | 53 074,97         | 0,00        | 53 074,97         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 854        | 85415        | 2100         | 30 000,00         | 17 159,48         | 0,00        | 17 159,48         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>854</b> | <b>85415</b> | <b>94019</b> | <b>235 121,97</b> | <b>198 240,16</b> | <b>0,00</b> | <b>195 536,31</b> | <b>2 703,85</b> | <b>2 703,85</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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8             | 9             | 10     | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|------|
| 854        | 85417        | 0830         | 121 546,00    | 123 235,77    | 0,00 | 123 235,77    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85417        | 0970         | 80,00         | 53,00         | 0,00 | 53,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>854</b> | <b>85417</b> | <b>88071</b> | 121 626,00    | 123 288,77    | 0,00 | 123 288,77    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85501        | 0640         | 300,00        | 334,00        | 0,00 | 94,40         | 239,60        | 239,60        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85501        | 0920         | 4 000,00      | 11 196,14     | 0,00 | 3 990,36      | 7 205,78      | 5 901,37      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85501        | 0940         | 45 000,00     | 49 250,90     | 0,00 | 14 846,52     | 34 404,38     | 33 553,09     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85501        | 2060         | 25 873 255,00 | 25 871 023,99 | 0,00 | 25 871 023,99 | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85501</b> | <b>90916</b> | 25 922 555,00 | 25 931 805,03 | 0,00 | 25 889 955,27 | 41 849,76     | 39 694,06     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 0640         | 500,00        | 1 233,35      | 0,00 | 292,55        | 940,80        | 940,80        | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 0920         | 20 000,00     | 110 482,62    | 0,00 | 9 637,86      | 100 873,83    | 92 134,60     | 29,07  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 0940         | 150 000,00    | 458 327,87    | 0,00 | 102 127,23    | 356 353,64    | 351 649,70    | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2010         | 43 825 792,00 | 43 600 792,00 | 0,00 | 43 600 792,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2100         | 867 639,00    | 739 109,00    | 0,00 | 739 109,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2360         | 363 143,60    | 16 001 123,59 | 0,00 | 330 677,48    | 15 670 446,11 | 15 670 446,10 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85502</b> | <b>95327</b> | 45 227 074,60 | 60 911 068,43 | 0,00 | 44 782 636,12 | 16 128 614,38 | 16 115 171,20 | 182,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85503        | 2010         | 9 761,16      | 9 761,16      | 0,00 | 9 761,16      | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85503        | 2360         | 0,00          | 21,60         | 0,00 | 21,60         | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85503</b> | <b>90728</b> | 9 761,16      | 9 782,76      | 0,00 | 9 782,76      | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85504        | 2690         | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00 | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85504</b> | <b>89049</b> | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00 | 15 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0640         | 100,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0680         | 20 000,00     | 55 349,56     | 0,00 | 35 959,51     | 19 390,05     | 9 757,62      | 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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3            | 4                 | 5                 | 6           | 7                 | 8                | 9                | 10               | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 855        | 85508        | 0830         | 121 430,00        | 130 730,88        | 0,00        | 130 730,88        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85508        | 0920         | 2 550,00          | 9 237,83          | 0,00        | 2 050,73          | 7 187,10         | 7 067,92         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85508        | 0940         | 2 500,00          | 583,74            | 0,00        | 583,74            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85508        | 2160         | 259 851,77        | 259 851,77        | 0,00        | 259 851,77        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85508</b> | <b>92533</b> | <b>406 431,77</b> | <b>455 753,78</b> | <b>0,00</b> | <b>429 176,63</b> | <b>26 577,15</b> | <b>16 825,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 855        | 85510        | 0830         | 6 000,00          | 6 685,72          | 0,00        | 3 935,78          | 2 749,94         | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85510        | 0920         | 2 000,00          | 1 582,25          | 0,00        | 732,19            | 850,06           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85510        | 0940         | 2 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85510        | 0970         | 36 300,00         | 39 118,35         | 0,00        | 39 118,35         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85510        | 2160         | 10 746,39         | 10 746,39         | 0,00        | 10 746,39         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85510</b> | <b>92185</b> | <b>57 046,39</b>  | <b>58 132,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>54 532,71</b>  | <b>3 600,00</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> |
| 855        | 85513        | 0940         | 11 000,00         | 845,55            | 0,00        | 845,55            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85513        | 2010         | 953 111,00        | 952 977,09        | 0,00        | 952 977,09        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85513        | 2100         | 15 000,00         | 8 772,66          | 0,00        | 8 772,66          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85513</b> | <b>91418</b> | <b>979 111,00</b> | <b>962 595,30</b> | <b>0,00</b> | <b>962 595,30</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> |
| 855        | 85516        | 0750         | 40 950,00         | 46 893,42         | 0,00        | 46 830,15         | 63,27            | 63,27            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85516        | 0830         | 671 367,00        | 523 098,09        | 0,00        | 539 807,40        | 764,65           | 78,25            | 17 473,96        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85516        | 0920         | 50,00             | 179,12            | 0,00        | 173,11            | 6,01             | 6,01             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855        | 85516        | 0970         | 200 250,00        | 349 306,60        | 0,00        | 349 306,60        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>855</b> | <b>85516</b> | <b>89841</b> | <b>912 617,00</b> | <b>919 477,23</b> | <b>0,00</b> | <b>936 117,26</b> | <b>833,93</b>    | <b>147,53</b>    | <b>17 473,96</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 900        | 90001        | 0830         | 940 000,00        | 974 096,02        | 0,00        | 959 546,02        | 14 550,00        | 14 550,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90001        | 0920         | 0,00              | 511,67            | 0,00        | 496,32            | 15,35            | 15,35            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90001</b> | <b>92651</b> | <b>940 000,00</b> | <b>974 607,69</b> | <b>0,00</b> | <b>960 042,34</b> | <b>14 565,35</b> | <b>14 565,35</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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                 | 9                 | 10               | 11          | 12          | 13          | 14              |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 900        | 90002        | 0490         | 13 900 000,00        | 14 418 783,49        | 0,00        | 14 005 924,18        | 444 657,46        | 422 707,37        | 31 798,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 796,36        |
| 900        | 90002        | 0640         | 22 000,00            | 31 647,51            | 0,00        | 31 647,51            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 900        | 90002        | 0910         | 5 000,00             | 107 286,48           | 0,00        | 8 241,36             | 99 045,12         | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 491,12          |
| 900        | 90002        | 0970         | 4 000,00             | 9 743,32             | 0,00        | 9 743,32             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>900</b> | <b>90002</b> | <b>93912</b> | <b>13 931 000,00</b> | <b>14 567 460,80</b> | <b>0,00</b> | <b>14 055 556,37</b> | <b>543 702,58</b> | <b>422 707,37</b> | <b>31 798,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 287,48</b> |
| 900        | 90004        | 2460         | 89 607,00            | 83 160,00            | 0,00        | 83 160,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>900</b> | <b>90004</b> | <b>93364</b> | <b>89 607,00</b>     | <b>83 160,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>83 160,00</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>     |
| 900        | 90005        | 0970         | 0,00                 | 14 757,94            | 0,00        | 14 757,94            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 900        | 90005        | 2460         | 35 272,00            | 17 729,78            | 0,00        | 17 729,78            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>900</b> | <b>90005</b> | <b>94335</b> | <b>35 272,00</b>     | <b>32 487,72</b>     | <b>0,00</b> | <b>32 487,72</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>     |
| 900        | 90015        | 0830         | 2 096 287,00         | 1 101 280,92         | 0,00        | 1 097 480,12         | 3 800,80          | 3 800,80          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 900        | 90015        | 0920         | 0,00                 | 1 120,23             | 0,00        | 103,48               | 1 016,75          | 1 016,75          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>92665</b> | <b>2 096 287,00</b>  | <b>1 102 401,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 097 583,60</b>  | <b>4 817,55</b>   | <b>4 817,55</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 900        | 90019        | 0580         | 0,00                 | 57 078,50            | 0,00        | 7 078,50             | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 900        | 90019        | 0640         | 0,00                 | 111,60               | 0,00        | 32,00                | 79,60             | 79,60             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 900        | 90019        | 0690         | 7 470 132,00         | 6 630 114,99         | 0,00        | 6 300 144,99         | 329 970,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 900        | 90019        | 0920         | 0,00                 | 59,39                | 0,00        | 59,39                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>900</b> | <b>90019</b> | <b>93749</b> | <b>7 470 132,00</b>  | <b>6 687 364,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>6 307 314,88</b>  | <b>380 049,60</b> | <b>50 079,60</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 900        | 90026        | 2460         | 24 000,00            | 15 923,22            | 0,00        | 15 923,22            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| <b>900</b> | <b>90026</b> | <b>93386</b> | <b>24 000,00</b>     | <b>15 923,22</b>     | <b>0,00</b> | <b>15 923,22</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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3             | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                   | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 900        | 90095        | 0690          | 60 000,00           | 69 802,46           | 0,00        | 69 802,46           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 0830          | 12 000,00           | 9 993,00            | 0,00        | 9 993,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 2006          | 88 826,65           | 41 910,00           | 0,00        | 41 910,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 2007          | 503 350,90          | 237 490,00          | 0,00        | 237 490,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 6206          | 58 855,29           | 40 290,00           | 0,00        | 40 290,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 900        | 90095        | 6207          | 333 513,30          | 228 310,00          | 0,00        | 228 310,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>108941</b> | <b>1 056 546,14</b> | <b>627 795,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>627 795,46</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> |
|            |              |               |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |
| 921        | 92116        | 2320          | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> | <b>92116</b> | <b>95357</b>  | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>120 000,00</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        | 0580          | 0,00                | 3 425 154,00        | 0,00        | 0,00                | 3 425 154,00        | 3 425 154,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92120        | 0920          | 0,00                | 20 691,68           | 0,00        | 0,00                | 20 691,68           | 20 691,68           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 921        | 92120        | 6257          | 13 127,91           | 87 784,32           | 0,00        | 87 784,32           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> | <b>92120</b> | <b>100798</b> | <b>13 127,91</b>    | <b>3 533 630,00</b> | <b>0,00</b> | <b>87 784,32</b>    | <b>3 445 845,68</b> | <b>3 445 845,68</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |               |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |
| 921        | 92195        | 2710          | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>95826</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>7 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</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> |
|            |              |               |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |
| 926        | 92601        | 6260          | 2 601 541,14        | 2 601 541,00        | 0,00        | 2 601 541,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>926</b> | <b>92601</b> | <b>99787</b>  | <b>2 601 541,14</b> | <b>2 601 541,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 601 541,00</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> |
|            |              |               |                     |                     |             |                     |                     |                     |             |             |             |             |             |
| 926        | 92604        | 0690          | 7 000,00            | 14 018,70           | 0,00        | 14 018,70           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 926        | 92604        | 0750          | 750 000,00          | 979 683,85          | 0,00        | 917 912,92          | 61 770,93           | 24 700,13           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 926        | 92604        | 0830          | 2 050 000,00        | 2 393 394,88        | 0,00        | 2 382 278,80        | 11 116,08           | 4 356,82            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 926        | 92604        | 0870          | 0,00                | 3 080,00            | 0,00        | 3 080,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 926        | 92604        | 0920          | 1 000,00            | 5 432,07            | 0,00        | 3 684,60            | 1 747,47            | 294,60              | 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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

| 1          | 2            | 3             | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                | 9                | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 926        | 92604        | 0940          | 3 000,00            | 1 854,31            | 0,00        | 1 854,31            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 926        | 92604        | 0950          | 56 000,00           | 70 701,22           | 0,00        | 69 087,25           | 1 613,97         | 1 613,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 926        | 92604        | 0970          | 0,00                | 19 275,00           | 0,00        | 6 186,00            | 13 089,00        | 13 089,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>926</b> | <b>92604</b> | <b>100450</b> | <b>2 867 000,00</b> | <b>3 487 440,03</b> | <b>0,00</b> | <b>3 398 102,58</b> | <b>89 337,45</b> | <b>44 054,52</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

Ryszard Pilarski


Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

|   |        |       |         |  |         |  |  |  |   |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
|---|--------|-------|---------|--|---------|--|--|--|---|------|--------|-------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|--|--|--|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |        |       |         |  |         |  |  |  |   |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Prezydent Miasta Konina</b><br><br>Plac Wolności 1<br><br>62-500 KONIN |        |       |         | <b>Rb-27S</b><br><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 2022</b>  |         |  |  |  | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu<br><br>8DBD446987EA9422<br><br> |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>311019036</b>   |        |       |         | SYMBOLE<br><table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ.</td> <td style="width:10%;">POWIAT</td> <td style="width:10%;">GMINA</td> <td style="width:10%;">TYP GM.</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width:10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">62</td> <td style="text-align: center;">00</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |  |  |  |   | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 30 | 62 | 00 | 0 |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |  |
| WOJ.  | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST  | TYP ZW. |  |  |  |   |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| 30  | 62     | 00    | 0       |  |         |  |  |  |   |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>  |        |       |         |  |         |  |  |  |   |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>Konin</b>  |        |       |         |  |         |  |  |  |   |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   |        |       |         |  |         |  |  |  |   |      |        |       |         |             |         |    |    |    |   |  |  |  |  |  |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br>(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane<br>(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 |                       |   |                          |   | naledności pozostałe do zapłaty | nadpłaty      |   |  | umorzenie zaległości podatkowych  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |        |
|                        |          |          |                       |   |                          |   |                                 |               |   |  |   |  | ogółem |
| 1                      | 2        | 3        | 4                     | 5   | 6                        | 7   | 8                               | 9             | 10  | 11   | 12  | 13   | 14     |
| Razem dział            |          | 010      | 122 975,40            | 130 785,20  | 0,00                     | 130 785,20                                | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            |          | 400      | 2 700 000,00          | 459 349,01  | 0,00                     | 459 349,01                                | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            |          | 500      | 1 178 750,00          | 1 297 809,78  | 0,00                     | 1 156 599,29                              | 142 115,42                      | 142 115,42    | 904,93  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            |          | 600      | 12 219 414,16         | 13 679 004,27   | 0,00                     | 10 911 695,43                             | 2 767 308,84                    | 2 254 474,52  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            |          | 700      | 73 444 728,91         | 78 637 670,83   | 0,00                     | 67 478 949,12                             | 11 635 409,78                   | 10 872 799,34 | 476 688,07  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            |          | 710      | 2 337 760,00          | 2 155 147,38  | 0,00                     | 2 040 876,73                              | 114 316,95                      | 89 616,95     | 46,30   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            |          | 750      | 6 667 883,19          | 3 900 866,03  | 0,00                     | 3 870 784,42                              | 30 081,92                       | 25 042,16     | 0,31  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            |          | 751      | 14 259,00             | 13 477,40   | 0,00                     | 13 477,40                                 | 0,00                            | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| Razem dział            |          | 752      | 38 031,07             | 38 031,07   | 0,00                     | 38 031,07                                 | 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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27



| 1            | 2   | 3              | 4              | 5    | 6              | 7             | 8             | 9          | 10           | 11           | 12         | 13           | 14       |
|--------------|-----|----------------|----------------|------|----------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------|
| Razem dział  | 754 | 19 104 991,86  | 18 371 737,70  | 0,00 | 18 294 905,66  | 76 832,04     | 73 982,02     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 755 | 198 000,00     | 197 932,82     | 0,00 | 197 932,82     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 756 | 219 427 750,54 | 237 767 206,88 | 0,00 | 228 140 885,79 | 9 921 557,63  | 6 490 319,85  | 295 236,54 | 4 846 145,40 | 2 367 598,86 | 625 701,00 | 1 011 189,22 |          |
| Razem dział  | 758 | 170 721 772,90 | 171 400 617,01 | 0,00 | 170 976 440,20 | 424 176,81    | 61 006,29     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 801 | 16 820 066,85  | 16 728 541,41  | 0,00 | 16 489 378,91  | 239 417,86    | 70 211,59     | 255,36     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 851 | 46 900,00      | 689 053,77     | 0,00 | 41 627,75      | 647 426,02    | 647 426,02    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 852 | 31 068 507,86  | 30 643 131,75  | 0,00 | 30 326 070,48  | 378 527,34    | 309 182,18    | 61 466,07  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 853 | 31 040 789,50  | 11 756 292,21  | 0,00 | 11 753 233,81  | 3 058,40      | 3 058,40      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 854 | 897 869,97     | 782 980,71     | 0,00 | 778 809,03     | 4 171,68      | 4 171,68      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 855 | 73 529 596,92  | 89 263 615,24  | 0,00 | 73 079 796,05  | 16 201 475,22 | 16 171 838,33 | 17 656,03  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 900 | 25 642 844,14  | 24 091 200,52  | 0,00 | 23 179 863,59  | 943 135,08    | 492 169,87    | 31 798,15  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3 287,48 |
| Razem dział  | 921 | 140 127,91     | 3 660 630,00   | 0,00 | 214 784,32     | 3 445 845,68  | 3 445 845,68  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| Razem dział  | 926 | 5 468 541,14   | 6 088 981,03   | 0,00 | 5 999 643,58   | 89 337,45     | 44 054,52     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00     |
| <b>RAZEM</b> |     | 692 831 561,32 | 711 754 062,02 | 0,00 | 665 573 919,66 | 47 064 194,12 | 41 197 314,82 | 884 051,76 | 4 846 145,40 | 2 367 598,86 | 625 701,00 | 1 014 476,70 |          |

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

Ryszard Pilarski

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

Przewodniczący zarządu

2023.03.27

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

W dziale 700 rozdział 70005 paragraf 2110 nie ujęte zostało zmniejszenie w planie dotacji budżetowej o kwotę 40 040,00 zł. (decyzja MF z dnia 22 grudnia 2022 r. nr MF/BP4..4143.16.6.2022.RC.)

W dziale 710 rozdział 71012 paragraf 2110 nie ujęte zostało zmniejszenie w planie dotacji budżetowej o kwotę 2 000,00 zł. (decyzja MF z dnia 22 grudnia 2022 r. nr MF/BP4..4143.16.6.2022.RC.)

W dz.750 rozdział 75045 paragraf 2110 nie ujęte zostało zwiększenie w planie dotacji budżetowej o kwotę 22 643,07 zł, ponieważ została zmieniona klasyfikacja budżetowa zgodnie z Rozporządzeniem MF z 15.07.2022 r. poz 1571. Zwiększenie zostało ujęte w dz.752 rozdział 7524 paragraf 2110 w kwocie 22.643,07 zł.

W dz.750 rozdział 75045 paragraf 2120 nie ujęte zostało zwiększenie w planie dotacji budżetowej o kwotę 15 388,00 zł, ponieważ została zmieniona klasyfikacja budżetowa zgodnie z Rozporządzeniem MF z 15.07.2022r , poz. 1571. Zwiększenie zostało ujęte w dz.752 rozdział 7524 paragraf 2120 w kwocie 15 388,00 zł.

Korekta nr 2 sprawozdania RB27S wynika ze zwiększenia należności o kwotę 367 815,48 zł (kol.nr 5), zwiększenie o kwotę 365 758,06 zł (kol.nr8) oraz zmniejszenie w zaległościach netto o kwotę 1495,46 zł(kol.nr9) i zmniejszenie nadpłaty o kwotę 2 057,42 zł(kol. nr10).

Ryszard Pilarski

---

Z upoważnienia skarbnika

2023.03.27

Piotr Korytkowski

---

Przewodniczący zarządu

2023.03.27