


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 WARSZAWA				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 42ADD5AA6C15ABA5 															
Numer identyfikacyjny REGON 015259640				SYMBOLE <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;">14</td> <td style="text-align: center;">65</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.	14	65	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																				
14	65	00	0																						
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m. st. Warszawa Nazwa gminy / związku ¹⁾																									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	22 348,00	22 151,34	0,00	22 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115	22 348,00	22 151,34	0,00	22 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0690	0,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0750	400,00	326,27	0,00	326,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0830	300 000,00	393 830,08	0,00	393 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0920	0,00	1 468,21	0,00	0,18	1 468,03	1 468,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0940	0,00	3 760,45	0,00	3 760,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0950	0,00	4 514,11	0,00	701,11	3 813,00	3 813,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	02001	0970	0,00	6 483,65	0,00	2 977,34	3 506,31	3 446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2310	33 000,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	6260	80 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	16641	413 720,00	416 794,37	0,00	408 007,03	8 787,34	8 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	0,00	184,81	0,00	184,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0970	0,00	2 702,26	0,00	2 702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	42292	0,00	2 887,07	0,00	2 887,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0780	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0920	0,00	139 449,77	0,00	0,00	139 449,77	139 449,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0950	0,00	196 554,00	0,00	0,00	196 554,00	196 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	43145	200 000,00	336 003,77	0,00	0,00	336 003,77	336 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0620	100 000,00	75 154,00	0,00	75 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	0,00	729 610,80	0,00	729 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	0,00	389 089,31	0,00	378 168,99	11 347,34	0,00	427,02	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	906 733 525,00	649 632 792,04	0,00	592 189 400,19	57 898 730,38	13 618 922,11	455 338,53	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0870	0,00	19 921,85	0,00	19 921,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	5 000 000,00	8 563 430,86	0,00	7 978 467,77	585 045,60	585 045,60	82,51	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	53 265 896,00	104 058 455,64	0,00	104 058 455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	0,00	5 168 144,37	0,00	3 989 546,39	1 181 657,53	905 857,75	3 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	107 614 952,00	5 490 587,38	0,00	4 776 185,30	716 925,85	355 469,42	2 523,77	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2057	275 481,00	269 573,12	0,00	269 573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2058	408 894,00	79 937,10	0,00	79 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2100	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	94 000 000,00	70 392 049,93	0,00	70 391 030,79	1 033,21	1 033,21	14,07	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	6257	381 866 352,00	314 150 694,75	0,00	314 150 694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	82876	1 553 065 100,00	1 162 819 441,15	0,00	1 102 886 146,69	60 394 739,91	15 466 328,09	461 445,45	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	6257	108 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	66868	108 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2057	80 000,00	73 877,15	0,00	73 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6257	18 736 136,00	15 754 649,22	0,00	15 754 649,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	68927	18 816 136,00	15 828 526,37	0,00	15 828 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0940	0,00	7 698,55	0,00	7 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6290	114 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	67844	114 220,00	7 698,55	0,00	7 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0690	9 904 157,00	12 819 097,27	0,00	10 851 096,41	1 968 000,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	500 000,00	639 803,74	0,00	495 037,96	152 899,86	0,00	8 134,08	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	960 500,00	728 872,94	0,00	673 975,62	128 239,42	85 372,65	73 342,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0870	0,00	13 794,33	0,00	17 220,33	74,00	6,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	6 872 284,76	0,00	10 185,77	6 862 963,14	6 862 963,14	864,15	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	500 000,00	719 281,84	0,00	714 467,40	5 316,00	272,00	501,56	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	500 000,00	2 941 435,88	0,00	-589 588,19	3 531 543,37	3 527 230,20	519,30	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	1 506 500,00	11 045 634,94	0,00	1 774 886,83	9 541 315,08	9 537 883,76	270 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	2058	308 344,00	300 400,55	0,00	300 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6300	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	75893	16 179 501,00	36 080 606,25	0,00	14 247 682,68	22 190 351,73	20 013 728,61	357 428,16	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	2 600 000,00	2 021 148,03	0,00	2 019 227,99	2 445,64	2 445,64	525,60	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	0870	0,00	133,03	0,00	0,00	133,03	133,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	499 958,02	0,00	309,42	499 648,60	499 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	465 355,35	0,00	2 738,99	462 616,36	462 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	232 000,00	1 332 546,82	0,00	131 348,72	1 201 415,36	1 201 415,36	217,26	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	19 387 228,00	9 639 036,82	0,00	8 518 156,42	1 120 880,40	1 120 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	8 114 410,00	3 514 410,00	0,00	3 514 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6610	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	84276	30 493 638,00	17 632 588,07	0,00	14 346 191,54	3 287 139,39	3 287 139,39	742,86	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0970	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	61587	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	0,00	2 670 767,62	0,00	802 697,81	1 871 005,47	1 870 720,27	2 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	212 690 245,00	226 198 243,53	0,00	152 634 442,71	74 878 140,57	73 821 914,65	1 314 339,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0750	1 655 038,00	1 017 798,14	0,00	1 009 783,12	8 024,02	8 024,02	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0880	0,00	2 854,00	0,00	277,00	2 601,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	2 500,00	4 394,63	0,00	441,37	3 953,26	3 953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0940	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0970	0,00	7 711,51	0,00	6 955,27	756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	66409	214 347 783,00	229 901 784,39	0,00	154 454 612,24	76 764 480,56	75 704 612,20	1 317 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0750	600 000,00	422 806,81	0,00	326 696,69	96 110,12	7 922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	61370	600 000,00	422 806,81	0,00	326 696,69	96 110,12	7 922,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0750	1 099 940,00	1 850 567,27	0,00	1 775 919,97	74 647,30	58 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0920	0,00	2 928,96	0,00	1 464,48	1 464,48	1 464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	62291	1 099 940,00	1 853 496,23	0,00	1 777 384,45	76 111,78	59 611,78	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60022	0690	3 000 000,00	2 418 561,52	0,00	1 631 602,98	786 958,54	520 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	61312	3 000 000,00	2 418 561,52	0,00	1 631 602,98	786 958,54	520 133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0570	0,00	1 199 437,41	0,00	513 839,16	802 936,59	792 936,59	117 338,34	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0580	0,00	320 430,30	0,00	120 335,38	249 815,70	249 815,70	49 720,78	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0610	100 000,00	88 694,65	0,00	88 725,20	0,00	0,00	30,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0620	285 000,00	295 616,00	0,00	298 016,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0640	0,00	159 726,89	0,00	38 488,81	128 711,52	128 647,52	7 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	8 135 019,00	13 818 133,33	0,00	5 807 364,79	15 034 226,06	14 780 852,13	7 023 457,52	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0880	0,00	6 371,00	0,00	818,00	5 554,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0910	0,00	2 028 531,66	0,00	343 439,12	1 708 648,75	1 705 291,84	23 556,21	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	911 897,71	0,00	15 741,53	900 706,68	893 806,13	4 550,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	0,00	283 038,12	0,00	25 668,80	277 371,38	277 241,39	20 002,06	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	170 919,00	170 918,60	0,00	170 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	74342	8 690 938,00	19 282 795,67	0,00	7 423 355,39	19 107 970,68	18 828 591,30	7 248 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0830	38 500,00	10 257,32	0,00	8 963,25	1 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0940	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0970	1 000,00	589,87	0,00	589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	66371	40 000,00	10 847,19	0,00	9 553,12	1 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	2 448 475,00	3 934 739,30	0,00	3 026 206,99	1 077 622,16	1 077 591,03	169 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	263 917 621,00	428 308 126,57	0,00	279 829 947,32	201 144 790,44	194 256 057,45	52 666 611,19	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0570	0,00	1 216,28	0,00	0,00	1 216,28	1 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0580	0,00	4 858,48	0,00	5 000,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	718 400,00	5 977 499,18	0,00	514 145,53	5 494 648,09	5 491 402,21	31 294,44	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0690	1 135 500,00	3 006 042,71	0,00	3 042 393,64	8 120,58	3 485,32	44 471,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0720	1 266 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	392 820 501,00	662 194 062,40	0,00	311 167 498,72	360 152 461,38	346 619 067,04	9 125 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	39 268 829,00	83 159 736,24	0,00	53 509 058,07	67 434 201,23	65 692 167,14	37 783 523,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	431 795 323,00	104 397 845,03	0,00	29 541 540,19	74 906 507,12	74 757 457,84	50 202,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0800	1 253 492,00	1 688 956,79	0,00	1 688 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	71 666 103,00	73 732 080,74	0,00	48 670 800,28	28 559 762,30	24 353 169,90	3 498 481,84	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	1 708,00	0,00	420,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	0,00	65 184,07	0,00	65 184,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	11 065 674,00	505 835 079,77	0,00	13 051 720,78	492 877 371,03	416 698 126,74	94 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	13 943 547,00	13 566 449,66	0,00	12 181 726,43	1 387 303,90	1 380 374,33	2 580,67	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	660 743,00	13 952 937,03	0,00	645 482,20	13 307 454,83	13 307 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	16 491 662,00	423 681 331,06	0,00	20 048 120,34	405 068 789,18	403 800 204,05	1 435 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2057	1 505,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2059	322,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	15 136 367,00	15 136 362,69	0,00	15 136 362,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	77 893 000,00	243 881 292,59	0,00	113 663 380,53	144 015 168,96	140 792 010,14	13 797 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6257	3 235 921,00	113 121,54	0,00	113 121,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6259	727 419,00	58 247,96	0,00	58 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	112257	1 345 457 844,00	2 582 698 068,09	0,00	905 960 504,07	1 795 436 705,48	1 688 229 697,3	118 699 141,46	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	376 000,00	2 651 084,13	0,00	268 650,70	2 382 433,43	2 228 338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	254 459 187,00	419 076 019,58	0,00	197 420 880,66	234 387 538,95	191 413 828,81	12 732 400,03	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	4 318 781,00	4 316 157,85	0,00	4 318 777,96	0,00	0,00	2 620,11	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0830	256 047 957,00	424 873 795,16	0,00	200 979 001,51	250 739 672,93	225 592 744,03	26 844 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	9 741 665,00	321 599 731,22	0,00	7 544 776,33	314 054 954,89	297 911 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	7 877 592,00	5 885 131,22	0,00	5 779 483,95	105 647,27	105 047,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	0,00	714 956,85	0,00	106 842,41	608 114,44	607 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	7 430 333,00	64 250 001,74	0,00	6 617 661,53	58 353 012,78	51 328 371,88	720 672,57	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	77477	540 251 515,00	1 243 366 877,75	0,00	423 036 075,05	860 631 374,69	769 186 973,30	40 300 571,99	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	0,00	-596 872,46	0,00	-596 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	-18 828,91	0,00	5 721,95	0,00	0,00	24 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	0,00	13 040 098,98	0,00	13 040 098,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	78995	0,00	12 424 397,61	0,00	12 448 948,47	0,00	0,00	24 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0640	2 071,00	13 880,85	0,00	2 153,77	11 727,08	11 727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0830	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0870	0,00	5 837,45	0,00	0,00	5 837,45	5 837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0920	5 284,00	16 828 170,80	0,00	22 356,58	16 807 485,65	16 807 485,65	1 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0940	25,00	503 397,36	0,00	503 397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0950	192 000,00	35 013 055,85	0,00	54 843,67	34 958 212,18	34 948 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0970	9 700,00	448 117,15	0,00	174 463,48	273 653,67	272 836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	77832	209 080,00	52 812 466,39	0,00	757 221,79	52 056 916,03	52 046 098,82	1 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0690	0,00	-25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0920	0,00	751,77	0,00	0,00	751,77	751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0950	0,00	7 868,05	0,00	245,38	7 622,67	7 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	74274	0,00	-16 516,18	0,00	245,38	8 374,44	8 374,44	25 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	8 423 579,00	5 863 136,38	0,00	5 853 660,05	16 576,39	16 576,39	7 100,06	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71012	0830	0,00	10 671,51	0,00	0,00	12 193,59	12 193,59	1 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0910	0,00	474,59	0,00	470,49	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	27 338,72	0,00	0,00	27 338,72	27 338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0950	0,00	161 266,10	0,00	11 900,98	149 366,10	149 366,10	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	0,00	677,63	0,00	25,20	713,87	713,87	61,44	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	2 013 000,00	1 388 719,41	0,00	1 388 719,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	85862	10 447 079,00	7 452 284,34	0,00	7 254 776,13	206 192,77	206 188,67	8 684,56	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0920	0,00	501 101,77	0,00	0,00	501 101,77	501 101,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0940	0,00	5 568 335,77	0,00	0,00	5 568 335,77	5 568 335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	0,00	4 558,60	0,00	4 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	6 471 841,00	5 223 306,00	0,00	5 223 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	737,00	363 373,08	0,00	12 341,67	351 032,21	350 357,44	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	85785	6 483 078,00	11 660 675,22	0,00	5 240 206,27	6 420 469,75	6 419 794,98	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0970	0,00	7 659,00	0,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	1 850 000,00	561 351,85	0,00	561 351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74735	1 850 000,00	569 010,85	0,00	569 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0580	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0690	0,00	572,89	0,00	504,89	68,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71095	0900	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0910	0,00	-12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0950	0,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2058	492 005,00	59 745,27	0,00	59 745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2700	0,00	-1 484,98	0,00	-1 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2950	0,00	69 212,49	0,00	69 212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	83543	492 005,00	380 008,92	0,00	131 953,67	248 068,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	17 794 734,00	16 316 047,05	0,00	16 316 047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	141 580,00	106 184,97	0,00	106 184,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	10 906,00	36 799,09	0,00	36 473,64	325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	89001	17 957 720,00	16 459 031,11	0,00	16 458 705,66	325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	0940	0,00	3 331,19	0,00	3 500,00	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	2710	88 072,00	173 975,76	0,00	173 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	79422	88 072,00	177 306,95	0,00	177 475,76	0,00	0,00	168,81	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	0,00	14 348,07	0,00	1 862,73	12 485,34	12 485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0580	0,00	1 443 284,30	0,00	0,00	1 443 284,30	1 443 284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	289 631,00	7 078 424,08	0,00	6 029 563,29	1 054 145,23	1 046 358,50	5 284,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	2 000,00	339 895,68	0,00	339 898,45	0,23	0,23	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	2 826 167,00	3 609 323,32	0,00	1 926 008,20	1 701 720,78	1 684 865,07	18 405,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	418 010,00	440 740,21	0,00	397 275,78	47 357,69	33 995,86	3 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	63 642,00	68 080,87	0,00	68 083,72	1,17	1,17	4,02	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	0910	0,00	7 890,00	0,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	5 362,00	4 975 611,63	0,00	47 989,40	4 927 630,29	4 927 630,29	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	16 829 452,00	21 065 678,11	0,00	19 012 591,17	2 053 241,48	2 053 226,48	154,54	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	4 901 669,00	14 435 981,40	0,00	6 905 371,49	7 534 337,80	7 269 309,78	3 727,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 778 762,00	12 354 273,88	0,00	2 585 104,29	10 014 516,26	9 989 884,95	245 346,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	1510	0,00	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	94 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2058	1 215 727,00	1 020 470,75	0,00	1 020 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	214 539,00	180 083,08	0,00	180 083,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2910	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	809 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	102244	29 449 041,00	67 042 086,93	0,00	38 514 303,90	28 804 610,57	28 469 041,97	276 827,54	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	395 300,00	395 300,00	0,00	395 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2120	215 900,00	215 900,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	86785	621 700,00	611 200,00	0,00	611 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	150,53	0,00	0,00	150,53	150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0940	0,00	1 073,75	0,00	0,00	1 073,75	1 073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	78635	0,00	1 710,28	0,00	0,00	1 710,28	1 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75081	2120	6 393 000,00	4 795 200,00	0,00	4 795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75081	77951	6 393 000,00	4 795 200,00	0,00	4 795 200,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75085	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0690	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0750	0,00	20 585,07	0,00	20 585,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0870	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	0,00	154 733,96	0,00	6 731,08	148 002,88	146 656,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	4 800,00	70 006,26	0,00	70 006,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0950	0,00	40 894,56	0,00	0,00	40 894,56	40 894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	14 050,00	105 985,14	0,00	23 471,82	82 513,32	82 513,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	82565	18 900,00	403 204,99	0,00	124 594,23	278 610,76	277 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	151 582,76	0,00	0,00	151 582,76	151 582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0950	0,00	189 556,05	0,00	0,00	189 556,05	189 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	77715	0,00	341 138,81	0,00	0,00	341 138,81	341 138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	341 500,00	256 126,00	0,00	256 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	341 500,00	256 126,00	0,00	256 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	78074	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	82807	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0580	0,00	296 284,01	0,00	0,00	296 284,01	296 284,01	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75411	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0920	0,00	352 632,34	0,00	0,00	352 632,34	352 632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	120 083 951,00	103 962 609,41	0,00	103 962 609,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	13 012,00	13 114,86	0,00	11 301,72	1 813,14	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	95305	120 107 463,00	104 924 640,62	0,00	104 273 911,13	650 729,49	649 578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82466	110 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	16 000 000,00	16 478 952,87	0,00	11 531 275,73	5 354 203,69	5 165 453,80	406 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0750	25 000,00	26 121,96	0,00	24 321,96	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0830	0,00	4 261,48	0,00	3 629,23	632,25	632,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0870	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	712,09	0,00	0,00	712,09	712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	80 000,00	15 334,82	0,00	15 334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0950	0,00	6 745,46	0,00	6 745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	59 000,00	111 648,65	0,00	66 090,32	45 558,33	38 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	2057	81 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	6257	2 029 379,00	487 561,56	0,00	487 561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	91284	18 289 592,00	17 131 338,89	0,00	12 134 959,08	5 402 906,36	5 207 489,89	406 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2120	3 038 280,00	1 602 791,03	0,00	1 602 791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	78295	3 038 280,00	1 602 791,03	0,00	1 602 791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75495	0970	6 000,00	2 373,51	0,00	2 373,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	7 852 931,00	7 425 266,07	0,00	7 425 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	79319	7 858 931,00	7 427 639,58	0,00	7 427 639,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	2 310 000,00	1 732 500,00	0,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2950	5 000,00	1 311,19	0,00	1 311,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	85140	2 320 500,00	1 733 811,19	0,00	1 733 811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	5 400 000,00	38 235 385,08	0,00	14 473 163,05	23 762 222,03	17 488 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	370 113,05	0,00	370 113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	5 400 000,00	38 605 498,13	0,00	14 843 276,10	23 762 222,03	17 488 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0730	0,00	-0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0910	0,00	352 768,00	0,00	0,00	352 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	0970	0,00	88 627,84	0,00	0,00	88 627,84	88 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75605	78971	0,00	441 395,41	0,00	0,00	441 395,84	88 627,84	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 210 551 866,00	1 257 535 362,06	0,00	924 804 796,63	357 982 661,16	52 150 356,11	25 252 095,73	2 656 492,69	0,00	137 138,26	28 051,16
756	75615	0320	108 844,00	114 797,18	0,00	92 358,58	34 303,71	24 341,95	11 865,11	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	168 822,00	191 666,89	0,00	172 026,76	28 941,95	10 134,10	9 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	25 062 699,00	24 929 531,95	0,00	20 863 429,54	33 741 322,62	33 471 403,05	29 675 220,21	0,00	0,00	0,00	34 482,31
756	75615	0500	150 000 000,00	277 371 799,33	0,00	263 830 580,48	13 541 218,85	11 314 970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0580	0,00	8 800,00	0,00	1 331,40	7 468,60	7 468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	56 826,81	0,00	41 404,81	15 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00
756	75615	0910	0,00	18 402 201,37	0,00	3 247 666,37	15 154 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,00	3 271,00

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	2680	0,00	9 972,00	0,00	9 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83221	1 385 892 231,00	1 578 620 957,59	0,00	1 213 063 566,57	420 505 873,89	96 978 674,72	54 948 482,87	2 656 492,69	0,00	140 195,26	67 629,47
756	75616	0310	200 931 000,00	268 815 409,38	0,00	174 776 366,16	126 148 674,26	101 858 950,43	32 109 631,04	13 613,97	0,00	943,50	1 220 577,44
756	75616	0320	990 251,00	1 832 833,20	0,00	593 189,35	1 356 172,79	1 303 048,82	116 528,94	0,00	0,00	0,00	898,00
756	75616	0330	47 857,00	32 457,74	0,00	29 273,30	23 269,04	21 527,72	20 084,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	7 293 421,00	12 639 509,07	0,00	5 320 950,06	16 109 917,48	15 868 513,79	8 791 358,47	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	52 000 000,00	93 259 547,31	0,00	70 429 525,27	22 830 022,04	11 049 821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	0,00	2 420 122,46	0,00	17 155,17	2 407 038,51	2 380 700,51	4 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	450 000 000,00	362 228 579,40	0,00	353 143 996,39	9 084 583,01	5 087 818,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	26 984,86	0,00	5 907,64	21 143,22	21 143,22	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	21 970,34	0,00	13 083,90	8 886,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 372,74
756	75616	0910	0,00	19 160 474,19	0,00	4 522 356,04	14 638 118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,14
756	75616	81322	711 262 529,00	760 437 887,95	0,00	608 851 803,28	192 627 824,94	137 591 523,70	41 041 740,27	13 613,97	0,00	943,50	1 324 368,32
756	75618	0270	15 199 916,00	23 337 362,65	0,00	23 337 362,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	100 500 000,00	93 546 348,59	0,00	93 546 348,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	52 930 000,00	34 842 314,06	0,00	34 842 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	57 000 000,00	61 142 053,58	0,00	60 379 281,58	1 295 041,16	533 996,69	532 269,16	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	90 780 806,00	83 834 848,04	0,00	74 776 168,53	20 327 077,99	20 037 697,28	11 268 398,48	0,00	0,00	0,00	1 664,29
756	75618	0570	231 000,00	20 028 882,07	0,00	915 467,39	19 222 315,19	19 147 257,31	108 900,51	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	504 630,00	33 357 845,36	0,00	2 841 000,23	31 525 348,29	31 487 610,84	1 008 503,16	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	804 114,00	687 185,93	0,00	687 185,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	31 000,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	43 096,68	0,00	3 933,21	39 347,86	39 336,26	184,39	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	3 700 000,00	3 523 099,86	0,00	3 523 099,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	1 000,00	369,52	0,00	1 083,60	0,00	0,00	714,08	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0880	0,00	1 684,00	0,00	1 697,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	147 047,00	19 147 331,65	0,00	453 116,85	19 057 593,01	17 819 996,55	363 378,21	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	185 047,45	0,00	0,00	185 047,45	185 047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	73 890,52	0,00	200,00	73 890,52	73 890,52	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	86464	321 829 513,00	373 768 759,96	0,00	295 325 659,48	91 725 661,47	89 324 832,90	13 282 560,99	0,00	0,00	0,00	1 664,29
756	75619	2680	0,00	210 594,00	0,00	210 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	79055	0,00	210 594,00	0,00	210 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	4 800 371 863,00	3 600 278 901,00	0,00	3 600 278 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 128 771 104,00	846 144 305,41	0,00	846 144 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	5 929 142 967,00	4 446 423 206,41	0,00	4 446 423 206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	1 283 354 502,00	962 515 881,00	0,00	962 515 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	236 492 928,00	177 279 140,38	0,00	177 279 140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	1 519 847 430,00	1 139 795 021,38	0,00	1 139 795 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	100 000,00	203 463,43	0,00	203 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	100 000,00	203 463,43	0,00	203 463,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	2 702 795 392,00	2 268 866 730,00	0,00	2 268 866 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	2 702 795 392,00	2 268 866 730,00	0,00	2 268 866 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0690	0,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0890	0,00	20 855,00	0,00	20 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	50 002 723,00	158 963 266,83	0,00	158 320 553,73	644 675,25	644 675,25	1 962,15	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	5 000,00	1 520 913,98	0,00	1 453 897,57	67 016,41	67 016,41	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	0960	82 000,00	78 096,10	0,00	78 096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	87 803,00	1 587 885,28	0,00	532 355,77	1 056 109,14	1 055 021,92	579,63	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	64 199 085,00	75 552 926,00	0,00	75 552 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	84042	114 376 611,00	237 726 023,19	0,00	235 960 764,17	1 767 800,80	1 766 713,58	2 541,78	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-6 952 696,01	0,00	-2 193 279,77	14 754,69	0,00	4 774 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-6 952 696,01	0,00	-2 193 279,77	14 754,69	0,00	4 774 170,93	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	163 296 647,00	122 472 486,00	0,00	122 472 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	163 296 647,00	122 472 486,00	0,00	122 472 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	12 804,00	6 296,00	0,00	6 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	690,00	10,16	0,00	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	31 030,00	32 334,42	0,00	32 334,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	79 957,96	0,00	0,00	79 957,96	79 957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	1 637 077,00	2 847 489,05	0,00	2 861 225,53	6 158,52	6 158,52	19 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	200,00	3 987 460,86	0,00	8 707,46	3 978 759,75	3 978 650,46	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	247 627,00	1 044 242,71	0,00	232 409,20	811 833,51	806 102,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	63 226,00	10 451 438,44	0,00	29 940,91	10 421 497,53	10 421 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	230 412,00	720 250,21	0,00	352 496,66	367 803,55	367 047,31	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	3 566 898,00	3 157 127,81	0,00	3 157 127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2710	1 100 175,00	1 100 175,00	0,00	1 100 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	5 000,00	81 464,24	0,00	10 511,94	70 952,30	70 952,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	730 391,00	774 781,49	0,00	774 781,49	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	6290	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6300	4 699 800,00	2 399 800,00	0,00	2 399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	115562	16 854 330,00	27 262 828,35	0,00	11 545 816,58	15 736 963,12	15 730 366,95	19 951,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0610	1 534,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0690	1 266,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0750	8 500,00	3 548,40	0,00	3 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0830	0,00	101 015,00	0,00	101 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0870	0,00	2 845,52	0,00	2 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0900	500,00	31 115,00	0,00	0,00	31 115,00	31 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0920	0,00	21 254,02	0,00	170,46	21 083,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	0,00	4 298,12	0,00	4 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	30 048,00	27 917,45	0,00	21 911,45	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2130	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	158 150,00	113 976,83	0,00	113 976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2910	5 000,00	66 008,51	0,00	0,00	66 008,51	66 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	98773	240 998,00	404 253,85	0,00	280 040,78	124 213,07	103 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0940	0,00	4 494,08	0,00	4 494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0970	174 350,00	110 829,30	0,00	76 695,04	34 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84844	250 850,00	191 823,38	0,00	157 689,12	34 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	1 150,00	489,39	0,00	263,39	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	0,00	5 128,74	0,00	330,83	4 978,11	4 978,11	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	6 000,00	2 145,54	0,00	2 145,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	0830	18 100,00	247 789,62	0,00	189 940,91	57 996,41	57 462,19	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	500,00	139 208,00	0,00	0,00	139 208,00	139 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	200,00	2 964 068,03	0,00	877,54	2 963 190,49	2 963 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	136 459,00	460 078,81	0,00	402 444,76	57 634,05	52 169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	130 002,00	10 986 169,40	0,00	115,43	10 986 053,97	10 986 053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	16 661 445,00	4 260 883,95	0,00	2 989 497,47	1 271 761,98	214 578,38	375,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	95 488 138,00	71 665 856,50	0,00	71 665 856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	2 687 182,00	2 936 383,50	0,00	2 936 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	3 000,00	1 291 152,29	0,00	3 318,51	1 287 833,78	1 287 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	5 713,00	438 874,44	0,00	2 909,68	435 964,76	435 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6300	2 114 191,00	2 114 191,00	0,00	2 114 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	104975	117 252 080,00	97 512 419,21	0,00	80 308 275,06	17 204 847,55	16 141 519,08	703,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0940	0,00	31,99	0,00	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0950	0,00	121 045,09	0,00	0,00	121 045,09	121 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0970	1 848,00	2 360,22	0,00	2 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2400	33 571,00	33 580,05	0,00	33 580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	6300	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	101256	549 919,00	161 017,35	0,00	39 972,26	121 045,09	121 045,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0900	0,00	14 932,63	0,00	0,00	14 932,63	14 932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0920	0,00	287,51	0,00	0,00	287,51	287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0940	0,00	11 887,94	0,00	2 792,22	9 095,72	9 095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80106	0970	339 454,00	17 713,79	0,00	17 713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2910	0,00	99 547,74	0,00	1 645,80	97 901,94	97 901,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	87547	339 454,00	144 369,61	0,00	22 151,81	122 217,80	122 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0940	0,00	167,03	0,00	167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	0970	900,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	82818	900,00	783,03	0,00	783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0830	0,00	-3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	2 247,88	0,00	0,00	2 247,88	2 247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0950	0,00	4 044,24	0,00	0,00	4 044,24	4 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	83611	0,00	6 289,06	0,00	0,00	6 292,12	6 292,12	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	11 850,00	13 192,00	0,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0640	100,00	4 684,53	0,00	2 109,28	2 575,25	2 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	8 600,00	9 619,00	0,00	9 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	0,00	155 245,64	0,00	0,00	155 245,64	155 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0830	35 000,00	14 780,65	0,00	14 222,25	558,40	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	200,00	195 238,20	0,00	560,21	194 677,99	191 302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	40 750,00	50 893,50	0,00	41 870,06	9 023,44	9 023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	28 950,00	483 368,45	0,00	96 680,23	386 688,22	386 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2030	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	2 401 921,00	2 427 709,52	0,00	2 427 709,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2950	5 000,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6300	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	3 065 000,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	104756	5 674 871,00	6 501 531,49	0,00	5 752 762,55	748 768,94	745 204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0920	0,00	-22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0940	1 314 777,00	1 459 665,20	0,00	1 353 486,08	106 179,12	106 179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	798 527,98	0,00	0,00	798 527,98	798 527,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	770 000,00	1 372 250,68	0,00	785 022,76	587 227,92	587 227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	88637	2 084 777,00	3 630 421,41	0,00	2 138 508,84	1 491 935,02	1 491 935,02	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0610	500,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0690	500,00	351,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0830	0,00	562,32	0,00	562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0870	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0920	0,00	45,65	0,00	36,59	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0940	0,00	137,62	0,00	137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0970	0,00	1 724,84	0,00	1 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	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	80117	2400	18 546,00	18 546,04	0,00	18 546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	91178	31 546,00	66 017,47	0,00	66 008,41	9,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	13 242,00	15 011,00	0,00	15 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0640	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	13 618,00	17 587,00	0,00	17 615,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	0,00	89 435,40	0,00	0,00	89 435,40	89 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	198 000,00	181 390,75	0,00	178 849,71	2 541,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0870	0,00	1 552,50	0,00	1 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	200,00	1 009 953,47	0,00	2 250,32	1 007 707,05	1 006 769,31	3,90	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	0940	113 061,00	154 815,97	0,00	154 369,17	446,80	446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	0,00	2 254 348,55	0,00	0,00	2 254 348,55	2 254 348,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	68 470,00	145 013,73	0,00	102 889,36	42 124,37	40 139,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2030	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	1 134 379,00	1 063 674,46	0,00	1 063 674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	5 000,00	42 182,85	0,00	0,00	42 182,85	42 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	24 797,00	113 007,69	0,00	61 980,15	51 027,54	51 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6300	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	106581	2 027 467,00	5 543 973,37	0,00	2 054 191,67	3 489 813,60	3 484 349,68	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0610	500,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0690	400,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	0970	1 801,00	1 367,94	0,00	1 367,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	2400	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	85592	10 701,00	1 706,94	0,00	1 706,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	0,00	7 074,91	0,00	270,00	6 804,91	6 804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0950	0,00	7 816,50	0,00	0,00	7 816,50	7 816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2910	0,00	-0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	85711	0,00	14 891,12	0,00	270,00	14 621,41	14 621,41	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	87693	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0610	360,00	425,00	0,00	425,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80134	0690	150,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0750	6 831,00	2 872,80	0,00	2 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0940	0,00	13,37	0,00	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0970	6 074,00	5 205,74	0,00	4 628,74	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2130	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2400	24 697,00	4 697,81	0,00	4 697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	89425	44 112,00	19 394,72	0,00	18 817,72	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	1 000,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	1 000,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0750	0,00	46 912,38	0,00	0,00	46 912,38	46 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	112 748,88	0,00	106,08	112 642,80	112 642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0940	10 000,00	2 033,71	0,00	2 033,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	2 700,00	4 476,66	0,00	3 630,66	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2400	265 146,00	235 379,86	0,00	235 379,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	88221	279 846,00	404 721,49	0,00	244 320,31	160 401,18	160 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	0940	0,00	7 790,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	0970	1 520,00	1 327,54	0,00	1 327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80142	82853	1 520,00	9 117,54	0,00	9 117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	0940	0,00	103,27	0,00	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2120	1 547 974,00	1 547 974,00	0,00	1 547 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2710	427 500,00	427 500,00	0,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	86717	1 975 474,00	1 975 577,27	0,00	1 975 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	57 000,00	27 518,35	0,00	27 505,35	17,00	17,00	4,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80148	0940	0,00	8 512,27	0,00	8 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	590,00	314,50	0,00	314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2130	81 040,00	81 040,00	0,00	81 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	344 784,00	286 033,12	0,00	286 033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	88219	483 414,00	403 418,24	0,00	403 405,24	17,00	17,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0900	0,00	9 198,85	0,00	0,00	9 198,85	9 198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0920	5 600,00	8 221,97	0,00	6 971,54	1 250,43	1 250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0940	118 222,00	118 304,40	0,00	118 304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0970	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2910	0,00	63 001,10	0,00	0,00	63 001,10	63 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	73 804,00	90 851,03	0,00	76 993,26	13 857,77	13 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	90540	197 626,00	289 747,35	0,00	202 439,20	87 308,15	87 308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0900	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0920	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0940	1 580 325,00	1 696 183,69	0,00	1 696 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	0970	0,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	14 129,00	34 082,27	0,00	34 082,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	90541	1 599 554,00	1 730 791,96	0,00	1 730 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	0900	0,00	1 463,00	0,00	1 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	2910	0,00	351 136,82	0,00	18 525,40	332 611,42	332 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80151	84762	0,00	352 599,82	0,00	19 988,40	332 611,42	332 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0920	0,00	1 687,27	0,00	1 687,27	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80152	0940	1 165 602,00	1 201 203,51	0,00	1 201 203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2910	0,00	5 487,52	0,00	5 487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2950	902 450,00	915 024,39	0,00	915 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	88673	2 068 052,00	2 123 402,69	0,00	2 123 402,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	10 700 570,00	10 700 569,65	0,00	10 700 569,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	643 440,00	643 439,83	0,00	643 439,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85074	11 344 010,00	11 344 009,48	0,00	11 344 009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0900	0,00	102,69	0,00	102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	30 000,00	30 625,00	0,00	31 935,00	0,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0950	0,00	85,12	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	65 752,00	56 922,25	0,00	56 922,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	8 893 649,00	3 352 043,68	0,00	3 352 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2056	84 363,00	38 289,73	0,00	38 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	8 482 572,00	4 585 502,30	0,00	4 585 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	409 626,00	235 407,93	0,00	235 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	1 609 450,00	1 609 450,00	0,00	1 609 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2700	78 245 540,00	64 026 040,00	0,00	64 026 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2950	0,00	24 097,37	0,00	24 097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2951	0,00	300,03	0,00	300,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	599 098,00	-12 525,00	0,00	-12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	0,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6300	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	123566	98 420 050,00	74 444 741,10	0,00	74 446 051,10	0,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0750	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85111	0920	0,00	69 003,22	0,00	4 173,65	64 829,57	64 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0940	0,00	3 490,55	0,00	3 490,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0970	0,00	52 600,56	0,00	0,00	52 600,56	52 600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	2057	5 514,00	5 513,98	0,00	5 513,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6257	1 775 483,00	4 429 911,58	0,00	4 429 911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	104156	4 280 997,00	4 560 519,37	0,00	4 443 089,76	117 430,13	117 430,13	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	2950	0,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	6300	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	95218	2 000 000,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0920	0,00	41,84	0,00	41,85	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0940	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0970	0,00	-7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2950	0,00	109 114,76	0,00	109 114,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	91780	0,00	110 099,79	0,00	110 107,61	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	2950	0,00	7 233,91	0,00	7 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85152	88953	0,00	7 233,91	0,00	7 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	93 014,46	0,00	8 993,15	84 021,31	84 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	0,00	4 629,38	0,00	876,20	3 753,18	2 439,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	0,00	68 365,18	0,00	48 636,49	19 732,19	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	3 053,17	0,00	880,89	2 172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	167 802,25	0,00	47 308,91	120 493,47	120 493,47	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	768 044,66	0,00	632 545,66	135 500,00	135 500,00	1,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85154	95595	0,00	1 104 909,10	0,00	739 241,30	365 672,43	342 453,96	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2010	159 000,00	103 454,00	0,00	103 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	19 350 981,00	17 696 830,20	0,00	17 696 830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	96887	19 520 481,00	17 800 284,20	0,00	17 800 284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0640	54 000,00	191 751,33	0,00	5 506,57	186 244,76	186 244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0750	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0830	2 513 452,00	17 340 902,69	0,00	1 391 993,05	15 948 909,64	15 937 549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0920	1 200,00	25,29	0,00	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0940	462 000,00	272 022,27	0,00	272 022,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	16 128,00	57 210,74	0,00	6 780,74	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2980	0,00	495,97	0,00	495,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	96349	3 130 000,00	17 942 408,29	0,00	1 756 823,89	16 185 584,40	16 123 794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0920	0,00	34,17	0,00	0,00	34,17	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0970	0,00	285,80	0,00	0,00	285,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	305 000,00	228 717,00	0,00	228 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2180	100 000,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	98886	415 500,00	230 476,97	0,00	230 157,00	319,97	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	0640	0,00	4 305,38	0,00	507,16	3 798,22	3 798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	202 264,00	176 512,42	0,00	159 183,68	30 429,36	26 024,36	13 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	22 540 808,00	26 419 594,28	0,00	19 083 032,88	8 111 849,01	7 890 197,46	775 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0870	0,00	1 132,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	28 619,01	0,00	0,00	28 619,01	28 619,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	97 977,72	0,00	97 977,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	3 640,00	3 030,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	58 348,00	49 246,86	0,00	39 638,20	9 608,66	9 391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	20 100 000,00	15 709 539,00	0,00	15 709 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2180	1 129 700,00	1 533 800,00	0,00	1 533 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2910	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	104004	44 060 260,00	44 023 756,67	0,00	36 627 840,64	8 184 304,26	7 958 030,58	788 388,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	1 244 227,00	1 008 765,31	0,00	957 076,73	65 690,75	15 406,54	14 002,17	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	6 000,00	27 485,39	0,00	22 984,67	4 667,18	3 848,06	166,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0950	0,00	18 121,70	0,00	18 121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	1 000,00	12 898,15	0,00	763,57	12 134,58	12 134,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	16 181 855,00	12 255 127,00	0,00	12 255 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	0,00	307,01	0,00	154,65	180,89	180,89	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2910	120 000,00	250,49	0,00	250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2950	50 000,00	22 389,86	0,00	22 389,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	6300	685 590,00	685 590,00	0,00	685 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	107175	18 289 672,00	14 030 934,91	0,00	13 962 458,67	82 673,40	31 570,07	14 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85205	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	460 668,00	337 600,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2950	18 904,00	13 904,00	0,00	13 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	96947	584 772,00	451 504,00	0,00	451 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0900	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	0,00	2 752,22	0,00	2 752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	2 769 000,00	2 065 774,00	0,00	2 065 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	36 045,00	31 838,00	0,00	31 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	120 000,00	15 771,59	0,00	15 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2950	20 000,00	1 933,61	0,00	1 933,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	97905	2 965 045,00	2 118 069,42	0,00	2 118 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0640	50,00	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0830	1 567 500,00	2 261 569,07	0,00	1 352 913,50	956 705,86	880 423,16	48 050,29	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0900	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0920	0,00	223,54	0,00	0,00	223,54	223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	226 100,00	526 450,38	0,00	205 250,04	322 513,08	107 196,36	1 312,74	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	1 236 000,00	2 194 013,67	0,00	1 949 810,50	245 068,51	89 815,45	865,34	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	5 689 947,00	4 751 041,00	0,00	4 751 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2180	12 240 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	120 000,00	20 333,89	0,00	20 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2950	20 000,00	2 317,29	0,00	2 317,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	101336	21 119 597,00	14 255 960,44	0,00	12 781 677,82	1 524 510,99	1 077 658,51	50 228,37	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85215	0640	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	370,00	23 569,29	0,00	1 092,46	22 477,06	22 477,06	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	3 800,00	40 253,94	0,00	7 476,38	32 777,56	3 870,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	3 700,00	59 695,91	0,00	11 867,80	47 863,62	46 969,30	35,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	179 221,00	179 221,74	0,00	179 221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	98307	197 291,00	302 752,48	0,00	199 658,38	103 129,84	73 328,04	35,74	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0900	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	35 000,00	130 139,38	0,00	64 606,16	65 533,22	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	32 908 455,00	26 367 672,00	0,00	26 367 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	1 000 000,00	347 154,70	0,00	347 154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2950	50 000,00	18 930,89	0,00	18 930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	95798	33 997 455,00	26 863 896,97	0,00	26 798 363,75	65 533,22	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0920	0,00	1 935,68	0,00	0,00	1 935,68	1 935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0940	0,00	4 806,49	0,00	4 806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	0970	6 000,00	47 240,89	0,00	9 229,77	38 419,54	38 419,54	408,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	2130	37 920,00	28 440,00	0,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85218	91030	43 920,00	82 423,06	0,00	42 476,26	40 355,22	40 355,22	408,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	116,00	8 733,37	0,00	7 561,15	1 183,82	1 167,82	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0750	116 000,00	133 298,79	0,00	127 151,44	6 147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	25 794,00	13 262,97	0,00	6 688,84	6 574,21	6 574,21	0,08	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	0870	0,00	975,60	0,00	975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	4 567,26	0,00	4 044,13	523,13	523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	48 300,00	72 742,15	0,00	55 249,48	17 492,67	1 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	0,00	94,39	0,00	94,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	25 163,00	27 565,00	0,00	26 728,55	836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	102 648,00	102 648,00	0,00	102 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	10 497 167,00	8 017 276,00	0,00	8 017 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	103741	10 825 688,00	8 381 163,53	0,00	8 348 417,58	32 757,63	10 197,48	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0750	0,00	6 867,31	0,00	6 867,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	0,00	357,95	0,00	357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	19 351,44	0,00	19 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0950	0,00	24 881,32	0,00	0,00	24 881,32	24 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	0,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	90512	0,00	52 846,02	0,00	27 964,70	24 881,32	24 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0640	100,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	4 105 996,00	4 434 567,25	0,00	3 886 981,89	568 131,63	255 168,16	20 546,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0920	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	80 000,00	186 637,14	0,00	126 484,72	60 360,58	20 917,42	208,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0970	0,00	1 944,77	0,00	1 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	2 738 502,00	1 699 000,00	0,00	1 699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	4 095,00	4 734,82	0,00	3 524,86	1 271,66	989,51	61,70	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85228	2910	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	101510	6 954 193,00	6 326 900,42	0,00	5 717 952,68	629 763,87	277 075,09	20 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0580	0,00	4 675,32	0,00	4 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	40 027,00	112 533,63	0,00	104 935,47	12 860,91	8 638,05	5 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0900	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	0,00	4 958,59	0,00	1 681,62	3 276,97	2 267,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	1 594,88	0,00	1 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	11 739 445,00	8 135 342,00	0,00	8 135 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2910	60 000,00	3 309,40	0,00	3 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2950	5 000,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	98192	11 845 472,00	8 263 713,82	0,00	8 252 838,69	16 137,88	10 905,81	5 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2010	132 498,00	99 512,00	0,00	99 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	7 355 000,00	7 355 000,00	0,00	7 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	96963	7 497 698,00	7 454 512,00	0,00	7 454 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	92890	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0750	46 940,00	64 913,71	0,00	59 487,75	5 425,96	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	0830	0,00	9 047,85	0,00	8 243,95	803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	500,00	170 020,31	0,00	1 234,12	168 786,19	168 786,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	32 603,02	0,00	0,12	32 602,90	32 602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	2 255,41	0,00	2 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0950	0,00	101 940,00	0,00	0,00	101 940,00	101 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	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
852	85295	0970	0,00	797,66	0,00	797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	25 816 601,00	22 294 032,00	0,00	22 294 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	31 996 717,00	32 526 144,46	0,00	32 526 144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	2 570 221,00	2 570 221,00	0,00	2 570 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2690	345 882,00	345 881,80	0,00	345 881,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2910	110 000,00	807 419,12	0,00	4 612,82	802 807,24	802 807,24	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	5 373,00	787 570,59	0,00	691 262,25	96 338,34	96 338,34	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	110237	61 312 234,00	60 132 846,93	0,00	58 924 173,34	1 208 704,53	1 202 474,67	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0920	0,00	4,44	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0970	0,00	45 672,64	0,00	0,00	45 672,64	45 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88054	0,00	45 677,08	0,00	4,44	45 672,64	45 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0940	0,00	1 104,98	0,00	1 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	2 222 300,00	1 664 930,00	0,00	1 664 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	5 048,00	3 131,55	0,00	2 989,95	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	98344	2 237 548,00	1 669 166,53	0,00	1 669 024,93	141,60	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85324	0970	0,00	451 357,77	0,00	451 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	0,00	451 357,77	0,00	451 357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	0,00	29 235,00	0,00	29 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	2 200 000,00	1 471 753,54	0,00	1 471 753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0940	0,00	223,69	0,00	223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0950	0,00	554,91	0,00	554,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	3 000,00	8 703,70	0,00	8 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	275 000,00	57 387,40	0,00	57 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	93046	2 478 000,00	1 567 858,24	0,00	1 567 858,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	0940	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2010	62 250,00	62 248,75	0,00	62 248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	644 442,00	644 438,14	0,00	644 438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	98007	716 892,00	706 686,91	0,00	706 686,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0720	4 035 605,00	4 119 660,71	0,00	4 119 660,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	5 171,14	0,00	0,01	5 171,13	5 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	3 077,00	56 281,33	0,00	54 710,70	1 573,20	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0950	0,00	15 235,19	0,00	0,00	15 235,19	15 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	0,00	989,72	0,00	0,00	990,00	990,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	17 325 606,00	10 026 934,75	0,00	10 026 934,75	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	2058	669 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	491 569,00	458 870,84	0,00	458 870,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	220 157 811,00	218 911 745,15	0,00	218 911 745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	8 852 252,00	6 508 201,90	0,00	6 508 201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2710	168 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2957	0,00	3 920,88	0,00	3 920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	6257	19 159 793,00	3 576 941,37	0,00	3 576 941,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	119816	270 873 973,00	243 683 952,98	0,00	243 660 986,31	22 969,52	21 396,32	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	0970	540,00	352,89	0,00	352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	2400	13 492,00	13 492,39	0,00	13 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85402	89626	14 032,00	13 845,28	0,00	13 845,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0750	9 529,00	2 775,51	0,00	2 775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	0,00	39 760,00	0,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	0,00	37 923,05	0,00	0,00	37 923,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	0,00	643,90	0,00	643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	14 727,00	39 266,11	0,00	11 056,68	28 209,43	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	255 314,00	327 370,56	0,00	327 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	93067	279 570,00	447 739,13	0,00	381 606,65	66 132,48	28 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0900	0,00	94 889,00	0,00	455,32	94 433,68	94 433,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0910	0,00	159 583,20	0,00	390,02	159 193,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0920	0,00	224,98	0,00	224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0940	5 000,00	6 347,08	0,00	6 347,08	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85404	0970	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2910	0,00	457 220,96	0,00	4 078,96	453 142,00	453 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	1 573,00	16 245,47	0,00	10 704,86	5 540,61	5 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	96758	6 573,00	734 552,69	0,00	22 243,22	712 309,47	553 116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	0,00	309,16	0,00	309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	2 000,00	6 978,41	0,00	6 978,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	13 436,00	13 076,35	0,00	13 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2400	430 859,00	730 861,37	0,00	730 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	92130	446 345,00	751 225,29	0,00	751 225,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0750	8 830,00	4 372,11	0,00	4 372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0830	6 649 753,00	3 751 493,37	0,00	3 509 082,28	242 411,09	21 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0920	0,00	43 654,88	0,00	4,08	43 650,80	777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0940	3 750,00	197 414,65	0,00	53 976,24	143 438,41	143 438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	9 913,00	7 637,09	0,00	7 026,06	611,03	611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2400	1 311 357,00	1 311 364,23	0,00	1 311 364,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2710	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2910	0,00	1 592,35	0,00	1 592,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	99331	8 283 653,00	5 617 528,68	0,00	5 187 417,35	430 111,33	166 540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	7 500,00	2 655,18	0,00	2 655,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0920	0,00	3,98	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0940	0,00	603,53	0,00	603,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	8 316,00	1 832,49	0,00	1 832,49	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85410	2400	782 023,00	782 036,38	0,00	782 036,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	92244	797 839,00	787 131,56	0,00	787 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0830	452 000,00	3 103 309,00	0,00	3 127 614,00	0,00	0,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0900	0,00	110 058,92	0,00	0,00	110 058,92	110 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	0970	0,00	21 554,81	0,00	0,00	21 554,81	21 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2910	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2950	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	94826	452 000,00	3 283 922,73	0,00	3 127 614,00	180 613,73	180 613,73	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0900	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	0,00	4 289,52	0,00	2 310,86	1 978,66	571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	3 366 912,00	3 366 912,00	0,00	3 366 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	940 336,00	940 336,00	0,00	940 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	5 000,00	3 510,13	0,00	3 510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	98039	4 317 448,00	4 315 047,65	0,00	4 313 068,99	1 978,66	571,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0830	1 381 943,00	16 779,92	0,00	16 779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0940	0,00	906,34	0,00	906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0970	575,00	320,45	0,00	320,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	89011	1 382 518,00	18 006,71	0,00	18 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0750	15 192,00	7 179,75	0,00	7 179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	0970	2 641,00	1 910,91	0,00	1 910,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	2400	15 800,00	15 801,03	0,00	15 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85420	90394	33 633,00	24 891,69	0,00	24 891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85421	0750	40 760,00	23 541,30	0,00	23 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0940	0,00	14 545,99	0,00	14 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	0970	6 513,00	4 431,64	0,00	4 431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	2400	79 800,00	79 802,70	0,00	79 802,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85421	91335	127 073,00	122 321,63	0,00	122 321,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	0900	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2057	0,00	9 583,27	0,00	9 583,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2059	0,00	580,34	0,00	580,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	4 668,00	4 668,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2910	0,00	-1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2950	0,00	11 540,10	0,00	11 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	99325	4 668,00	26 396,95	0,00	26 398,71	0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0900	250 000,00	69 076,01	0,00	69 076,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	842 282 514,00	838 993 884,59	0,00	838 993 884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2360	0,00	19,46	0,00	8,94	10,52	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	1 500 000,00	617 635,14	0,00	617 635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2950	300 000,00	11 631,57	0,00	11 631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	97536	844 332 514,00	839 692 246,77	0,00	839 692 236,25	10,52	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0900	350 000,00	109 970,87	0,00	109 970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	0,00	16 209,48	0,00	16 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	253 796 000,00	196 250 831,00	0,00	196 250 831,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	2360	5 157 400,00	150 878 189,08	0,00	1 728 119,20	149 150 069,88	149 094 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	3 000 000,00	1 117 281,03	0,00	1 117 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2950	1 000 000,00	40 347,74	0,00	40 347,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	99987	263 303 400,00	348 413 470,20	0,00	199 263 400,32	149 150 069,88	149 094 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	50 028,00	50 028,00	0,00	50 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	229,58	0,00	216,93	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2910	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	97488	75 528,00	50 257,58	0,00	50 244,93	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0900	13 000,00	706,71	0,00	706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0970	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2360	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	100 000,00	6 619,11	0,00	6 619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	98459	121 600,00	10 977,42	0,00	10 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0640	0,00	10 341,46	0,00	360,00	9 981,86	9 981,86	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	110 000,00	20 884 823,56	0,00	64 482,08	20 821 358,16	20 821 358,16	1 016,68	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0900	500,00	650,04	0,00	650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	8 616 317,43	0,00	41 788,90	8 574 528,53	8 574 528,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	0,00	727 534,97	0,00	130 010,80	597 693,35	597 693,35	169,18	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	2 200 000,00	1 744 753,87	0,00	1 529 708,28	218 624,01	218 624,01	3 578,42	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	164 194,00	145 905,00	0,00	145 905,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85508	2160	2 767 989,00	2 699 860,00	0,00	2 699 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	0,00	180 203,11	0,00	193 247,31	0,00	0,00	13 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2910	10 000,00	5 525,98	0,00	5 525,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2950	5 000,00	17 927,26	0,00	17 927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	103863	5 257 683,00	35 033 842,68	0,00	4 829 465,65	30 222 185,91	30 222 185,91	17 808,88	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0640	0,00	13 877,31	0,00	280,80	13 614,91	13 614,91	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	150 600,00	108 711 538,73	0,00	34 574,06	108 732 763,60	108 732 763,60	55 798,93	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0750	404 500,00	363 558,78	0,00	363 558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	47 732 974,76	0,00	21 654,85	47 711 319,91	47 711 319,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	62 900,00	631 056,19	0,00	197 337,75	434 397,12	289 395,59	678,68	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	22 360,00	671,86	0,00	671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	943 659,00	260 405,95	0,00	260 009,71	416,27	402,73	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2110	1 105 010,00	828 755,00	0,00	828 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2160	1 610 155,00	1 565 764,00	0,00	1 565 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2910	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2950	5 500,00	225,81	0,00	225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	104085	4 359 184,00	160 108 828,39	0,00	3 272 832,62	156 892 511,81	156 747 496,74	56 516,04	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	0900	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	2 935 000,00	2 800 072,00	0,00	2 800 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	95138	2 945 500,00	2 800 072,00	0,00	2 800 072,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0690	35 488,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	0,00	3 688,82	0,00	3 482,83	205,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	10 922 000,00	10 346 581,81	0,00	8 906 674,07	1 439 907,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0900	200,00	604 541,08	0,00	296,00	604 245,08	66 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	104,90	0,00	40,16	64,74	64,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	2 770,00	46 076,89	0,00	44 191,41	1 885,48	1 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	0,00	36,92	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	7 291 189,00	6 178 387,84	0,00	6 178 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2910	5 000,00	3 913 484,49	0,00	0,00	3 913 484,49	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	5 000,00	1 013 225,03	0,00	194 021,70	819 203,33	198 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6330	0,00	726 037,10	0,00	726 037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	107568	18 261 647,00	22 832 230,95	0,00	16 053 234,03	6 778 996,92	367 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0830	41 000,00	76 561,48	0,00	76 561,48	6 532,70	0,00	6 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0900	200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	0,00	36 447,79	0,00	36 447,79	85 887,98	0,00	85 887,98	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0950	0,00	2 354,22	0,00	2 354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0970	0,00	94 450,00	0,00	94 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	695 764,00	849 140,00	0,00	849 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2360	0,00	802,38	0,00	784,33	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2910	5 000,00	2 385,00	0,00	0,00	2 385,00	2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2950	5 000,00	1 489,16	0,00	1 489,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	101360	746 964,00	1 063 730,03	0,00	1 061 226,98	94 923,73	2 485,00	92 420,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0570	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	260 000,00	72 168,64	0,00	60 990,99	12 167,65	950,61	990,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90001	0910	0,00	151,77	0,00	40,77	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	50 506,95	0,00	0,00	50 506,95	50 506,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0950	0,00	7 990,48	0,00	0,00	7 990,48	7 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	38 302,88	0,00	0,00	38 302,88	38 302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	95911	261 000,00	170 120,72	0,00	62 031,76	109 078,96	97 750,92	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 114 500 000,00	612 171 981,32	0,00	802 503 051,61	34 970 999,74	34 718 099,03	225 302 070,03	0,00	0,00	1 242,84	729 015,68
900	90002	0580	0,00	214 985,22	0,00	198 446,01	18 877,61	15 977,61	2 338,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0880	0,00	5 907,00	0,00	3 077,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 157,00
900	90002	0910	417 000,00	6 165 630,05	0,00	1 786 215,72	4 379 414,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 329,00
900	90002	0920	0,00	18 171,41	0,00	1 721,98	16 449,43	16 449,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0940	0,00	17 137,51	0,00	17 137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0950	0,00	349 692,90	0,00	115 706,89	233 986,01	230 636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	0,00	3 308,09	0,00	0,00	3 308,11	3 308,11	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2980	0,00	-2 240 041,31	0,00	441 862,08	0,00	0,00	2 681 903,39	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	100522	1 114 917 000,00	616 706 772,19	0,00	805 067 218,80	39 625 865,23	34 984 470,19	227 986 311,84	0,00	0,00	1 242,84	866 501,68
900	90003	0640	0,00	4 435,55	0,00	150,00	4 285,55	4 285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0750	0,00	360 771,18	0,00	0,00	360 771,18	360 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0830	118 000,00	89 739,15	0,00	89 191,37	612,19	0,00	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0870	15 000,00	34 918,44	0,00	34 918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	11 579,00	391 171,11	0,00	52 600,84	338 570,27	338 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0940	0,00	65 267,39	0,00	18 873,58	46 393,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	600 000,00	107 840,32	0,00	104 659,87	3 180,45	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0970	1 440 351,00	475 090,13	0,00	459 786,82	15 303,31	15 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	97773	2 184 930,00	1 529 233,27	0,00	760 180,92	769 116,76	719 530,31	64,41	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	0640	0,00	6 784,81	0,00	1 298,26	5 660,66	5 660,66	174,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0750	5 300 000,00	3 899 538,77	0,00	2 887 316,51	1 095 369,18	1 088 404,93	83 146,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0830	1 000 000,00	740 665,78	0,00	680 130,09	108 709,35	27 804,95	48 173,66	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	40 000,00	594 448,45	0,00	54 914,12	539 537,72	539 426,62	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0940	500 000,00	53 929,89	0,00	53 637,25	292,64	292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	200 000,00	3 631 900,65	0,00	219 397,88	3 413 936,82	3 370 152,22	1 434,05	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0960	802 300,00	862 870,00	0,00	861 370,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	113 000,00	1 134 895,90	0,00	758 474,03	385 502,05	357 554,34	9 080,18	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2360	0,00	376,26	0,00	202,56	180,51	133,75	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2980	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6300	3 300 000,00	138 940,00	0,00	138 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	109504	11 255 300,00	11 064 485,51	0,00	5 655 815,70	5 550 688,93	5 389 430,11	142 019,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2710	700 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6290	0,00	51 474,00	0,00	51 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6300	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	106205	960 655,00	51 474,00	0,00	51 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	2057	0,00	175 644,00	0,00	175 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	6257	488 954,00	1 062 228,00	0,00	1 062 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	99222	488 954,00	1 237 872,00	0,00	1 237 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0750	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	202 000,00	132 079,80	0,00	132 079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	825 000,00	309 222,77	0,00	309 222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	94933	1 027 000,00	443 542,57	0,00	443 542,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90015	0940	217 813,00	219 129,53	0,00	218 100,71	1 028,82	1 028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	188 182,00	262 819,60	0,00	215 612,65	47 206,95	3 962,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92825	405 995,00	481 949,13	0,00	433 713,36	48 235,77	4 991,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	60 000,00	316 007,23	0,00	20 167,89	295 839,34	287 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	125 000,00	305 943,81	0,00	138 691,79	167 252,02	110 532,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	15 000 000,00	13 543 769,62	0,00	9 354 769,67	4 200 727,45	4 115 668,11	11 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	6 000,00	1 410 929,18	0,00	21 922,76	1 389 006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	2360	0,00	6 766,87	0,00	7 212,93	0,00	0,00	446,06	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	96029	15 191 000,00	15 583 416,71	0,00	9 542 765,04	6 052 825,23	4 513 819,47	12 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0940	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	91860	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	81 586,42	0,00	0,00	81 592,22	81 592,22	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0580	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	5 300,00	128 524,27	0,00	8 547,81	120 576,46	120 576,46	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	0,00	1 156,90	0,00	430,50	726,40	726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	8 583 000,00	8 178 024,55	0,00	7 223 745,26	1 899 910,77	1 861 650,85	945 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	1 350 000,00	1 469 459,50	0,00	1 022 808,18	471 148,58	442 580,40	24 497,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	30 000 000,00	2 660 285,00	0,00	2 660 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0900	0,00	16 901,45	0,00	1 580,00	15 321,45	15 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0910	0,00	15 299,96	0,00	0,00	15 299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	157 364,00	6 807 356,12	0,00	124 122,11	6 683 533,30	6 580 011,93	299,29	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	160 000,00	3 144 945,61	0,00	66 492,47	3 081 355,07	3 057 605,07	2 901,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	7 500,00	3 116 473,01	0,00	24 227,86	3 092 245,15	2 882 191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	112 600,00	1 515 433,57	0,00	177 657,54	1 338 085,22	1 330 471,60	309,19	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	2056	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	564 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2058	2 877 892,00	26 746,72	0,00	26 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2710	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2910	0,00	51 263,28	0,00	9 642,86	41 620,42	41 620,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2950	0,00	6 970,08	0,00	6 970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6256	76 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	6 887 808,00	6 869 134,26	0,00	6 869 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6258	120 622,00	96 214,00	0,00	96 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	1 119 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	147617	52 764 489,00	35 185 773,70	0,00	19 318 604,65	16 841 415,00	16 414 348,68	974 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0830	0,00	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0900	0,00	14 806,00	0,00	2 367,19	12 438,81	12 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0920	0,00	757,42	0,00	282,45	474,97	474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0940	8 119,00	12 996,42	0,00	12 258,39	1 280,90	1 280,90	542,87	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0950	0,00	993,33	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0970	105 000,00	78 174,57	0,00	78 213,43	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2910	0,00	31 889,35	0,00	523,50	31 374,10	31 374,10	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2950	0,00	124 940,61	0,00	98 607,84	26 332,77	26 332,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	104396	113 119,00	304 607,70	0,00	232 302,80	72 901,55	72 901,55	596,65	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0940	0,00	36 340,97	0,00	36 340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0970	0,00	-12 406,65	0,00	-12 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2057	0,00	389,71	0,00	389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2910	0,00	205 089,88	0,00	205 089,88	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92106	6257	0,00	487 007,15	0,00	487 007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	106161	0,00	716 421,06	0,00	716 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	0940	0,00	26 763,55	0,00	26 763,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	0970	0,00	521,24	0,00	521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	94939	0,00	27 284,79	0,00	27 284,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	34 043,73	0,00	13,00	34 030,73	34 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0940	968 956,00	977 747,47	0,00	977 747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0950	0,00	1 024 129,50	0,00	0,00	1 024 129,50	1 024 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0970	111 055,00	254 850,14	0,00	111 055,27	143 794,87	143 794,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2950	0,00	175,02	0,00	175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6300	156 825,00	156 825,00	0,00	156 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	106060	1 236 836,00	2 447 770,86	0,00	1 245 815,76	1 201 955,10	1 201 955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2950	0,00	3 717,80	0,00	3 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	95985	0,00	3 717,80	0,00	3 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6300	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	99337	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0920	0,00	2 394,90	0,00	2 394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0940	0,00	5 257 893,98	0,00	5 257 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	0970	0,00	8 546 556,27	0,00	8 546 537,06	19,21	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2950	0,00	17 951,13	0,00	17 951,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	98819	0,00	13 824 796,28	0,00	13 824 777,07	19,21	19,21	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92120	0640	0,00	-13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0880	0,00	407,00	0,00	354,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0900	7 000,00	246 795,00	0,00	2 289,00	244 506,00	244 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0950	0,00	6 334,28	0,00	6 336,96	0,00	0,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2910	75 000,00	8 000,00	0,00	7 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	275 000,00	991 868,18	0,00	279 594,94	712 273,24	712 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6560	81 900,00	40 950,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	108831	438 900,00	1 294 341,26	0,00	336 724,90	957 632,24	956 779,24	15,88	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2057	94 350,00	94 350,00	0,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2058	85 037,00	113 606,48	0,00	113 606,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	2 111 178,00	270 417,97	0,00	270 417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	103488	2 290 565,00	478 374,45	0,00	478 374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0750	1 040 000,00	1 122 124,43	0,00	1 122 124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0830	19 583 500,00	19 632 235,69	0,00	19 463 896,48	172 724,00	148 167,00	4 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0870	15 000,00	18 820,02	0,00	18 820,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0920	1 000,00	1 203,92	0,00	35,65	1 168,27	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0940	1 000,00	7 092,52	0,00	7 092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0950	20 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0960	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0970	40 000,00	74 492,44	0,00	74 307,85	184,59	184,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	100619	20 700 500,00	20 864 489,02	0,00	20 694 796,95	174 076,86	148 507,78	4 384,79	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0830	0,00	4 196,75	0,00	0,00	4 196,91	4 196,91	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0920	0,00	58 287,51	0,00	10 789,84	49 444,61	49 444,61	1 946,94	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	0940	0,00	29 957,93	0,00	29 957,93	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
925	92595	0950	0,00	56 774,01	0,00	0,00	56 774,01	56 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	2057	104 078,00	35 273,13	0,00	35 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	6257	6 590 891,00	2 898 820,44	0,00	2 898 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92595	105474	6 694 969,00	3 083 309,77	0,00	2 974 841,34	110 415,53	110 415,53	1 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	0,00	54 744,25	0,00	526,94	54 217,31	54 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	2 088 283,59	0,00	0,00	2 088 283,59	2 088 283,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	66 051,00	66 051,00	0,00	66 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	0,00	6 664 533,75	0,00	0,00	6 664 533,75	6 664 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	1 155,83	0,00	0,00	1 155,83	1 155,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2710	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2950	34 845,00	34 844,85	0,00	34 844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	1 724 936,00	1 724 936,00	0,00	1 724 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	110097	2 125 832,00	10 934 549,27	0,00	2 126 358,79	8 808 190,48	8 808 190,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0640	0,00	3 820,11	0,00	220,12	3 599,99	3 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0690	10 400,00	72,52	0,00	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	21 858 350,00	19 167 637,26	0,00	16 014 021,64	3 222 495,79	2 649 212,14	68 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	42 618 140,00	37 827 193,43	0,00	36 362 075,05	1 485 209,87	185 829,94	20 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	66 800,00	2 130 616,13	0,00	95 688,44	2 035 686,39	2 034 082,04	758,70	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	387 125,00	967 774,31	0,00	981 383,97	57,00	57,00	13 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	0,00	1 208 652,19	0,00	3 461,40	1 205 190,79	1 182 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0960	13 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	791 650,00	3 405 351,58	0,00	1 099 967,45	2 319 835,03	2 251 479,97	14 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	2370	119 213,00	119 502,77	0,00	119 502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	6300	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	109850	67 865 023,00	64 830 620,30	0,00	54 676 393,36	10 272 074,86	8 306 646,60	117 847,92	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92605	0900	0,00	162 224,42	0,00	14 809,58	150 203,98	150 203,98	2 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0910	0,00	137 315,40	0,00	0,00	137 318,40	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	0,00	14 382,49	0,00	1 020,09	13 362,40	13 362,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0940	41 489,00	88 190,35	0,00	86 312,63	8 000,00	8 000,00	6 122,28	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0950	0,00	1 011,74	0,00	0,00	1 011,74	1 011,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	0,00	24,80	0,00	30,74	0,00	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	0,00	506 524,70	0,00	156 236,86	350 310,66	350 310,66	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	24 209,00	422 324,96	0,00	238 287,77	184 037,19	184 037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	104981	65 698,00	1 331 998,86	0,00	496 697,67	844 244,37	706 925,97	8 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	34 569,85	0,00	0,00	34 569,85	34 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	229 693,67	0,00	0,00	229 693,67	229 693,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	95491	0,00	264 263,52	0,00	0,00	264 263,52	264 263,52	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

Małgorzata Gajewska


Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa											
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div style="text-align: center;">Miasto Stołeczne Warszawa</div> <div style="text-align: center;">Plac Bankowy 3/5</div> <div style="text-align: center;">00-950 WARSZAWA</div>			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022				Adresat: <div style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</div> <div style="text-align: center;">42ADD5AA6C15ABA5</div> 				
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;">015259640</div>			SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ m. st. Warszawa Nazwa gminy / związku ¹⁾			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			14	65	00	0					

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					naleşności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłózenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		010	22 348,00	22 151,34	0,00	22 151,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		020	413 720,00	416 794,37	0,00	408 007,03	8 787,34	8 727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	200 000,00	338 890,84	0,00	2 887,07	336 003,77	336 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	1 846 515 891,00	1 486 248 995,01	0,00	1 312 930 587,58	182 703 862,71	133 888 066,94	9 385 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	40 000,00	10 847,19	0,00	9 553,12	1 294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	1 885 709 359,00	3 838 489 343,45	0,00	1 341 445 527,59	2 656 068 080,17	2 457 416 670,60	159 024 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	19 481 242,00	72 857 929,54	0,00	13 953 414,09	58 940 020,99	58 680 456,91	35 505,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	54 528 433,00	89 830 879,07	0,00	60 681 479,55	29 426 395,87	29 089 155,04	276 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	341 500,00	256 126,00	0,00	256 126,00	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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	752	15 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	149 404 266,00	131 116 410,12	0,00	125 469 300,82	6 053 635,85	5 857 068,64	406 526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	2 320 500,00	1 733 811,19	0,00	1 733 811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	9 873 474 670,00	8 338 506 784,26	0,00	7 718 716 590,65	729 062 978,17	341 471 792,81	109 272 784,56	2 670 106,66	0,00	141 138,76	1 393 662,08	
Razem dział	758	2 980 468 650,00	2 622 112 543,18	0,00	2 625 106 700,40	1 782 555,49	1 766 713,58	4 776 712,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	261 741 651,00	234 539 847,30	0,00	194 886 097,96	39 675 775,79	38 541 596,10	22 026,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	29 346 978,00	41 757 275,63	0,00	25 088 281,67	16 669 006,93	16 583 712,88	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	219 703 497,00	192 741 280,67	0,00	181 707 907,93	11 912 752,16	10 706 687,31	879 379,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	276 306 413,00	248 124 699,51	0,00	248 055 918,60	68 783,76	67 068,96	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	16 145 352,00	16 142 609,99	0,00	14 775 771,08	1 391 145,67	929 051,48	24 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	1 139 404 020,00	1 410 005 656,02	0,00	1 067 033 690,20	343 138 711,42	336 434 863,61	166 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 199 456 323,00	682 454 642,40	0,00	842 573 221,40	68 997 225,88	62 124 341,05	229 115 804,88	0,00	0,00	1 242,84	866 501,68	
Razem dział	921	7 679 420,00	19 097 314,20	0,00	16 865 418,63	2 232 508,10	2 231 655,10	612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925	27 395 469,00	23 947 798,79	0,00	23 669 638,29	284 492,39	258 923,31	6 331,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	70 056 553,00	77 361 431,95	0,00	57 299 449,82	20 188 773,23	18 086 026,57	126 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		20 060 171 755,00	19 528 119 062,02	0,00	15 872 696 532,01	4 168 942 789,76	3 514 478 582,02	513 520 259,75	2 670 106,66	0,00	142 381,60	2 260 163,76	

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

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji

Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
600	60095	0910	Dotyczy odsetek od decyzji za usuwanie pojazdów, występuje w ZDM.
750	75023	1510	Różnice kursowe dotyczą rozliczenia delegacji.
756	75618	0910	Dotyczy odsetek od opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej.

Małgorzata Gajewska

Z upoważnienia skarbnika

2022.11.08

Renata Kaznowska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.11.08