


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p align="center">Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022</p>				Adresat:			
<p align="center">Gmina Miasta Toruń</p> <p align="center">Wały gen. Sikorskiego 8</p> <p align="center">87-100 TORUŃ</p>						<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p> <p align="center">85F1B97BED2797BC</p> 			
Numer identyfikacyjny REGON									
871118856									
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	63	00	0				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldą początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾				
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru			
1	2	3	4	5	6	7	ogółem	w tym: zaległości netto	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	14 718,00	14 717,09	0,00	14 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115	14 718,00	14 717,09	0,00	14 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	192 000,00	144 000,00	0,00	124 320,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	26 000 000,00	28 706 869,80	0,00	23 787 671,65	4 919 284,71	2 329 983,13	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	0,00	276 742,40	0,00	3 728,21	273 014,19	273 014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	2 867 000,00	2 867 050,00	0,00	2 867 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	69361	29 059 000,00	31 994 662,20	0,00	26 782 769,86	5 211 978,90	2 602 997,32	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	0970	1 800 000,00	1 516 685,86	0,00	1 516 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6257	8 000 000,00	7 445 304,85	0,00	7 445 304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	67842	9 800 000,00	8 961 990,71	0,00	8 961 990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	5 910 000,00	5 918 045,29	0,00	5 318 522,93	599 522,36	599 522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	40 000,00	25 826,77	0,00	25 826,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	61749	5 950 000,00	5 943 872,06	0,00	5 344 349,70	599 522,36	599 522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0750	770 000,00	648 484,23	0,00	572 778,13	75 706,10	6 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	61370	770 000,00	648 484,23	0,00	572 778,13	75 706,10	6 811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	6257	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60022	66879	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0490	50 000,00	45 546,00	0,00	45 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	1 500,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0750	110 000,00	106 135,36	0,00	87 486,62	18 648,74	11 715,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0870	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	10 535,68	0,00	10 535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0940	18 700,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	1 300,00	43 335,81	0,00	0,00	43 335,81	43 335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	3 000,00	26 783,08	0,00	2 295,56	24 487,52	24 487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2980	0,00	948,22	0,00	948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	70255	1 764 500,00	236 131,15	0,00	149 659,08	86 472,07	79 538,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0830	52 000,00	31 567,85	0,00	31 771,08	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0840	50 900,00	50 895,65	0,00	50 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
630	63001	0920	0,00	1 050,79	0,00	1 050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0940	0,00	449,90	0,00	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0950	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	0970	100,00	43,84	0,00	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001	69081	106 480,00	87 488,03	0,00	87 691,26	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	2370	0,00	4 789,01	0,00	4 789,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	2950	0,00	827,64	0,00	827,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70001	76021	0,00	5 616,65	0,00	5 616,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	325 000,00	1 494 526,69	0,00	277 423,74	1 217 102,95	1 154 238,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	4 600 000,00	7 209 942,45	0,00	4 750 424,90	2 478 779,53	2 012 697,47	19 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	0,00	653 541,89	0,00	43 390,05	610 371,21	527 732,17	219,37	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	13 196,00	0,00	6 710,40	6 485,60	6 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	5 200 000,00	4 686 920,42	0,00	4 104 241,05	699 523,67	588 560,30	116 844,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	700 000,00	1 464 878,79	0,00	1 003 451,10	506 542,88	431 295,69	45 115,19	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	45 000 000,00	23 101 153,74	0,00	20 721 989,95	2 379 163,79	2 368 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	0,00	871 430,00	0,00	80,00	871 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	3 783 304,50	0,00	288 132,18	3 495 172,32	3 263 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	0,00	31 269,88	0,00	31 269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	3 948,80	0,00	1 530,00	2 418,80	2 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	278 926,90	0,00	241 414,93	37 608,33	36 409,08	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	384 000,00	265 889,58	0,00	265 889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	6 100 000,00	12 958 605,11	0,00	4 831 999,00	8 157 090,94	8 012 639,07	30 484,83	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	84435	62 309 000,00	56 817 534,75	0,00	36 567 946,76	20 461 610,02	18 404 874,31	212 022,03	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6257	6 055 000,00	5 248 470,57	0,00	5 248 470,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	6259	845 000,00	659 274,82	0,00	659 274,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6260	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	89483	8 850 000,00	5 907 745,39	0,00	5 907 745,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	0780	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	6260	27 910 000,00	3 104 230,50	0,00	3 104 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70021	77761	27 921 121,00	3 104 230,50	0,00	3 104 230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0750	2 248 000,00	1 823 414,02	0,00	1 652 955,13	212 955,67	28 778,36	42 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	10 000,00	147 377,68	0,00	2 420,77	144 956,91	144 956,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	147 141,62	0,00	10 114,53	137 027,09	136 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	73435	2 258 000,00	2 117 933,32	0,00	1 665 490,43	494 939,67	310 312,36	42 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	0830	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	0920	50,00	1 859,88	0,00	1 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	0970	750,00	191,98	0,00	191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	74433	900,00	2 051,86	0,00	2 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	770 000,00	511 241,24	0,00	511 241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	379 800,00	246 120,00	0,00	246 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	74662	1 149 800,00	757 361,24	0,00	757 361,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0920	100,00	530,33	0,00	530,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	818 700,00	626 710,00	0,00	626 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	500,00	80,66	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	77115	819 300,00	627 320,99	0,00	627 320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	2 254 338,00	1 705 035,71	0,00	1 705 035,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2100	252 366,00	235 135,40	0,00	235 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	203 200,00	156 310,00	0,00	156 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	451,05	0,00	438,65	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	84341	2 709 904,00	2 096 932,16	0,00	2 096 919,76	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75014	0640	380 000,00	336 111,79	0,00	336 111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75014	76404	380 000,00	336 111,79	0,00	336 111,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0590	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	822 587,00	212 084,56	0,00	212 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	78 659,00	13 186,42	0,00	13 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	2 594 713,00	118 399,43	0,00	118 399,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	9 655,00	9 655,20	0,00	9 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	93935	3 545 614,00	353 325,61	0,00	353 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	49 030,00	49 029,16	0,00	49 029,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2120	40 269,00	40 268,92	0,00	40 268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	80025	89 299,00	89 298,08	0,00	89 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0750	15 000,00	39 325,29	0,00	29 857,80	9 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	0,00	3 743,28	0,00	0,00	3 743,28	3 743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	3 335,29	0,00	2 324,43	1 010,86	1 010,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75075	0970	0,00	50 106,00	0,00	106,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2337	39 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	81632	54 154,00	96 509,86	0,00	32 288,23	64 221,63	4 754,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	0,00	6 312,14	0,00	6 312,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	0,00	29 404,50	0,00	29 404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	1 500,00	1 498,47	0,00	1 498,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	78665	1 500,00	37 215,11	0,00	37 215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0830	0,00	10 388,99	0,00	10 990,67	0,00	0,00	601,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0870	0,00	533,86	0,00	533,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	1 056,63	0,00	1,77	1 054,86	1 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	30 000,00	25 522,57	0,00	23 096,96	2 425,61	2 425,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0950	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	891,39	0,00	891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2057	0,00	10 902,72	0,00	10 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	84072	30 000,00	49 474,66	0,00	46 595,87	3 480,47	3 480,47	601,68	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	37 814,00	28 361,00	0,00	28 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	37 814,00	28 361,00	0,00	28 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2110	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	78074	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	22 949 849,00	19 261 800,00	0,00	19 261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2170	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75411	2360	8 000,00	6 082,61	0,00	6 082,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	89215	23 150 349,00	19 460 382,61	0,00	19 460 382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	700 000,00	599 633,78	0,00	392 994,36	207 738,24	196 488,24	1 098,82	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0630	0,00	15 842,66	0,00	1 002,00	14 862,66	14 862,66	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	0,00	57 017,37	0,00	13 823,09	43 194,28	43 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0870	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0920	0,00	1 953,83	0,00	1 953,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	0,00	67,49	0,00	67,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	2 000,00	2 429,07	0,00	2 429,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	81710	712 200,00	687 144,20	0,00	422 469,84	265 795,18	254 366,78	1 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	0720	306 914,00	309 725,71	0,00	309 725,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	0940	0,00	6 508,56	0,00	6 508,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2320	67 000,00	50 250,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	80155	373 914,00	366 484,27	0,00	366 484,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0570	0,00	115,62	0,00	0,00	115,62	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0920	0,00	9 539,45	0,00	9 539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	23 261 524,00	14 193 353,54	0,00	14 193 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	79839	23 261 524,00	14 203 008,61	0,00	14 202 892,99	115,62	115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	528 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	528 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	1 000 000,00	2 507 792,33	0,00	1 242 823,00	1 264 969,33	770 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75601	0910	10 000,00	15 467,27	0,00	15 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	1 010 000,00	2 523 259,60	0,00	1 258 290,27	1 264 969,33	770 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	114 875 000,00	147 382 316,28	0,00	91 243 685,03	56 558 626,84	21 244 050,17	419 995,59	376 830,14	1 336 271,28	222 842,00	817 067,52
756	75615	0320	20 000,00	22 118,60	0,00	17 685,60	4 440,00	348,00	7,00	0,00	0,00	8 073,00	0,00
756	75615	0330	90 000,00	97 307,00	0,00	77 971,00	19 337,00	8,00	1,00	0,00	0,00	70,00	0,00
756	75615	0340	4 100 000,00	4 229 017,42	0,00	4 062 183,79	211 669,63	198 719,35	44 836,00	1 711 100,29	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	3 200 000,00	3 377 698,38	0,00	1 485 253,15	1 892 445,23	70 932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	6 000,00	6 666,80	0,00	6 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	150 000,00	10 691 987,85	0,00	148 457,56	10 543 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552,00	10 454,00
756	75615	2680	1 150 000,00	621 128,00	0,00	621 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82401	123 591 000,00	166 428 240,33	0,00	97 663 030,93	69 230 048,99	21 514 057,75	464 839,59	2 087 930,43	1 336 271,28	235 537,00	827 521,52
756	75616	0310	29 400 000,00	38 620 690,92	0,00	24 949 574,37	13 749 912,87	6 037 153,27	78 796,32	1 477 020,94	1 005 870,41	7 896,20	295 819,00
756	75616	0320	50 000,00	69 469,67	0,00	54 459,00	15 340,67	7 849,90	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	10 000,00	11 003,16	0,00	8 759,68	2 251,24	958,24	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	1 700 000,00	3 440 260,87	0,00	1 681 234,31	1 763 412,05	1 455 373,09	4 385,49	656 672,83	0,00	600,00	2 869,00
756	75616	0360	1 900 000,00	2 614 379,43	0,00	2 071 554,10	542 825,33	296 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	194 800,58
756	75616	0440	190 000,00	193 296,00	0,00	193 302,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	21 570 000,00	17 993 710,62	0,00	17 837 425,43	156 285,19	69 996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38 667,00
756	75616	0640	65 000,00	29 519,71	0,00	29 519,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	100 000,00	4 066 275,47	0,00	246 891,47	3 819 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	3 571,00
756	75616	80522	54 985 000,00	67 038 605,85	0,00	47 072 720,07	20 049 411,35	7 868 161,01	83 525,57	2 133 693,77	1 005 870,41	9 405,20	535 726,58
756	75618	0270	950 000,00	2 255 491,08	0,00	2 255 491,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	2 700 000,00	1 982 232,12	0,00	1 982 333,44	0,00	0,00	101,32	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	3 525 000,00	2 539 178,08	0,00	2 539 178,08	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0480	5 570 000,00	6 158 389,68	0,00	6 158 389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	6 497 000,00	6 016 170,52	0,00	5 195 296,38	820 882,63	770 864,47	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	74 570,00	107 449,15	0,00	86 714,59	20 934,56	20 894,56	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	25 000,00	94 973,09	0,00	33 161,93	61 817,76	61 817,76	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	0,00	16 748,50	0,00	16 748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	3 000,00	6 064,00	0,00	4 849,20	1 214,80	1 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	350 000,00	309 404,70	0,00	309 404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	70 000,00	73 715,32	0,00	73 715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	75 166,20	0,00	1 360,20	73 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	8 000,00	117 438,20	0,00	12 057,68	105 380,52	84 273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83994	19 772 570,00	19 752 420,64	0,00	18 668 700,78	1 084 036,27	939 064,87	316,41	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	234 798 825,00	176 099 121,00	0,00	176 099 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	29 504 942,00	22 128 690,68	0,00	22 128 690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	264 303 767,00	198 227 811,68	0,00	198 227 811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0010	62 772 247,00	47 079 189,00	0,00	47 079 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	0020	6 189 548,00	4 642 151,99	0,00	4 642 151,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75622	76408	68 961 795,00	51 721 340,99	0,00	51 721 340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	10 000 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	10 000 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	311 570 705,00	264 706 356,00	0,00	264 706 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	311 570 705,00	264 706 356,00	0,00	264 706 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75802	6180	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75802	82740	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	3 207 000,00	5 000 955,97	0,00	5 000 955,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	598 062,00	620 001,54	0,00	620 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	4 958 005,00	4 958 005,00	0,00	4 958 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	2 197,00	2 196,90	0,00	2 196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	6 927 597,00	7 083 014,13	0,00	7 083 014,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	8120	0,00	14 279,85	0,00	33,36	14 246,49	14 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	98322	15 692 861,00	17 678 453,39	0,00	17 664 206,90	14 246,49	14 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	137 043,00	102 780,00	0,00	102 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	137 043,00	102 780,00	0,00	102 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	2920	14 415 057,00	10 811 295,00	0,00	10 811 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75832	79510	14 415 057,00	10 811 295,00	0,00	10 811 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	119 174,64	0,00	119 629,90	0,00	0,00	455,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	1 048,00	21 544,85	0,00	2 395,85	19 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	0,00	2 089 710,19	0,00	234,04	2 089 476,15	1 646 005,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	30 000,00	31 520,55	0,00	21 861,60	9 658,95	9 658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2001	143 277,00	49 823,97	0,00	49 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2057	138 402,00	138 401,89	0,00	138 401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2059	8 378,00	8 378,27	0,00	8 378,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	92829	583 105,00	2 720 554,36	0,00	602 725,52	2 118 284,10	1 655 664,16	455,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0920	0,00	17 559,17	0,00	17 559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80102	0940	0,00	2 152,50	0,00	2 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	4 000,00	3 494,23	0,00	3 494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2130	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2310	0,00	3 274,38	0,00	3 274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	88173	78 000,00	100 480,28	0,00	100 480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	310 000,00	297 740,24	0,00	294 688,52	3 051,72	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0690	70 000,00	27 521,70	0,00	25 686,90	1 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0920	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	1 251 868,00	940 126,00	0,00	940 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	85204	1 631 868,00	1 265 389,70	0,00	1 260 503,18	4 886,52	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	1 320 000,00	1 281 572,45	0,00	1 280 699,69	872,76	872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	2 550 000,00	2 264 492,32	0,00	2 046 372,32	218 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	269 745,33	0,00	27 373,30	242 372,03	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	1 945,61	0,00	1 945,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	0,00	269 672,27	0,00	0,00	269 672,27	2 513,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	10 000,00	4 955,99	0,00	4 955,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	7 276 848,00	5 466 636,00	0,00	5 466 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2460	1 550,00	1 525,68	0,00	1 525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	0,00	2 760,12	0,00	2 760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	93475	11 158 398,00	9 563 305,77	0,00	8 832 268,71	731 037,06	3 386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2030	21 084,00	15 813,00	0,00	15 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	82936	21 084,00	15 813,00	0,00	15 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0690	50 000,00	40 966,82	0,00	37 407,42	3 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80106	0920	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	156 624,00	117 468,00	0,00	117 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	84547	206 624,00	158 435,06	0,00	154 875,66	3 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0870	0,00	142,80	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	0,00	42 999,37	0,00	42 999,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	0,00	4 778,27	0,00	4 778,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0950	0,00	10 044,58	0,00	0,00	10 044,58	10 044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	8 600,00	10 529,10	0,00	6 416,60	4 112,50	4 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2001	1 815 404,00	1 023 626,14	0,00	1 023 626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2057	2 352 053,00	860 043,81	0,00	860 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2059	195 222,00	56 033,88	0,00	56 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2130	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	93813	4 383 279,00	2 020 197,95	0,00	2 006 040,87	14 157,08	14 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	0,00	30 082,03	0,00	0,00	30 082,03	30 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	83867	0,00	30 082,03	0,00	0,00	30 082,03	30 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0870	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	0,00	45 565,62	0,00	45 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	0,00	11 444,38	0,00	0,00	11 444,38	11 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	10 110,00	7 642,06	0,00	7 642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2001	477 632,00	224 084,26	0,00	224 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2057	124 079,00	123 397,23	0,00	123 397,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2059	8 387,00	8 387,07	0,00	8 387,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2700	18 558,00	14 589,20	0,00	14 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	95578	728 766,00	526 309,82	0,00	514 865,44	11 444,38	11 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0920	0,00	4 549,51	0,00	4 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0940	0,00	5 417,49	0,00	5 417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0950	0,00	488,82	0,00	0,00	488,82	488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0970	2 500,00	1 842,70	0,00	1 842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	6330	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	91043	252 500,00	12 298,52	0,00	11 809,70	488,82	488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0870	0,00	7 979,50	0,00	7 979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	0,00	41 144,69	0,00	41 144,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0950	0,00	1 423,26	0,00	0,00	1 423,26	1 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	2 000,00	1 117,97	0,00	1 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2057	3 849 990,00	2 912 710,51	0,00	2 912 710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2059	133 007,00	97 985,70	0,00	97 985,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2310	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2400	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	93477	3 984 997,00	3 065 289,63	0,00	3 063 866,37	1 423,26	1 423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2020	8 136,00	8 132,30	0,00	8 132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2057	838 484,00	836 701,26	0,00	836 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2059	56 949,00	56 828,49	0,00	56 828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2120	550 482,00	398 071,13	0,00	398 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	89203	1 454 051,00	1 299 733,18	0,00	1 299 733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	24 096,00	18 072,00	0,00	18 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2057	779 369,00	659 330,20	0,00	659 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80149	2059	62 691,00	52 175,80	0,00	52 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2440	273 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	0,00	17 044,73	0,00	17 044,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	6257	13 422,00	13 422,69	0,00	13 422,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	6259	1 578,00	1 577,31	0,00	1 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	105002	1 154 695,00	761 622,73	0,00	761 622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2950	33 457,00	33 424,00	0,00	33 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	83903	33 457,00	33 424,00	0,00	33 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	1 241 444,00	1 241 443,47	0,00	1 241 443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	50 309,00	50 308,48	0,00	50 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85074	1 291 753,00	1 291 751,95	0,00	1 291 751,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	189 119,65	0,00	0,00	189 119,65	57 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0940	258,00	257,02	0,00	257,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0950	0,00	356 669,14	0,00	226,11	356 443,03	209 093,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	253 000,00	252 300,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2006	13 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	76 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	199 174,00	188 003,71	0,00	188 003,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	5 316 110,00	4 749 748,17	0,00	4 749 748,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	368 760,00	282 218,25	0,00	282 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	699 581,00	690 490,04	0,00	690 490,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	3 010 723,00	2 199 804,62	0,00	2 199 804,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	254 000,00	185 395,00	0,00	185 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6370	4 193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	115931	14 384 515,00	9 094 005,60	0,00	8 548 442,92	545 562,68	266 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0920	0,00	15 314,80	0,00	0,00	15 314,80	15 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	0950	0,00	41 547,38	0,00	0,00	41 547,38	41 547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6257	5 261 200,00	4 424 271,21	0,00	4 424 271,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	94089	5 261 200,00	4 481 133,39	0,00	4 424 271,21	56 862,18	56 862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	6690	0,00	186 791,91	0,00	186 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85117	92658	0,00	186 791,91	0,00	186 791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	0750	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85121	86722	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0570	0,00	1 359 411,69	0,00	134,12	1 359 277,57	1 359 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2020	215 000,00	32 572,00	0,00	32 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	88590	215 000,00	1 391 983,69	0,00	32 706,12	1 359 277,57	1 359 277,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	0,00	1 474,04	0,00	1 474,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0950	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0970	0,00	2 821,91	0,00	7,01	2 814,90	2 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	5 631,74	0,00	5 631,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	92695	0,00	10 082,19	0,00	7 267,29	2 814,90	2 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	3 034 114,00	2 690 114,00	0,00	2 690 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	88117	3 034 114,00	2 690 114,00	0,00	2 690 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85158	0690	5 500,00	5 383,73	0,00	5 383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0830	751 500,00	3 096 597,62	0,00	540 340,06	2 556 257,56	2 509 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0920	0,00	2 258,61	0,00	2 258,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0950	0,00	744,40	0,00	0,00	744,40	744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	3 000,00	2 993,29	0,00	2 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	90369	760 000,00	3 107 977,65	0,00	550 975,69	2 557 001,96	2 510 127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0690	70 000,00	52 723,67	0,00	45 745,99	6 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0920	0,00	30 657,87	0,00	0,00	30 657,87	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0950	0,00	33 197,59	0,00	0,00	33 197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	82 000,00	55 441,00	0,00	55 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2180	1 000,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	92796	153 000,00	172 910,13	0,00	102 076,99	70 833,14	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	9 450 000,00	8 174 194,06	0,00	7 757 068,81	431 654,52	431 654,52	14 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	12 331,12	0,00	12 331,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	1 633,28	0,00	1 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0950	8 006,00	11 037,09	0,00	11 037,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	900,00	945,48	0,00	945,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	370 165,00	239 345,00	0,00	239 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2180	165 860,00	165 860,00	0,00	165 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	95934	10 015 431,00	8 625 846,03	0,00	8 208 720,78	431 654,52	431 654,52	14 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	404 000,00	418 158,48	0,00	380 962,47	45 734,27	42 501,97	8 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	150,00	4 005,30	0,00	4 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0950	0,00	71,37	0,00	0,00	71,37	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	0970	350,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	4 611 644,00	3 517 524,00	0,00	3 517 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2030	0,00	9 125,00	0,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2130	240 000,00	242 311,00	0,00	242 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	95895	5 256 144,00	4 191 392,15	0,00	4 154 124,77	45 805,64	42 573,34	8 538,26	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	88167	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	399 500,00	305 567,00	0,00	305 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90205	400 085,00	306 152,00	0,00	306 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	0,00	574,56	0,00	574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	1 000,00	5 100,86	0,00	0,00	5 100,86	5 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	4 511 000,00	3 210 458,00	0,00	3 210 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2100	24 797,00	24 797,00	0,00	24 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	10 000,00	26 116,21	0,00	6 316,83	19 886,31	19 886,31	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	95016	4 546 797,00	3 267 046,63	0,00	3 242 146,39	24 987,17	24 987,17	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	10 000,00	37 810,69	0,00	3 909,70	33 900,99	33 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	1 000,00	455,01	0,00	455,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	45 331,00	39 046,85	0,00	39 046,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89987	56 331,00	77 312,55	0,00	43 411,56	33 900,99	33 900,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	4 327 898,00	3 534 994,00	0,00	3 534 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2100	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85216	2910	40 000,00	104 363,69	0,00	30 906,32	73 919,88	73 919,88	462,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	93108	4 382 898,00	3 654 357,69	0,00	3 580 900,32	73 919,88	73 919,88	462,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	55 000,00	59 703,15	0,00	59 703,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	3 669,57	0,00	16,47	3 653,10	3 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	2 000,00	3 808,61	0,00	1 725,47	2 083,14	2 083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0960	0,00	9 995,00	0,00	9 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	10 995,00	4 751,61	0,00	4 751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	85 668,00	92 978,00	0,00	92 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	2 524 800,00	2 226 640,00	0,00	2 226 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2057	1 420 000,00	1 196 775,99	0,00	1 196 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2059	0,00	223 224,01	0,00	223 224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	98967	4 098 463,00	3 821 545,94	0,00	3 815 809,70	5 736,24	5 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	5 000,00	60 329,86	0,00	7 636,33	52 723,53	52 723,53	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	87042	5 000,00	60 329,86	0,00	7 636,33	52 723,53	52 723,53	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	1 650 000,00	1 267 087,55	0,00	1 151 127,39	133 519,73	133 519,73	17 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	640 142,00	523 140,00	0,00	523 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2057	0,00	3,54	0,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2059	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	95066	2 400 142,00	1 900 231,30	0,00	1 784 271,14	133 519,73	133 519,73	17 559,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	1 000,00	2 057,98	0,00	0,00	2 143,04	2 143,04	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	2 212 000,00	1 307 348,00	0,00	1 307 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2100	121 931,00	121 931,00	0,00	121 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85230	2910	1 000,00	3 086,98	0,00	0,00	3 086,98	3 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	94092	2 335 931,00	1 434 423,96	0,00	1 429 279,00	5 230,02	5 230,02	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	182 099,00	182 099,00	0,00	182 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88193	182 099,00	182 099,00	0,00	182 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	0,00	9 889,24	0,00	1 914,25	7 974,99	7 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	110 223,48	0,00	3 425,10	106 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0950	0,00	119 900,00	0,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	0,00	280,80	0,00	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	7 491 696,00	7 491 696,00	0,00	7 491 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	11 388 546,00	3 291 272,90	0,00	3 291 272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2059	349 624,00	51 299,64	0,00	51 299,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2180	10 682 520,00	8 396 935,65	0,00	8 396 935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6257	13 864 000,00	8 181 846,86	0,00	8 181 846,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6259	1 551 000,00	867 069,44	0,00	867 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6330	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	120009	45 542 386,00	28 736 061,01	0,00	28 501 387,64	234 673,37	7 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	61 000,00	50 084,09	0,00	50 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	61 000,00	50 084,09	0,00	50 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0690	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	15 943,00	15 943,00	0,00	15 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	739 360,00	565 261,00	0,00	565 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85321	2360	0,00	936,80	0,00	886,70	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	93434	775 303,00	582 140,80	0,00	582 090,70	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	100 000,00	40 405,00	0,00	40 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0920	0,00	9 078,61	0,00	9 078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0927	0,00	709,93	0,00	709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0929	0,00	83,94	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	0,00	1 354,27	0,00	1 354,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2057	5 100,00	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2059	900,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	463 000,00	230 454,00	0,00	230 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	97428	569 000,00	286 585,75	0,00	286 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0570	0,00	3 827,16	0,00	0,00	3 827,16	3 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0870	0,00	105,69	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	13 818,00	13 818,32	0,00	13 818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	1 626,00	1 625,68	0,00	1 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	1 926 749,00	1 715 303,00	0,00	1 715 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	438 900,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	98964	2 381 093,00	2 134 679,85	0,00	2 130 852,69	3 827,16	3 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	0,00	4 116,89	0,00	4 116,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	900,00	414,79	0,00	414,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	88150	900,00	4 531,68	0,00	4 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0920	0,00	6 536,29	0,00	6 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85407	0950	0,00	76,91	0,00	0,00	76,91	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0960	26 479,00	26 263,95	0,00	26 263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	700,00	456,45	0,00	456,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	90061	27 179,00	33 333,60	0,00	33 256,69	76,91	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0950	0,00	2 359,63	0,00	0,00	2 359,63	2 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	87214	0,00	2 359,63	0,00	0,00	2 359,63	2 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0970	0,00	5 145,50	0,00	1 071,56	4 073,94	4 073,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	90 840,00	80 840,00	0,00	80 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2330	5 400,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	0,00	15 535,20	0,00	2 002,08	13 533,12	13 533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	96549	1 488 240,00	1 497 120,70	0,00	1 479 513,64	17 607,06	17 607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	0,00	256,80	0,00	0,00	256,80	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0900	10 000,00	30 102,58	0,00	4 528,70	25 573,88	25 573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	78 763 810,00	78 763 810,00	0,00	78 763 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	55 000,00	146 375,90	0,00	30 617,14	115 758,76	115 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	92866	78 828 810,00	78 940 545,28	0,00	78 798 955,84	141 589,44	141 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	1 000,00	2 958,90	0,00	186,00	2 772,90	2 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0900	16 000,00	441 928,68	0,00	14 321,31	427 607,37	427 607,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	0,00	227 012,34	0,00	227 012,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	47 272 829,00	42 962 067,00	0,00	42 962 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	530 000,00	35 858 162,67	0,00	434 223,69	35 423 938,98	35 409 859,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	130 000,00	665 733,27	0,00	93 973,01	571 760,26	571 760,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	96097	47 949 829,00	80 157 862,86	0,00	43 731 783,35	36 426 079,51	36 412 000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	5 000,00	4 791,00	0,00	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	21,51	0,00	20,46	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	5 000,00	4 812,51	0,00	4 811,46	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0900	500,00	97,27	0,00	63,49	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	3 000,00	900,76	0,00	600,00	300,76	300,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	90169	3 500,00	998,03	0,00	663,49	334,54	334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	650 000,00	467 168,29	0,00	464 905,18	2 263,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	8 696,35	0,00	0,00	8 696,35	8 696,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	0,00	29 216,50	0,00	0,00	29 216,50	29 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2160	950 407,00	950 407,00	0,00	950 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	92183	1 600 407,00	1 456 234,14	0,00	1 416 058,18	40 175,96	37 912,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	0,00	1 423,40	0,00	0,00	1 423,40	1 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	66 000,00	45 133,61	0,00	45 133,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	5 546,84	0,00	3 130,75	2 416,09	2 416,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	1 000,00	646,60	0,00	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0950	0,00	2 305,68	0,00	0,00	2 305,68	2 305,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	1 000,00	15 742,56	0,00	473,96	15 268,60	15 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2100	7 837,00	7 837,00	0,00	7 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2160	233 957,00	233 957,00	0,00	233 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	95915	309 794,00	312 592,69	0,00	291 178,92	21 413,77	21 413,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85513	2010	739 214,00	739 214,00	0,00	739 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2100	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	90478	740 930,00	740 930,00	0,00	740 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	2 885 000,00	2 613 300,22	0,00	2 556 016,80	57 683,42	4 546,62	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0839	102 000,00	122 255,30	0,00	122 255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	8 407,34	0,00	8 337,86	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	5 499,00	6 670,02	0,00	6 258,12	411,90	411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	1 000,00	670,30	0,00	670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2057	3 840 186,00	613 909,25	0,00	613 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2950	0,00	1 164,60	0,00	1 164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	96577	6 833 685,00	3 366 452,03	0,00	3 308 687,23	58 164,80	4 958,52	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	0,00	238,61	0,00	238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0970	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2057	529 761,00	294 666,66	0,00	294 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2059	31 184,00	17 333,34	0,00	17 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	1 252 020,00	695 150,00	0,00	695 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	94556	1 812 965,00	1 007 393,61	0,00	1 007 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	30 000 000,00	30 756 639,51	0,00	22 580 643,25	8 186 579,22	757 347,23	10 582,96	0,00	162 497,00	0,00	0,00
900	90002	0570	0,00	1 573,80	0,00	0,00	1 573,80	1 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0580	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	23,20	0,00	0,00	23,20	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93872	30 000 000,00	30 768 304,51	0,00	22 580 643,25	8 198 244,22	758 932,63	10 582,96	0,00	162 497,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	0840	18 000,00	19 690,08	0,00	14 575,74	5 114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	0,00	19 901,51	0,00	74,17	19 827,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	0,00	77 301,77	0,00	0,00	77 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2057	38 000,00	54 349,81	0,00	54 349,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2059	5 500,00	3 659,31	0,00	3 659,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6257	2 123 000,00	1 958 885,97	0,00	1 958 885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6259	317 000,00	202 994,95	0,00	202 994,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	110246	2 501 500,00	2 336 783,40	0,00	2 234 539,95	102 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	46 500,00	9 014,03	0,00	9 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	93365	46 500,00	9 014,03	0,00	9 014,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	35 000,00	32 078,95	0,00	27 209,19	4 869,76	1 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92825	50 000,00	32 078,95	0,00	27 209,19	4 869,76	1 368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	3 475 000,00	2 446 619,00	0,00	2 442 063,80	4 555,20	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	500 000,00	599 170,65	0,00	171 311,75	427 859,21	373 374,01	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0640	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	800 000,00	552 054,84	0,00	552 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	0,00	478 658,81	0,00	181,81	478 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	5 334,01	0,00	0,00	5 334,01	5 334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	95229	4 775 000,00	4 081 848,91	0,00	3 165 612,20	916 237,02	381 219,62	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	35 000,00	17 172,74	0,00	17 172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	0,00	115 293,09	0,00	9 675,09	105 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90026	92476	35 000,00	132 465,83	0,00	26 847,83	105 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	161 000,00	120 779,10	0,00	104 272,62	16 506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0900	0,00	16 787,00	0,00	0,00	16 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	6 673 854,32	0,00	0,00	6 673 854,32	204 735,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	0,00	40 714,38	0,00	40 714,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	15 776 365,77	0,00	-530,17	15 776 895,94	775 858,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	70 000,00	14 886,64	0,00	14 886,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2310	300 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	7 991 000,00	1 769 465,10	0,00	1 769 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6259	149 000,00	6 311,93	0,00	6 311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	116118	8 671 000,00	24 435 484,24	0,00	1 935 440,50	22 500 043,74	996 593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0900	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2950	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	96876	0,00	2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2330	20 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2950	0,00	42 281,94	0,00	42 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	6257	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	104564	1 446 000,00	47 281,94	0,00	47 281,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	2330	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	95359	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92114	2057	50 000,00	37 642,98	0,00	37 642,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2950	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	6257	3 286 000,00	2 298 491,69	0,00	2 298 491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	104299	3 696 000,00	2 696 134,67	0,00	2 696 134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0920	0,00	4 710,89	0,00	0,00	4 710,89	3 686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0950	0,00	15 038,50	0,00	4 500,00	10 538,50	8 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2057	3 305 000,00	928 152,97	0,00	928 152,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6257	1 070 000,00	235 749,26	0,00	235 749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	103225	4 375 000,00	1 183 651,62	0,00	1 168 402,23	15 249,39	12 235,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0900	0,00	1 405,00	0,00	71,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2057	170 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2910	0,00	767,33	0,00	0,00	767,33	767,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2950	0,00	3 859,30	0,00	425,86	3 433,44	3 433,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	2 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	108190	3 022 480,00	6 031,63	0,00	496,86	5 534,77	4 200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0750	10 000,00	10 990,23	0,00	10 190,23	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0830	1 228 000,00	1 105 449,08	0,00	1 105 057,08	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0920	0,00	4 182,12	0,00	4 182,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0940	6 000,00	52 729,75	0,00	48 082,14	4 647,61	4 647,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0960	5 800,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0970	200,00	148,48	0,00	148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	98799	1 250 000,00	1 173 999,66	0,00	1 168 160,05	5 839,61	5 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	0,00	10 129 957,06	0,00	0,00	10 129 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	94497	0,00	10 129 957,06	0,00	0,00	10 129 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0830	150 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	933,33	0,00	933,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	98211	150 000,00	42 935,39	0,00	42 935,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	37 630,70	0,00	0,00	37 630,70	5 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	108 509,31	0,00	0,00	108 509,31	17 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2440	585 298,00	476 523,54	0,00	476 523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	97931	585 298,00	622 663,55	0,00	476 523,54	146 140,01	22 695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak


Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022				Adresat:			
Gmina Miasta Toruń Wały gen. Sikorskiego 8 87-100 TORUŃ						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 85F1B97BED2797BC 			
Numer identyfikacyjny REGON									
871118856									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
kujawsko-pomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Toruń		04	63	00	0				
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	
1	2	3					ogółem	w tym: zaległości netto					13
Razem dział	010		14 718,00	14 717,09	0,00	14 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	600		47 358 500,00	47 785 140,35	0,00	41 811 547,48	5 973 679,43	3 288 869,66	86,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		106 480,00	87 488,03	0,00	87 691,26	0,00	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		101 338 121,00	67 953 060,61	0,00	47 251 029,73	20 956 549,69	18 715 186,67	254 518,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		1 980 500,00	1 397 234,09	0,00	1 397 234,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		6 810 471,00	3 058 867,27	0,00	2 991 754,45	67 714,50	8 234,61	601,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		37 814,00	28 361,00	0,00	28 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		47 497 987,00	34 717 019,69	0,00	34 452 229,71	265 910,80	254 482,40	1 120,82	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	755	528 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	542 624 132,00	506 941 679,09	0,00	415 861 894,72	91 628 465,94	31 091 617,70	548 681,57	4 221 624,20	2 342 141,69	244 942,20	1 363 248,10	
Razem dział	758	341 815 666,00	295 498 884,39	0,00	295 484 637,90	14 246,49	14 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	41 347 092,00	31 958 693,58	0,00	28 498 223,51	3 460 925,33	1 983 628,77	455,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	9 423 314,00	12 041 212,47	0,00	7 994 422,72	4 046 789,75	3 929 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	79 230 707,00	56 265 798,12	0,00	55 264 938,63	1 042 151,09	812 220,41	41 291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	3 786 396,00	3 053 490,49	0,00	3 049 613,23	3 877,26	3 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	1 516 319,00	1 537 345,61	0,00	1 517 302,01	20 043,60	20 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	138 084 920,00	165 987 821,15	0,00	129 300 462,08	36 687 759,07	36 618 209,19	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	46 079 000,00	61 795 979,87	0,00	29 979 306,95	31 827 256,19	2 138 114,69	10 583,27	0,00	162 497,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	12 574 480,00	3 970 132,86	0,00	3 949 348,70	20 784,16	16 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	925	1 250 000,00	1 173 999,66	0,00	1 168 160,05	5 839,61	5 839,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	735 298,00	10 795 556,00	0,00	519 458,93	10 276 097,07	22 695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 424 145 915,00	1 306 458 481,42	0,00	1 101 018 334,24	206 298 089,98	98 922 734,69	857 942,80	4 221 624,20	2 504 638,69	244 942,20	1 363 248,10	

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Plan w dziale 801 rozdziale 80153 § 2110 został "zaokrąglony do pełnego złotego"

W planie dla działu 710 rozdziału 71012 § 2110 kwota zmniejszenia: - 1.380,- zł. wejdzie najbliższą URMT

W wykonaniu dla działu 750 rozdziału 75045 § 2110 zwrot dotacji na kwotę: 0,68,- zł. został dokonany 30.09.2022 r.

Plan w dziale 010 rozdziale 01095 § 2010 został "zaokrąglony do pełnego złotego"

Plan w dziale 750 rozdziale 75011 § 2010 został "zaokrąglony do pełnego złotego"

Plan w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 został "zaokrąglony do pełnego złotego"

W planie dla działu 852 rozdziału 85219 § 2010 kwota: 7.310,- zł. weszła najbliższym ZPMT

Plan w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 został "zaokrąglony do pełnego złotego"

W planie dla działu 855 rozdziału 85513 § 2010 kwota: 82.852,- zł. wejdzie najbliższą URMT

W planie dla działu 852 rozdziału 85202 § 2130 kwota zmniejszenia: - 60.290,- zł. wejdzie najbliższą URMT

W planie dla działu 852 rozdziału 85203 § 2130 kwota: 2.311,- zł. wejdzie najbliższą URMT

W planie dla działu 852 rozdziału 85203 § 2030 kwota: 9.125,- zł. wejdzie najbliższą URMT

W planie dla działu 852 rozdziału 85219 § 2030 kwota: 278.000,- zł. wejdzie najbliższą URMT

W planie dla działu 758 rozdziału 75802 § 6180 kwota: 2.200.000,- zł. wejdzie najbliższą URMT

W planie dla działu 758 rozdziału 75801 § 2920 kwota: 3.590.986,- zł. wejdzie najbliższą URMT

Beata Łuczak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Zbigniew Marian Fiderewicz

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21