

**Załącznik nr 1**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu Miasta i Gminy Golańcz**  
**za 2022 r.**

| Klasyfikacja budżetowa |          |       | Plan<br>(po zmianach) | Należności   | Wykonanie    | Saldo końcowe                   |                            |          | % wykonania do planu | % wykonania do należności | Różnica pomiędzy wykonanymi, a planowanymi dochodami |
|------------------------|----------|-------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------------------|----------|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| dział                  | rozdział | §     |                       |              |              | należności pozostałe do zapłaty |                            | nadpłaty |                      |                           |                                                      |
|                        |          |       |                       |              |              | ogółem                          | w tym:<br>zaległości netto |          |                      |                           |                                                      |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 | 1                          | 2        |                      |                           |                                                      |
| 010                    | 01095    | 0770  | 64 600,00             | 64 500,00    | 64 500,00    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 99,85%               | 100,00%                   | -100,00                                              |
| 010                    | 01095    | 2010  | 1 415 568,10          | 1 415 545,67 | 1 415 545,67 | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 100,00%              | 100,00%                   | -22,43                                               |
| 010                    | 01095    | 3885  | 1 480 168,10          | 1 480 045,67 | 1 480 045,67 | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 99,99%               | 100,00%                   | -122,43                                              |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 400                    | 40001    | 2180  | 13 000,00             | 24 330,00    | 24 330,00    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 187,15%              | 100,00%                   | 11 330,00                                            |
| 400                    | 40001    | 42581 | 13 000,00             | 24 330,00    | 24 330,00    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 187,15%              | 100,00%                   | 11 330,00                                            |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 400                    | 40095    | 0640  | 0,00                  | 100,00       | 100,00       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 0,00%                | 100,00%                   | 100,00                                               |
| 400                    | 40095    | 0690  | 0,00                  | 197,00       | 197,00       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 0,00%                | 100,00%                   | 197,00                                               |
| 400                    | 40095    | 0840  | 300 000,00            | 193 658,28   | 193 658,28   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 64,55%               | 100,00%                   | -106 341,72                                          |
| 400                    | 40095    | 0920  | 0,00                  | 98,96        | 88,38        | 10,58                           | 10,58                      | 0,00     | 0,00%                | 89,31%                    | 88,38                                                |
| 400                    | 40095    | 0950  | 675,00                | 674,04       | 288,66       | 385,38                          | 385,38                     | 0,00     | 42,76%               | 42,83%                    | -386,34                                              |
| 400                    | 40095    | 0970  | 100 000,00            | 64 552,75    | 64 552,75    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 64,55%               | 100,00%                   | -35 447,25                                           |
| 400                    | 40095    | 2180  | 102 590,22            | 51 774,82    | 51 774,82    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 50,47%               | 100,00%                   | -50 815,40                                           |
| 400                    | 40095    | 47685 | 503 265,22            | 311 055,85   | 310 659,89   | 395,96                          | 395,96                     | 0,00     | 61,73%               | 99,87%                    | -192 605,33                                          |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 600                    | 60002    | 0830  | 1 857,00              | 1 856,51     | 1 856,51     | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 99,97%               | 100,00%                   | -0,49                                                |
| 600                    | 60002    | 61432 | 1 857,00              | 1 856,51     | 1 856,51     | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 99,97%               | 100,00%                   | -0,49                                                |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 600                    | 60013    | 0920  | 5,00                  | 3,94         | 3,94         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 78,80%               | 100,00%                   | -1,06                                                |
| 600                    | 60013    | 61533 | 5,00                  | 3,94         | 3,94         | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 78,80%               | 100,00%                   | -1,06                                                |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 600                    | 60016    | 0920  | 0,00                  | 1 744,52     | 0,00         | 1 744,52                        | 1 744,52                   | 0,00     | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00                                                 |
| 600                    | 60016    | 0940  | 0,00                  | 3 600,00     | 0,00         | 3 600,00                        | 3 600,00                   | 0,00     | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00                                                 |
| 600                    | 60016    | 0950  | 0,00                  | 16 636,16    | 0,00         | 16 636,16                       | 16 636,16                  | 0,00     | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00                                                 |
| 600                    | 60016    | 63426 | 0,00                  | 21 980,68    | 0,00         | 21 980,68                       | 21 980,68                  | 0,00     | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00                                                 |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 600                    | 60017    | 6300  | 96 638,00             | 94 432,50    | 94 432,50    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 97,72%               | 100,00%                   | -2 205,50                                            |
| 600                    | 60017    | 66917 | 96 638,00             | 94 432,50    | 94 432,50    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 97,72%               | 100,00%                   | -2 205,50                                            |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 600                    | 60020    | 0940  | 0,00                  | 540,86       | 0,00         | 540,86                          | 540,86                     | 0,00     | 0,00%                | 0,00%                     | 0,00                                                 |
| 600                    | 60020    | 0950  | 1 768,00              | 1 767,36     | 1 767,36     | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 99,96%               | 100,00%                   | -0,64                                                |
| 600                    | 60020    | 62510 | 1 768,00              | 2 308,22     | 1 767,36     | 540,86                          | 540,86                     | 0,00     | 99,96%               | 76,57%                    | -0,64                                                |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 600                    | 60095    | 0950  | 7 503,00              | 7 503,00     | 7 503,00     | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 100,00%              | 100,00%                   | 0,00                                                 |
| 600                    | 60095    | 61645 | 7 503,00              | 7 503,00     | 7 503,00     | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 100,00%              | 100,00%                   | 0,00                                                 |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 630                    | 63095    | 0640  | 0,00                  | 16,00        | 16,00        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 0,00%                | 100,00%                   | 16,00                                                |
| 630                    | 63095    | 0920  | 0,00                  | 2 443,36     | 2 351,96     | 91,40                           | 91,40                      | 0,00     | 0,00%                | 96,26%                    | 2 351,96                                             |
| 630                    | 63095    | 0950  | 7 134,00              | 83 562,34    | 81 194,38    | 2 367,96                        | 2 367,96                   | 0,00     | 1138,13%             | 97,17%                    | 74 060,38                                            |
| 630                    | 63095    | 6257  | 1 171 099,00          | 1 171 099,00 | 1 171 099,00 | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 100,00%              | 100,00%                   | 0,00                                                 |
| 630                    | 63095    | 72492 | 1 178 233,00          | 1 257 120,70 | 1 254 661,34 | 2 459,36                        | 2 459,36                   | 0,00     | 106,49%              | 99,80%                    | 76 428,34                                            |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 700                    | 70005    | 0470  | 1 490,00              | 1 486,25     | 1 486,25     | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 99,75%               | 100,00%                   | -3,75                                                |
| 700                    | 70005    | 0550  | 23 110,00             | 37 232,55    | 22 751,57    | 14 726,05                       | 14 726,05                  | 245,07   | 98,45%               | 61,11%                    | -358,43                                              |
| 700                    | 70005    | 0640  | 616,25                | 478,40       | 478,40       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 77,63%               | 100,00%                   | -137,85                                              |
| 700                    | 70005    | 0750  | 55 500,00             | 49 565,64    | 48 376,59    | 1 267,92                        | 1 267,92                   | 78,87    | 87,17%               | 97,60%                    | -7 123,41                                            |
| 700                    | 70005    | 0760  | 10 000,00             | 3 264,23     | 3 312,77     | 983,96                          | 983,96                     | 1 032,50 | 33,13%               | 101,49%                   | -6 687,23                                            |
| 700                    | 70005    | 0770  | 924 802,53            | 722 560,00   | 722 539,72   | 20,28                           | 20,28                      | 0,00     | 78,13%               | 100,00%                   | -202 262,81                                          |
| 700                    | 70005    | 0920  | 1 000,00              | 6 513,13     | 553,26       | 5 959,87                        | 5 959,87                   | 0,00     | 55,33%               | 8,49%                     | -446,74                                              |
| 700                    | 70005    | 75565 | 1 016 518,78          | 821 100,20   | 799 498,56   | 22 958,08                       | 22 958,08                  | 1 356,44 | 78,65%               | 97,37%                    | -217 020,22                                          |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 700                    | 70007    | 0750  | 39 960,00             | 45 350,13    | 40 589,75    | 4 777,70                        | 4 777,70                   | 17,32    | 101,58%              | 89,50%                    | 629,75                                               |
| 700                    | 70007    | 0830  | 20 226,00             | 30 838,48    | 22 985,25    | 7 853,50                        | 6 907,11                   | 0,27     | 113,64%              | 74,53%                    | 2 759,25                                             |
| 700                    | 70007    | 0920  | 0,00                  | 1 489,67     | 351,84       | 1 137,83                        | 1 137,83                   | 0,00     | 0,00%                | 23,62%                    | 351,84                                               |
| 700                    | 70007    | 73207 | 60 186,00             | 77 678,28    | 63 926,84    | 13 769,03                       | 12 822,64                  | 17,59    | 106,22%              | 82,30%                    | 3 740,84                                             |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 750                    | 75011    | 2010  | 83 317,00             | 82 823,74    | 82 823,74    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 99,41%               | 100,00%                   | -493,26                                              |
| 750                    | 75011    | 2360  | 0,00                  | 21,70        | 21,70        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 0,00%                | 100,00%                   | 21,70                                                |
| 750                    | 75011    | 80131 | 83 317,00             | 82 845,44    | 82 845,44    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 99,43%               | 100,00%                   | -471,56                                              |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 750                    | 75023    | 0970  | 150,00                | 68,55        | 68,55        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 45,70%               | 100,00%                   | -81,45                                               |
| 750                    | 75023    | 76743 | 150,00                | 68,55        | 68,55        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 45,70%               | 100,00%                   | -81,45                                               |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 750                    | 75095    | 0830  | 30,00                 | 20,85        | 20,85        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 69,50%               | 100,00%                   | -9,15                                                |
| 750                    | 75095    | 0920  | 12 000,00             | 11 523,23    | 11 523,23    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 96,03%               | 100,00%                   | -476,77                                              |
| 750                    | 75095    | 2007  | 132 250,00            | 132 250,00   | 132 250,00   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 100,00%              | 100,00%                   | 0,00                                                 |
| 750                    | 75095    | 2100  | 2 118,79              | 2 013,65     | 2 013,65     | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 95,04%               | 100,00%                   | -105,14                                              |
| 750                    | 75095    | 6207  | 113 300,00            | 113 300,00   | 113 300,00   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 100,00%              | 100,00%                   | 0,00                                                 |
| 750                    | 75095    | 6330  | 3 750,00              | 3 114,36     | 3 114,36     | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 83,05%               | 100,00%                   | -635,64                                              |
| 750                    | 75095    | 94239 | 263 448,79            | 262 222,09   | 262 222,09   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 99,53%               | 100,00%                   | -1 226,70                                            |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 751                    | 75101    | 2010  | 1 642,00              | 1 639,45     | 1 639,45     | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 99,84%               | 100,00%                   | -2,55                                                |
| 751                    | 75101    | 77862 | 1 642,00              | 1 639,45     | 1 639,45     | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 99,84%               | 100,00%                   | -2,55                                                |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 754                    | 75412    | 0940  | 3 300,00              | 3 299,24     | 3 299,24     | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 99,98%               | 100,00%                   | -0,76                                                |
| 754                    | 75412    | 2950  | 18,00                 | 18,00        | 18,00        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 100,00%              | 100,00%                   | 0,00                                                 |
| 754                    | 75412    | 80056 | 3 318,00              | 3 317,24     | 3 317,24     | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 99,98%               | 100,00%                   | -0,76                                                |
|                        |          |       |                       |              |              |                                 |                            |          |                      |                           |                                                      |
| 756                    | 75601    | 0350  | 14 860,00             | 15 941,23    | 14 577,99    | 1 363,24                        | 1 363,24                   | 0,00     | 98,10%               | 91,45%                    | -282,01                                              |
| 756                    | 75601    | 0910  | 0,00                  | 33,29        | 33,29        | 0,00                            | 0,00                       | 0,00     | 0,00%                | 100,00%                   | 33,29                                                |
| 756                    | 75601    | 77617 | 14 860,00             | 15 974,52    | 14 611,28    | 1 363,24                        | 1 363,24                   | 0,00     | 98,33%               | 91,47%                    | -248,72                                              |

|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
|-----|-------|-------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|----------|---------|------------|
| 756 | 75615 | 0310  | 5 020 690,00  | 5 414 636,27  | 5 056 207,40  | 360 511,72 | 360 511,72 | 2 082,85   | 100,71%  | 93,38%  | 35 517,40  |
| 756 | 75615 | 0320  | 289 560,00    | 321 843,80    | 259 269,69    | 63 058,11  | 63 058,11  | 484,00     | 89,54%   | 80,56%  | -30 290,31 |
| 756 | 75615 | 0330  | 85 210,00     | 85 735,00     | 85 736,00     | 0,00       | 0,00       | 1,00       | 100,62%  | 100,00% | 526,00     |
| 756 | 75615 | 0340  | 41 900,00     | 40 841,20     | 41 873,19     | 224,01     | 224,01     | 1 256,00   | 99,94%   | 102,53% | -26,81     |
| 756 | 75615 | 0500  | 80,00         | 548,00        | 548,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 685,00%  | 100,00% | 468,00     |
| 756 | 75615 | 0640  | 940,00        | 516,00        | 516,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 54,89%   | 100,00% | -424,00    |
| 756 | 75615 | 0910  | 41 610,00     | 160 398,00    | 40 550,00     | 119 848,00 | 0,00       | 0,00       | 97,45%   | 25,28%  | -1 060,00  |
| 756 | 75615 | 2680  | 7 487 065,92  | 7 487 065,92  | 7 487 065,92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
| 756 | 75615 | 82401 | 12 967 055,92 | 13 511 584,19 | 12 971 766,20 | 543 641,84 | 423 793,84 | 3 823,85   | 100,04%  | 96,00%  | 4 710,28   |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 756 | 75616 | 0310  | 1 244 610,00  | 1 485 361,06  | 1 230 262,62  | 265 670,86 | 264 258,84 | 10 572,42  | 98,85%   | 82,83%  | -14 347,38 |
| 756 | 75616 | 0320  | 1 443 100,00  | 1 482 927,06  | 1 424 854,40  | 65 504,65  | 65 504,65  | 7 431,99   | 98,74%   | 96,08%  | -18 245,60 |
| 756 | 75616 | 0330  | 5 940,00      | 6 135,98      | 5 969,96      | 173,02     | 173,02     | 7,00       | 100,50%  | 97,29%  | 29,96      |
| 756 | 75616 | 0340  | 143 640,00    | 150 713,25    | 143 136,79    | 7 576,56   | 7 576,56   | 0,10       | 99,65%   | 94,97%  | -503,21    |
| 756 | 75616 | 0360  | 48 760,00     | 53 506,00     | 48 508,08     | 4 997,92   | 0,00       | 0,00       | 99,48%   | 90,66%  | -251,92    |
| 756 | 75616 | 0370  | 0,00          | 3 078,76      | 0,00          | 3 078,76   | 3 078,76   | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   | 0,00       |
| 756 | 75616 | 0430  | 85 757,00     | 74 791,00     | 74 791,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 87,21%   | 100,00% | -10 966,00 |
| 756 | 75616 | 0500  | 252 140,00    | 234 551,58    | 233 731,02    | 820,56     | 591,56     | 0,00       | 92,70%   | 99,65%  | -18 408,98 |
| 756 | 75616 | 0640  | 14 490,00     | 13 769,95     | 13 769,95     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 95,03%   | 100,00% | -720,05    |
| 756 | 75616 | 0910  | 14 460,00     | 127 748,95    | 14 410,57     | 113 338,38 | 0,00       | 0,00       | 99,66%   | 11,28%  | -49,43     |
| 756 | 75616 | 80882 | 3 252 897,00  | 3 632 583,59  | 3 189 434,39  | 461 160,71 | 341 183,39 | 18 011,51  | 98,05%   | 87,80%  | -63 462,61 |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 756 | 75618 | 0270  | 58 980,00     | 58 979,45     | 58 979,45     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | -0,55      |
| 756 | 75618 | 0410  | 31 500,00     | 25 255,59     | 25 255,59     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80,18%   | 100,00% | -6 244,41  |
| 756 | 75618 | 0480  | 157 700,00    | 157 652,24    | 164 477,45    | 0,00       | 0,00       | 6 825,21   | 104,30%  | 104,33% | 6 777,45   |
| 756 | 75618 | 0490  | 500 000,00    | 512 650,68    | 793 230,01    | 2 315,71   | 1 110,26   | 282 895,04 | 158,65%  | 154,73% | 293 230,01 |
| 756 | 75618 | 0640  | 200,00        | 151,20        | 151,20        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75,60%   | 100,00% | -48,80     |
| 756 | 75618 | 0690  | 294,00        | 294,00        | 294,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
| 756 | 75618 | 0920  | 400,00        | 430,80        | 285,34        | 145,46     | 145,46     | 0,00       | 71,34%   | 66,23%  | -114,66    |
| 756 | 75618 | 80274 | 749 074,00    | 755 413,96    | 1 042 673,04  | 2 461,17   | 1 255,72   | 289 720,25 | 139,19%  | 138,03% | 293 599,04 |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 756 | 75621 | 0010  | 6 446 996,57  | 6 446 996,57  | 6 446 996,57  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
| 756 | 75621 | 0020  | 71 724,00     | 71 715,39     | 71 715,39     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99,99%   | 100,00% | -8,61      |
| 756 | 75621 | 76407 | 6 518 720,57  | 6 518 711,96  | 6 518 711,96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | -8,61      |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 758 | 75801 | 2920  | 8 971 585,00  | 8 971 585,00  | 8 971 585,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
| 758 | 75801 | 79479 | 8 971 585,00  | 8 971 585,00  | 8 971 585,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 758 | 75807 | 2920  | 4 292 191,00  | 4 292 191,00  | 4 292 191,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
| 758 | 75807 | 79485 | 4 292 191,00  | 4 292 191,00  | 4 292 191,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 758 | 75814 | 0920  | 422 819,00    | 541 123,91    | 541 123,91    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127,98%  | 100,00% | 118 304,91 |
| 758 | 75814 | 0940  | 20 242,00     | 384,05        | 384,05        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1,90%    | 100,00% | -19 857,95 |
| 758 | 75814 | 0970  | 35 096,00     | 501 734,07    | 501 734,07    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1429,60% | 100,00% | 466 638,07 |
| 758 | 75814 | 2010  | 1 516,26      | 1 516,26      | 1 516,26      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
| 758 | 75814 | 2030  | 35 421,10     | 35 421,10     | 35 421,10     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
| 758 | 75814 | 2100  | 99 164,00     | 99 164,00     | 99 164,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
| 758 | 75814 | 6330  | 14 454,32     | 14 454,32     | 14 454,32     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
| 758 | 75814 | 91872 | 628 712,68    | 1 193 797,71  | 1 193 797,71  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 189,88%  | 100,00% | 565 085,03 |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 758 | 75816 | 0920  | 60,00         | 49,72         | 49,72         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 82,87%   | 100,00% | -10,28     |
| 758 | 75816 | 6370  | 4 928 038,29  | 4 928 038,29  | 4 928 038,29  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
| 758 | 75816 | 83864 | 4 928 098,29  | 4 928 088,01  | 4 928 088,01  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | -10,28     |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 758 | 75831 | 2920  | 371 122,00    | 371 122,00    | 371 122,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
| 758 | 75831 | 79509 | 371 122,00    | 371 122,00    | 371 122,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 801 | 80101 | 0750  | 0,00          | 4 760,96      | 4 760,96      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 100,00% | 4 760,96   |
| 801 | 80101 | 0830  | 2 173,00      | 2 784,27      | 2 784,27      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 128,13%  | 100,00% | 611,27     |
| 801 | 80101 | 0920  | 0,00          | 3 502,70      | 3 502,70      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 100,00% | 3 502,70   |
| 801 | 80101 | 0950  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
| 801 | 80101 | 2030  | 77 000,00     | 76 997,78     | 76 997,78     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | -2,22      |
| 801 | 80101 | 86382 | 89 173,00     | 98 045,71     | 98 045,71     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 109,95%  | 100,00% | 8 872,71   |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 801 | 80103 | 0660  | 210,00        | 210,50        | 210,50        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,24%  | 100,00% | 0,50       |
| 801 | 80103 | 2030  | 58 734,00     | 58 734,00     | 58 734,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
| 801 | 80103 | 83594 | 58 944,00     | 58 944,50     | 58 944,50     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,50       |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 801 | 80104 | 0660  | 38 000,00     | 17 958,00     | 17 675,00     | 283,00     | 283,00     | 0,00       | 46,51%   | 98,42%  | -20 325,00 |
| 801 | 80104 | 0670  | 191 400,00    | 138 428,50    | 135 943,00    | 2 485,50   | 2 485,50   | 0,00       | 71,03%   | 98,20%  | -55 457,00 |
| 801 | 80104 | 0830  | 10 000,00     | 50 869,57     | 12 120,60     | 38 748,97  | 38 748,97  | 0,00       | 121,21%  | 23,83%  | 2 120,60   |
| 801 | 80104 | 0920  | 0,00          | 2 664,31      | 0,00          | 2 664,31   | 2 664,31   | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   | 0,00       |
| 801 | 80104 | 2030  | 206 310,00    | 201 295,02    | 201 295,02    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97,57%   | 100,00% | -5 014,98  |
| 801 | 80104 | 86015 | 445 710,00    | 411 215,40    | 367 033,62    | 44 181,78  | 44 181,78  | 0,00       | 82,35%   | 89,26%  | -78 676,38 |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 801 | 80148 | 0670  | 50 490,00     | 41 986,90     | 41 224,90     | 762,00     | 762,00     | 0,00       | 81,65%   | 98,19%  | -9 265,10  |
| 801 | 80148 | 0830  | 84 700,00     | 64 578,40     | 63 957,40     | 621,00     | 621,00     | 0,00       | 75,51%   | 99,04%  | -20 742,60 |
| 801 | 80148 | 82449 | 135 190,00    | 106 565,30    | 105 182,30    | 1 383,00   | 1 383,00   | 0,00       | 77,80%   | 98,70%  | -30 007,70 |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 801 | 80153 | 2010  | 61 392,33     | 59 322,76     | 59 322,76     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96,63%   | 100,00% | -2 069,57  |
| 801 | 80153 | 82964 | 61 392,33     | 59 322,76     | 59 322,76     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 96,63%   | 100,00% | -2 069,57  |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 801 | 80195 | 0920  | 32 700,00     | 36 293,19     | 36 293,19     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 110,99%  | 100,00% | 3 593,19   |
| 801 | 80195 | 2007  | 1 210 000,00  | 1 209 787,41  | 1 209 787,41  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99,98%   | 100,00% | -212,59    |
| 801 | 80195 | 83923 | 1 242 700,00  | 1 246 080,60  | 1 246 080,60  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,27%  | 100,00% | 3 380,60   |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 851 | 85149 | 2950  | 7 225,00      | 7 225,00      | 7 225,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
| 851 | 85149 | 88950 | 7 225,00      | 7 225,00      | 7 225,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00%  | 100,00% | 0,00       |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 851 | 85195 | 0920  | 0,00          | 49 278,02     | 49 278,02     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 100,00% | 49 278,02  |
| 851 | 85195 | 86966 | 0,00          | 49 278,02     | 49 278,02     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 100,00% | 49 278,02  |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 852 | 85202 | 0940  | 642,00        | 641,04        | 641,04        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99,85%   | 100,00% | -0,96      |
| 852 | 85202 | 86994 | 642,00        | 641,04        | 641,04        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99,85%   | 100,00% | -0,96      |
|     |       |       |               |               |               |            |            |            |          |         |            |
| 852 | 85203 | 2010  | 748 700,00    | 748 415,38    | 748 415,38    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99,96%   | 100,00% | -284,62    |
| 852 | 85203 | 2360  | 900,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00%    | 0,00%   | -900,00    |
| 852 | 85203 | 90425 | 749 600,00    | 748 415,38    | 748 415,38    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 99,84%   | 100,00% | -1 184,62  |

|     |       |       |              |              |              |              |              |           |         |         |             |
|-----|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|---------|---------|-------------|
| 852 | 85213 | 0640  | 50,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | -50,00      |
| 852 | 85213 | 0970  | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | -1 000,00   |
| 852 | 85213 | 2030  | 17 840,00    | 17 337,42    | 17 337,42    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 97,18%  | 100,00% | -502,58     |
| 852 | 85213 | 89705 | 18 890,00    | 17 337,42    | 17 337,42    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 91,78%  | 100,00% | -1 552,58   |
| 852 | 85214 | 2030  | 50 000,00    | 48 853,48    | 48 853,48    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 97,71%  | 100,00% | -1 146,52   |
| 852 | 85214 | 88096 | 50 000,00    | 48 853,48    | 48 853,48    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 97,71%  | 100,00% | -1 146,52   |
| 852 | 85215 | 2010  | 470,00       | 469,72       | 469,72       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 99,94%  | 100,00% | -0,28       |
| 852 | 85215 | 88077 | 470,00       | 469,72       | 469,72       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 99,94%  | 100,00% | -0,28       |
| 852 | 85216 | 0640  | 50,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | -50,00      |
| 852 | 85216 | 0970  | 1 100,00     | 1 831,18     | 53,48        | 1 777,70     | 1 777,70     | 0,00      | 4,86%   | 2,92%   | -1 046,52   |
| 852 | 85216 | 2030  | 197 000,00   | 194 941,30   | 194 941,30   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 98,95%  | 100,00% | -2 058,70   |
| 852 | 85216 | 89708 | 198 150,00   | 196 772,48   | 194 994,78   | 1 777,70     | 1 777,70     | 0,00      | 98,41%  | 99,10%  | -3 155,22   |
| 852 | 85219 | 0920  | 1,00         | 0,33         | 0,33         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 33,00%  | 100,00% | -0,67       |
| 852 | 85219 | 0970  | 1 605,00     | 1 604,60     | 1 604,60     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 99,98%  | 100,00% | -0,40       |
| 852 | 85219 | 2030  | 56 709,00    | 56 709,00    | 56 709,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00        |
| 852 | 85219 | 89991 | 58 315,00    | 58 313,93    | 58 313,93    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 100,00% | 100,00% | -1,07       |
| 852 | 85228 | 0830  | 29 814,00    | 28 724,26    | 27 990,62    | 933,89       | 0,00         | 200,25    | 93,88%  | 97,45%  | -1 823,38   |
| 852 | 85228 | 86910 | 29 814,00    | 28 724,26    | 27 990,62    | 933,89       | 0,00         | 200,25    | 93,88%  | 97,45%  | -1 823,38   |
| 852 | 85230 | 2030  | 57 540,00    | 55 690,50    | 55 690,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 96,79%  | 100,00% | -1 849,50   |
| 852 | 85230 | 88112 | 57 540,00    | 55 690,50    | 55 690,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 96,79%  | 100,00% | -1 849,50   |
| 852 | 85295 | 2010  | 895 377,00   | 883 918,44   | 883 918,44   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 98,72%  | 100,00% | -11 458,56  |
| 852 | 85295 | 2100  | 2 961,00     | 2 961,00     | 2 961,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00        |
| 852 | 85295 | 2180  | 13 449,47    | 12 055,05    | 12 055,05    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 89,63%  | 100,00% | -1 394,42   |
| 852 | 85295 | 92437 | 911 787,47   | 898 934,49   | 898 934,49   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 98,59%  | 100,00% | -12 852,98  |
| 853 | 85395 | 2100  | 169 656,00   | 169 656,00   | 169 656,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00        |
| 853 | 85395 | 2180  | 6 395 400,00 | 6 333 068,35 | 6 333 068,35 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 99,03%  | 100,00% | -62 331,65  |
| 853 | 85395 | 90528 | 6 565 056,00 | 6 502 724,35 | 6 502 724,35 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 99,05%  | 100,00% | -62 331,65  |
| 854 | 85415 | 2030  | 266 240,00   | 113 732,96   | 113 732,96   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 42,72%  | 100,00% | -152 507,04 |
| 854 | 85415 | 2040  | 5 290,00     | 3 799,85     | 3 799,85     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 71,83%  | 100,00% | -1 490,15   |
| 854 | 85415 | 90339 | 271 530,00   | 117 532,81   | 117 532,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 43,29%  | 100,00% | -153 997,19 |
| 854 | 85495 | 2100  | 14 690,00    | 8 277,20     | 8 277,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 56,35%  | 100,00% | -6 412,80   |
| 854 | 85495 | 88449 | 14 690,00    | 8 277,20     | 8 277,20     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 56,35%  | 100,00% | -6 412,80   |
| 855 | 85501 | 0640  | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | -100,00     |
| 855 | 85501 | 0920  | 2 800,00     | 2 492,46     | 1 868,47     | 623,99       | 623,99       | 0,00      | 66,73%  | 74,96%  | -931,53     |
| 855 | 85501 | 0970  | 15 000,00    | 5 897,88     | 4 306,58     | 1 591,30     | 1 591,30     | 0,00      | 28,71%  | 73,02%  | -10 693,42  |
| 855 | 85501 | 2060  | 4 075 028,00 | 4 074 780,81 | 4 074 780,81 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 99,99%  | 100,00% | -247,19     |
| 855 | 85501 | 90946 | 4 092 928,00 | 4 083 171,15 | 4 080 955,86 | 2 215,29     | 2 215,29     | 0,00      | 99,71%  | 99,95%  | -11 972,14  |
| 855 | 85502 | 0640  | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | -200,00     |
| 855 | 85502 | 0920  | 9 000,00     | 9 768,45     | 3 009,07     | 6 759,38     | 6 759,38     | 0,00      | 33,43%  | 30,80%  | -5 990,93   |
| 855 | 85502 | 0970  | 15 000,00    | 18 142,13    | 7 006,20     | 11 135,93    | 11 135,93    | 0,00      | 46,71%  | 38,62%  | -7 993,80   |
| 855 | 85502 | 2010  | 6 040 000,00 | 5 934 559,69 | 5 934 559,69 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 98,25%  | 100,00% | -105 440,31 |
| 855 | 85502 | 2360  | 48 749,00    | 1 913 856,09 | 55 780,63    | 1 858 075,46 | 1 858 075,46 | 0,00      | 114,42% | 2,91%   | 7 031,63    |
| 855 | 85502 | 93257 | 6 112 949,00 | 7 876 326,36 | 6 000 355,59 | 1 875 970,77 | 1 875 970,77 | 0,00      | 98,16%  | 76,18%  | -112 593,41 |
| 855 | 85503 | 2010  | 2 245,00     | 2 245,00     | 2 245,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00        |
| 855 | 85503 | 2360  | 0,00         | 1,65         | 1,65         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   | 100,00% | 1,65        |
| 855 | 85503 | 90728 | 2 245,00     | 2 246,65     | 2 246,65     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 100,07% | 100,00% | 1,65        |
| 855 | 85504 | 2690  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00        |
| 855 | 85504 | 89049 | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00        |
| 855 | 85508 | 0970  | 0,00         | 728,27       | 728,27       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   | 100,00% | 728,27      |
| 855 | 85508 | 87333 | 0,00         | 728,27       | 728,27       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   | 100,00% | 728,27      |
| 855 | 85513 | 0640  | 50,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | -50,00      |
| 855 | 85513 | 0970  | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | -500,00     |
| 855 | 85513 | 2010  | 142 000,00   | 137 202,34   | 137 202,34   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 96,62%  | 100,00% | -4 797,66   |
| 855 | 85513 | 89988 | 142 550,00   | 137 202,34   | 137 202,34   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 96,25%  | 100,00% | -5 347,66   |
| 855 | 85595 | 0920  | 30,00        | 10,59        | 10,59        | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 35,30%  | 100,00% | -19,41      |
| 855 | 85595 | 2100  | 24 610,00    | 24 610,00    | 24 610,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 100,00% | 100,00% | 0,00        |
| 855 | 85595 | 89470 | 24 640,00    | 24 620,59    | 24 620,59    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 99,92%  | 100,00% | -19,41      |
| 900 | 90001 | 0640  | 900,00       | 830,00       | 830,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 92,22%  | 100,00% | -70,00      |
| 900 | 90001 | 0830  | 66 000,00    | 71 561,30    | 61 639,20    | 10 366,06    | 10 366,06    | 443,96    | 93,39%  | 86,13%  | -4 360,80   |
| 900 | 90001 | 0920  | 500,00       | 2 633,20     | 376,36       | 2 256,84     | 2 256,84     | 0,00      | 75,27%  | 14,29%  | -123,64     |
| 900 | 90001 | 93291 | 67 400,00    | 75 024,50    | 62 845,56    | 12 622,90    | 12 622,90    | 443,96    | 93,24%  | 83,77%  | -4 554,44   |
| 900 | 90002 | 0490  | 2 650 328,00 | 2 940 322,87 | 2 588 118,98 | 368 470,61   | 368 470,61   | 16 266,72 | 97,65%  | 88,02%  | -62 209,02  |
| 900 | 90002 | 0640  | 21 860,00    | 20 995,98    | 20 995,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 96,05%  | 100,00% | -864,02     |
| 900 | 90002 | 0870  | 0,00         | 1 558,42     | 1 558,42     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   | 100,00% | 1 558,42    |
| 900 | 90002 | 0910  | 8 734,00     | 80 703,20    | 7 730,00     | 72 973,20    | 0,00         | 0,00      | 88,50%  | 9,58%   | -1 004,00   |
| 900 | 90002 | 0920  | 0,00         | 116,69       | 0,00         | 116,69       | 116,69       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00        |
| 900 | 90002 | 0940  | 0,00         | 300,00       | 0,00         | 300,00       | 300,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00        |
| 900 | 90002 | 0950  | 0,00         | 700,00       | 0,00         | 700,00       | 700,00       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00        |
| 900 | 90002 | 0970  | 1 917,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | -1 917,00   |
| 900 | 90002 | 97592 | 2 682 839,00 | 3 044 697,16 | 2 618 403,38 | 442 560,50   | 369 587,30   | 16 266,72 | 97,60%  | 86,00%  | -64 435,62  |
| 900 | 90004 | 0940  | 0,00         | 106,98       | 0,00         | 106,98       | 106,98       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00        |
| 900 | 90004 | 91844 | 0,00         | 106,98       | 0,00         | 106,98       | 106,98       | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00        |
| 900 | 90005 | 0920  | 0,00         | 3 127,14     | 0,00         | 3 127,14     | 3 127,14     | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00        |
| 900 | 90005 | 0940  | 0,00         | 5 005,67     | 0,00         | 5 005,67     | 5 005,67     | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00        |
| 900 | 90005 | 0950  | 0,00         | 7 419,36     | 0,00         | 7 419,36     | 7 419,36     | 0,00      | 0,00%   | 0,00%   | 0,00        |
| 900 | 90005 | 2460  | 21 624,00    | 17 657,58    | 17 657,58    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 81,66%  | 100,00% | -3 966,42   |

|                   |       |        |               |               |               |              |              |            |         |         |             |
|-------------------|-------|--------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------|---------|-------------|
| 900               | 90005 | 96175  | 21 624,00     | 33 209,75     | 17 657,58     | 15 552,17    | 15 552,17    | 0,00       | 81,66%  | 53,17%  | -3 966,42   |
| 900               | 90019 | 0690   | 25 000,00     | 13 222,51     | 13 222,51     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 52,89%  | 100,00% | -11 777,49  |
| 900               | 90019 | 91609  | 25 000,00     | 13 222,51     | 13 222,51     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 52,89%  | 100,00% | -11 777,49  |
| 900               | 90026 | 2710   | 2 025,00      | 2 023,25      | 2 023,25      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 99,91%  | 100,00% | -1,75       |
| 900               | 90026 | 93636  | 2 025,00      | 2 023,25      | 2 023,25      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 99,91%  | 100,00% | -1,75       |
| 921               | 92109 | 0830   | 15 500,00     | 14 812,83     | 14 812,83     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 95,57%  | 100,00% | -687,17     |
| 921               | 92109 | 0870   | 200,00        | 162,00        | 162,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 81,00%  | 100,00% | -38,00      |
| 921               | 92109 | 0950   | 636,00        | 635,79        | 635,79        | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 99,97%  | 100,00% | -0,21       |
| 921               | 92109 | 2950   | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% | 0,00        |
| 921               | 92109 | 98630  | 19 336,00     | 18 610,62     | 18 610,62     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 96,25%  | 100,00% | -725,38     |
| 921               | 92120 | 0830   | 25 000,00     | 20 432,64     | 20 432,64     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 81,73%  | 100,00% | -4 567,36   |
| 921               | 92120 | 0920   | 2,00          | 1,45          | 1,45          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 72,50%  | 100,00% | -0,55       |
| 921               | 92120 | 6257   | 1 315 202,74  | 1 315 202,74  | 1 315 202,74  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% | 0,00        |
| 921               | 92120 | 101048 | 1 340 204,74  | 1 335 636,83  | 1 335 636,83  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 99,66%  | 100,00% | -4 567,91   |
| 921               | 92195 | 0950   | 28 905,00     | 28 905,00     | 28 905,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% | 0,00        |
| 921               | 92195 | 2440   | 60 000,00     | 60 000,00     | 60 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 100,00% | 100,00% | 0,00        |
| 921               | 92195 | 6258   | 0,00          | 43 391,65     | 43 391,65     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 100,00% | 43 391,65   |
| 921               | 92195 | 6259   | 0,00          | 7 657,35      | 7 657,35      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   | 100,00% | 7 657,35    |
| 921               | 92195 | 109023 | 88 905,00     | 139 954,00    | 139 954,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 157,42% | 100,00% | 51 049,00   |
| 926               | 92601 | 0830   | 19 200,00     | 21 381,50     | 21 397,50     | 0,00         | 0,00         | 16,00      | 111,45% | 100,07% | 2 197,50    |
| 926               | 92601 | 0920   | 1 200,00      | 1 232,49      | 1 232,49      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 102,71% | 100,00% | 32,49       |
| 926               | 92601 | 0940   | 9,00          | 8,08          | 8,08          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 89,78%  | 100,00% | -0,92       |
| 926               | 92601 | 96217  | 20 409,00     | 22 622,07     | 22 638,07     | 0,00         | 0,00         | 16,00      | 110,92% | 100,07% | 2 229,07    |
| Razem dział       | 010   |        | 1 480 168,10  | 1 480 045,67  | 1 480 045,67  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 99,99%  | 100,00% | -122,43     |
| Razem dział       | 400   |        | 516 265,22    | 335 385,85    | 334 989,89    | 395,96       | 395,96       | 0,00       | 64,89%  | 99,88%  | -181 275,33 |
| Razem dział       | 600   |        | 107 771,00    | 128 084,85    | 105 563,31    | 22 521,54    | 22 521,54    | 0,00       | 97,95%  | 82,42%  | -2 207,69   |
| Razem dział       | 630   |        | 1 178 233,00  | 1 257 120,70  | 1 254 661,34  | 2 459,36     | 2 459,36     | 0,00       | 106,49% | 99,80%  | 76 428,34   |
| Razem dział       | 700   |        | 1 076 704,78  | 898 778,48    | 863 425,40    | 36 727,11    | 35 780,72    | 1 374,03   | 80,19%  | 96,07%  | -213 279,38 |
| Razem dział       | 750   |        | 346 915,79    | 345 136,08    | 345 136,08    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 99,49%  | 100,00% | -1 779,71   |
| Razem dział       | 751   |        | 1 642,00      | 1 639,45      | 1 639,45      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 99,84%  | 100,00% | -2,55       |
| Razem dział       | 754   |        | 3 318,00      | 3 317,24      | 3 317,24      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 99,98%  | 100,00% | -0,76       |
| Razem dział       | 756   |        | 23 502 607,49 | 24 434 268,22 | 23 737 196,87 | 1 008 626,96 | 767 596,19   | 311 555,61 | 101,00% | 97,15%  | 234 589,38  |
| Razem dział       | 758   |        | 19 191 708,97 | 19 756 783,72 | 19 756 783,72 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 102,94% | 100,00% | 565 074,75  |
| Razem dział       | 801   |        | 2 033 109,33  | 1 980 174,27  | 1 934 609,49  | 45 564,78    | 45 564,78    | 0,00       | 95,16%  | 97,70%  | -98 499,84  |
| Razem dział       | 851   |        | 7 225,00      | 56 503,02     | 56 503,02     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 782,05% | 100,00% | 49 278,02   |
| Razem dział       | 852   |        | 2 075 208,47  | 2 054 152,70  | 2 051 641,36  | 2 711,59     | 1 777,70     | 200,25     | 98,86%  | 99,88%  | -23 567,11  |
| Razem dział       | 853   |        | 6 565 056,00  | 6 502 724,35  | 6 502 724,35  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 99,05%  | 100,00% | -62 331,65  |
| Razem dział       | 854   |        | 286 220,00    | 125 810,01    | 125 810,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 43,96%  | 100,00% | -160 409,99 |
| Razem dział       | 855   |        | 10 378 312,00 | 12 127 295,36 | 10 249 109,30 | 1 878 186,06 | 1 878 186,06 | 0,00       | 98,76%  | 84,51%  | -129 202,70 |
| Razem dział       | 900   |        | 2 798 888,00  | 3 168 284,15  | 2 714 152,28  | 470 842,55   | 397 869,35   | 16 710,68  | 96,97%  | 85,67%  | -84 735,72  |
| Razem dział       | 921   |        | 1 448 445,74  | 1 494 201,45  | 1 494 201,45  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 103,16% | 100,00% | 45 755,71   |
| Razem dział       | 926   |        | 20 409,00     | 22 622,07     | 22 638,07     | 0,00         | 0,00         | 16,00      | 110,92% | 100,07% | 2 229,07    |
| RAZEM             |       |        | 73 018 207,89 | 76 172 327,64 | 73 034 148,30 | 3 468 035,91 | 3 152 151,66 | 329 856,57 | 100,02% | 95,88%  | 15 940,41   |
| Dochody bieżące   |       |        | 64 376 123,01 | 67 689 592,78 | 64 551 385,18 | 3 467 031,67 | 3 151 147,42 | 328 824,07 | 100,27% | 95,36%  | 175 262,17  |
| Dochody majątkowe |       |        | 8 642 084,88  | 8 482 734,86  | 8 482 763,12  | 1 004,24     | 1 004,24     | 1 032,50   | 98,16%  | 100,00% | -159 321,76 |
| RAZEM             |       |        | 73 018 207,89 | 76 172 327,64 | 73 034 148,30 | 3 468 035,91 | 3 152 151,66 | 329 856,57 | 100,02% | 95,88%  | 15 940,41   |

Sporządziła Klaudia Wochal  
Golańcz, 20.02.2023 r.