


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2026			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 40CDADC3CB851784 	
Numer identyfikacyjny REGON 690581353						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa podkarpackie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		18	63	00	0		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy 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 ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordyncja 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	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2110	332 424,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	5225	333 624,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	2110	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	4225	1 225,00	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 1 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	10095	2110	101 105,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10095	12305	101 105,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0920	0,00	5 941,97	0,00	79,58	5 862,39	5 862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0970	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	6299	0,00	104 838,95	0,00	0,00	104 838,95	104 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	48684	0,00	110 980,92	0,00	279,58	110 701,34	110 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0570	1 950 000,00	14 797 542,38	0,00	509 284,24	14 292 490,85	14 180 096,75	4 232,71	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0620	41 000,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0630	30 000,00	4 174 728,32	0,00	4 303,57	4 170 424,75	4 170 424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	4 000,00	274 773,39	0,00	1 922,77	272 850,62	272 850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	19 336 000,00	5 778 463,21	0,00	4 404 088,71	1 374 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	45 630 000,00	12 267 041,03	0,00	11 557 704,84	941 989,00	196 367,72	232 652,81	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	3 000,00	5 529 156,58	0,00	3 705,20	5 525 451,38	5 525 451,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	50 000,00	43 355,35	0,00	32 036,20	11 319,15	2 169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	2 000,00	4 074,03	0,00	2 733,28	1 340,75	1 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2058	271 760,00	109 039,52	0,00	109 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	4 895 265,00	1 178 065,65	0,00	1 178 065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	38 130 981,00	7 894 884,12	0,00	7 894 884,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6258	78 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	84367	110 422 951,00	52 054 893,58	0,00	25 701 538,10	26 590 241,00	24 348 701,12	236 885,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 2 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	0570	0,00	52 532,32	0,00	561,07	51 971,25	51 971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0580	0,00	2 002,34	0,00	0,00	2 002,34	2 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0620	2 000 000,00	1 465 852,36	0,00	982 366,27	487 732,94	76 844,24	4 246,85	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0640	0,00	1 341,38	0,00	496,00	861,38	849,78	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	0,00	4 004,53	0,00	0,00	4 004,53	4 004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	0,00	64 642,27	0,00	64 642,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	213 933,08	0,00	1 174,00	212 760,88	167 718,66	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	0,00	24 964,00	0,00	0,00	24 964,00	24 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	470 000,00	276 624,07	0,00	28 768,40	247 855,67	184 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	0,00	16 205,25	0,00	0,00	16 205,25	16 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6370	32 500 000,00	32 500 000,00	0,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	74755	34 970 000,00	34 622 101,60	0,00	33 578 008,01	1 048 358,24	529 062,81	4 264,65	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0570	0,00	47 136,66	0,00	3 502,86	43 633,80	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0580	0,00	30 960,00	0,00	0,00	30 960,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	560 000,00	611 605,96	0,00	403 121,14	210 772,12	16 138,97	2 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	0,00	514,80	0,00	128,00	386,80	386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	15 927,09	0,00	820,69	15 122,50	10 445,01	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	0,00	1 717,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	23 700,00	3 911,88	0,00	3 911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	974 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	72126	1 557 700,00	1 411 773,39	0,00	1 113 201,57	300 875,22	59 757,78	2 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0750	25 000,00	155 738,26	0,00	13 525,34	142 212,92	142 212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0920	0,00	114 375,07	0,00	1 279,25	113 095,82	113 095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0950	2 700,00	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	63237	27 700,00	270 688,97	0,00	15 380,23	255 308,74	255 308,74	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 3 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60019	0490	12 750 000,00	3 680 869,33	0,00	2 894 009,88	796 590,84	555 412,26	9 731,39	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0750	180 000,00	25 732,56	0,00	25 641,45	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0830	365 000,00	71 502,40	0,00	71 568,85	838,20	0,00	904,65	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0950	0,00	6 499,23	0,00	6 499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0970	0,00	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	64609	13 295 000,00	3 786 543,52	0,00	2 997 719,41	799 460,15	557 352,26	10 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	1 260 000,00	414 492,22	0,00	301 839,68	112 652,54	4 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0640	0,00	39,20	0,00	16,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0910	0,00	2 442,89	0,00	0,00	2 566,89	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0950	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	63610	1 260 000,00	427 474,31	0,00	312 355,68	115 242,63	4 461,80	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0490	350 000,00	130 331,50	0,00	76 025,02	54 306,48	32 104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0580	10 000,00	2 800,00	0,00	1 750,00	1 050,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0640	0,00	135,20	0,00	32,00	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0750	75 000,00	19 723,23	0,00	19 723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0830	20 000,00	2 771,61	0,00	2 771,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0910	0,00	7 619,73	0,00	354,73	7 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	64821	455 000,00	163 381,27	0,00	100 656,59	62 724,68	32 857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	0690	0,00	36 933,94	0,00	0,00	36 933,94	36 933,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	0920	0,00	570 985,50	0,00	0,00	570 985,50	570 985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	0940	0,00	38 545,07	0,00	0,00	38 545,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	0950	0,00	401 155,50	0,00	0,00	401 155,50	401 155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	64153	0,00	1 047 620,01	0,00	0,00	1 047 620,01	1 009 074,94	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 4 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60095	0690	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	0,00	50 032,72	0,00	50 032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	74 033,00	22 778,00	0,00	22 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	64465	74 033,00	73 300,72	0,00	73 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0630	0,00	181,36	0,00	181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0920	0,00	552 836,56	0,00	2 546,48	550 290,08	550 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0940	0,00	1 999,70	0,00	1 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0970	0,00	671 333,24	0,00	27 143,35	644 189,89	634 279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	74164	0,00	1 226 350,86	0,00	31 870,89	1 194 479,97	1 184 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	500 000,00	212 133,82	0,00	289 290,47	245,35	122,00	77 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	4 000 000,00	4 975 495,05	0,00	3 139 167,41	1 845 682,92	728 806,01	9 355,28	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	50 000,00	100 020,00	0,00	100 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	335,14	0,00	335,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	2 532,70	0,00	2 532,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	4 972 000,00	2 283 720,21	0,00	1 160 513,57	1 145 964,07	988 386,51	22 757,43	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	125 000,00	286 164,30	0,00	153 305,93	148 120,50	25 400,88	15 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	40 040 000,00	3 066 870,76	0,00	2 844 892,55	650 171,97	606 945,67	428 193,76	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	2 202 485,15	0,00	252 788,64	1 949 696,51	1 949 696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	14 000,76	0,00	5 696,85	8 303,91	8 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	681 451,00	232 609,40	0,00	232 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	6 037 300,00	4 769 174,10	0,00	584 755,67	4 215 616,49	1 125 778,39	31 198,06	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	82325	56 405 751,00	18 145 541,39	0,00	8 765 908,33	9 963 801,72	5 433 439,88	584 168,66	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0630	0,00	1 454,55	0,00	1 454,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	0,00	552 684,37	0,00	7 416,40	545 267,97	516 035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	0,00	1 049 603,01	0,00	2 620,75	1 046 982,26	1 046 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	73027	0,00	1 603 741,93	0,00	11 491,70	1 592 250,23	1 563 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0830	0,00	49 886,19	0,00	47 880,84	2 023,44	1 856,38	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	367,36	0,00	0,00	367,36	367,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	72545	0,00	50 253,55	0,00	47 880,84	2 390,80	2 223,74	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	0970	0,00	511,41	0,00	511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	72683	0,00	511,41	0,00	511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0640	0,00	39,20	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	1 900 000,00	525 984,85	0,00	515 818,80	10 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	0,00	13 870,33	0,00	10 412,00	3 458,33	3 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	567 433,00	141 859,00	0,00	141 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	76132	2 467 433,00	681 753,38	0,00	668 089,80	13 663,58	3 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	2110	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	73833	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	80,00	56,01	0,00	56,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	2 147 330,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	47,00	514,82	0,00	6,84	507,98	504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	6410	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	83575	2 169 457,00	618 570,83	0,00	618 062,85	507,98	504,56	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 6 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	0830	1 800 000,00	486 990,97	0,00	337 640,50	149 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74595	1 835 000,00	486 990,97	0,00	337 640,50	149 350,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	3 613 276,00	918 731,00	0,00	918 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2100	7 248,01	9 482,17	0,00	9 482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	3 365,00	1 043,00	0,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	4 200,00	1 041,60	0,00	829,25	212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	84341	3 628 089,01	930 297,77	0,00	930 085,42	212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	0,00	3 393,50	0,00	3 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	5 000,00	8 649,08	0,00	1 031,76	7 617,32	7 302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	5 569,00	0,00	4 466,12	1 102,88	1 102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	122 847,98	0,00	122 847,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	18 969,82	0,00	13 275,04	5 694,78	5 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	2 000,00	13 538,19	0,00	13 538,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	284 135,00	290 759,71	0,00	290 759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	50 142,00	50 982,80	0,00	50 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	1 247 118,00	371 438,38	0,00	371 438,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	99095	1 599 236,00	889 668,46	0,00	875 253,48	14 414,98	14 100,20	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 7 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	0570	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0640	0,00	267,50	0,00	191,71	75,79	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	0,00	19 484,08	0,00	499,28	19 086,80	5 609,80	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	6 669,73	0,00	0,00	6 669,73	6 669,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	3 540,03	0,00	3 540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2058	426 448,00	103 623,00	0,00	103 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2059	108 552,00	26 377,00	0,00	26 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	84692	535 000,00	168 961,34	0,00	134 231,02	34 832,32	21 355,32	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	39 328,00	9 835,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	39 328,00	9 835,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	98 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	190 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	82216	288 160,00	286 160,00	0,00	286 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	2030	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	6330	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	84393	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	0950	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	76997	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 8 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75411	2110	30 746 366,00	11 370 000,00	0,00	11 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	2 700,00	2 060,72	0,00	1 632,69	428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	80635	30 749 066,00	11 372 060,72	0,00	11 371 632,69	428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	1 100 000,00	493 021,39	0,00	299 171,92	193 849,47	174 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	8 000,00	16 413,28	0,00	2 880,00	13 533,28	12 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0690	0,00	4 950,11	0,00	0,00	4 950,11	4 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	2 000,00	645,60	0,00	538,67	106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	79040	1 110 000,00	515 030,38	0,00	302 590,59	212 439,79	192 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	605 760,00	151 440,00	0,00	151 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	605 760,00	151 440,00	0,00	151 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	850 000,00	604 556,55	0,00	116 614,96	487 941,59	377 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	10 000,00	2 677,98	0,00	2 677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	860 000,00	607 234,53	0,00	119 292,94	487 941,59	377 054,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	170 470 000,00	168 182 647,23	0,00	45 475 713,80	125 349 973,07	4 017 609,00	2 643 039,64	359 215,63	225 755,51	14 921,43	485 281,00
756	75615	0320	110 000,00	68 964,35	0,00	42 187,49	30 222,56	3 996,86	3 445,70	0,00	23,48	0,00	0,00
756	75615	0330	13 000,00	10 602,00	0,00	3 465,00	7 137,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	9 900 000,00	5 648 878,00	0,00	4 397 027,46	3 244 652,69	900 865,66	1 992 802,15	1 387 074,26	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	2 700 000,00	815 304,03	0,00	756 301,44	59 002,59	55 802,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	10 000,00	1 808,00	0,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	610 000,00	6 312 459,16	0,00	569 798,16	5 742 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836,00	138 849,00
756	75615	2680	460 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82401	184 273 582,00	181 040 662,77	0,00	51 246 301,35	134 433 648,91	4 978 278,11	4 639 287,49	1 746 289,89	225 778,99	19 757,43	624 130,00

- 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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 9 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0310	49 700 000,00	52 415 228,59	0,00	21 248 958,99	31 345 587,79	7 479 914,75	179 318,19	704 997,23	527 625,42	0,00	1 211,10
756	75616	0320	1 500 000,00	1 260 183,41	0,00	639 187,25	642 135,21	149 624,84	21 139,05	0,00	32,33	0,00	0,00
756	75616	0330	12 000,00	9 880,53	0,00	4 355,76	5 644,03	955,90	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	1 100 000,00	1 304 856,66	0,00	556 116,63	781 881,16	291 539,10	33 141,13	285 158,97	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	4 400 000,00	1 787 428,17	0,00	1 118 519,69	668 908,48	178 672,99	0,00	0,00	0,00	5 502,30	113 533,00
756	75616	0430	730 000,00	98 292,50	0,00	98 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	27 300 000,00	6 059 733,46	0,00	5 606 168,06	453 565,40	341 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	6 125,30	0,00	0,00	6 125,30	2 425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	160 000,00	33 617,20	0,00	33 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	400 000,00	3 249 210,39	0,00	82 141,47	3 167 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	182,00
756	75616	81082	85 302 000,00	66 224 556,21	0,00	29 387 357,55	37 070 916,29	8 444 782,28	233 717,63	990 156,20	527 657,75	5 625,90	114 926,10

- 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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 10 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0270	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	8 000 000,00	1 871 064,45	0,00	1 871 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	5 500 000,00	1 260 365,00	0,00	1 259 886,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	4 500 000,00	2 241 624,75	0,00	2 241 624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	7 700 000,00	6 601 143,73	0,00	3 737 511,85	2 945 860,38	6 917,65	82 228,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	295 000,00	1 343 790,49	0,00	84 913,03	1 258 971,92	1 258 971,92	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	170 000,00	708 143,88	0,00	126 530,52	596 365,36	448 832,68	14 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	50 000,00	279 574,76	0,00	62 409,48	222 165,28	146 141,54	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	80 000,00	12 893,50	0,00	12 893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0610	10 000,00	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	35 000,00	11 012,00	0,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	600 000,00	233 951,81	0,00	222 350,01	11 601,80	11 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	680 000,00	155 680,50	0,00	155 681,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	4 900,00	7 893,95	0,00	12 893,95	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	656 814,53	0,00	10 111,95	646 702,58	646 701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	84774	29 124 900,00	15 386 318,35	0,00	9 811 247,49	5 682 146,32	2 519 582,49	107 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	0010	1 081 666 728,00	413 717 970,00	0,00	413 717 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	0020	123 753 039,00	30 938 259,00	0,00	30 938 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	76426	1 205 419 767,00	444 656 229,00	0,00	444 656 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	4 000 000,00	733 830,15	0,00	733 830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	15 801 315,00	1 384 245,58	0,00	1 383 037,93	1 207,65	1 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	10 000,00	18 451,99	0,00	18 451,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	9 165 200,00	2 534 781,89	0,00	2 120 789,05	413 992,84	23 285,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	80362	28 976 515,00	4 671 309,61	0,00	4 256 109,12	415 200,49	24 492,91	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 11 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75815	2980	0,00	-9 922,48	0,00	22 600,77	0,00	0,00	32 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-9 922,48	0,00	22 600,77	0,00	0,00	32 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	2920	308 984 891,00	77 246 222,76	0,00	77 246 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	79512	308 984 891,00	77 246 222,76	0,00	77 246 222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	2057	241 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	6257	78 079 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	6259	353 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	91198	78 675 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	6 074,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0670	1 910 773,00	383 084,20	0,00	388 584,49	20 877,81	11 602,51	26 378,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	26 300,00	159 092,50	0,00	3 012,91	156 079,59	156 079,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	3 990,00	2 692 927,45	0,00	223,04	2 692 704,41	2 692 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	3 100,00	76,63	0,00	76,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	10 300,00	2 507 766,17	0,00	0,00	2 507 766,17	2 507 766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	409 150,00	177 349,69	0,00	146 460,97	31 440,72	24 592,82	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	270 713,00	237 110,84	0,00	237 110,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	4 055,00	218 776,83	0,00	218 776,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	95092	2 650 055,00	6 378 114,31	0,00	994 375,71	5 410 668,70	5 393 572,69	26 930,10	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 12 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80102	0970	80 000,00	34 099,87	0,00	34 099,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	8 243,00	8 243,77	0,00	8 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	84273	88 243,00	42 343,64	0,00	42 343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	424 972,00	116 773,52	0,00	81 012,83	35 896,80	0,00	136,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0670	264 324,00	55 193,10	0,00	51 877,20	4 940,50	520,00	1 624,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	40 000,00	10 769,09	0,00	8 524,14	2 244,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	85134	729 296,00	182 735,71	0,00	141 414,17	43 082,25	520,00	1 760,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	0,00	43,60	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	3 840 900,00	1 055 676,73	0,00	732 337,39	323 339,34	9 724,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	5 380 137,00	900 032,38	0,00	1 017 739,62	18 943,07	6 755,86	136 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	0,00	1 238 790,00	0,00	0,00	1 238 790,00	1 238 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0910	1 900,00	824,67	0,00	0,00	824,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	996,71	0,00	996,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	49 620,00	9 700,03	0,00	8 900,42	799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	126,54	0,00	126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2900	2 800 000,00	584 821,88	0,00	505 094,25	79 727,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	0,00	2 588 471,69	0,00	0,00	2 588 471,69	2 588 471,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	0,00	175 880,77	0,00	175 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	98675	12 072 777,00	6 555 365,00	0,00	2 441 075,70	4 250 939,61	3 843 785,81	136 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0900	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	10 000,00	506,72	0,00	253,36	253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2950	0,00	1 370,37	0,00	1 370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	87657	10 000,00	1 889,09	0,00	1 635,73	253,36	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 13 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80110	0640	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	2 078,68	0,00	0,00	2 078,68	2 078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0950	0,00	2 758,62	0,00	0,00	2 758,62	2 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84111	0,00	5 861,80	0,00	0,00	5 861,80	5 861,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	9 620,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	9 113,00	805,50	0,00	805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0830	86 000,00	26 069,29	0,00	26 069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0870	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0900	0,00	34 286,00	0,00	2 052,92	32 233,08	32 233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	150,00	623,71	0,00	0,00	623,71	623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	0,00	1 921,46	0,00	46,53	1 874,93	1 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	136 504,00	27 125,24	0,00	23 339,17	3 786,08	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	67 436,00	90 323,29	0,00	90 323,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2950	0,00	337 588,87	0,00	19 180,76	318 408,11	318 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6257	0,00	838 790,74	0,00	838 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	99253	310 223,00	1 359 900,10	0,00	1 002 974,20	356 925,91	353 139,83	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0640	0,00	96,00	0,00	16,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	1 881 876,00	0,00	417,00	1 881 459,00	1 881 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	2 776 133,64	0,00	516 209,66	2 259 923,98	2 259 923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	0,00	2 009 883,65	0,00	260 183,52	1 749 700,13	1 749 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	88317	0,00	6 667 989,29	0,00	776 826,18	5 891 163,11	5 891 163,11	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 14 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	0610	5 706,00	1 015,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0640	0,00	43,60	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	7 050,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	134 479,00	46 493,10	0,00	49 164,90	912,10	0,00	3 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0870	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	0,00	100 786,09	0,00	0,00	100 786,09	100 786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	400,00	462 149,11	0,00	0,00	462 149,11	127,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	1 000,00	1 595,40	0,00	1 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0950	15 000,00	602 275,07	0,00	0,00	602 275,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	51 300,00	10 593,20	0,00	8 253,92	2 339,28	2 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2057	0,00	915,76	0,00	915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	17 316,00	52 845,21	0,00	52 845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	0,00	144 754,57	0,00	0,00	144 754,57	144 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	125,00	55 165,90	0,00	22 220,34	32 945,56	32 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6257	662 036,00	183 152,32	0,00	183 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6260	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6370	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	118445	16 895 612,00	1 662 179,33	0,00	319 557,85	1 346 205,38	280 997,07	3 583,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80122	2910	0,00	705,84	0,00	705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80122	83833	0,00	705,84	0,00	705,84	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80130	0640	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0690	0,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0900	0,00	2 173,00	0,00	0,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	0,00	33 341,91	0,00	0,00	33 341,91	33 341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0950	0,00	44 784,79	0,00	0,00	44 784,79	44 784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2910	0,00	1 077,23	0,00	0,00	1 077,23	1 077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	2950	0,00	2 044,65	0,00	0,00	2 044,65	2 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	90891	0,00	89 201,58	0,00	0,00	89 201,58	87 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0610	1 700,00	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0670	341 000,00	95 497,08	0,00	95 984,24	726,88	181,72	1 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0690	6 600,00	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0940	0,00	2 049,08	0,00	2 049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0950	0,00	20 362,30	0,00	0,00	20 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0970	10 500,00	2 255,69	0,00	2 255,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2400	0,00	30,83	0,00	30,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	88163	359 800,00	120 294,48	0,00	100 419,34	21 089,18	181,72	1 214,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0940	0,00	42,88	0,00	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	2 000,00	655,11	0,00	630,51	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	84461	2 500,00	697,99	0,00	673,39	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	17 619 076,00	3 989 100,62	0,00	4 120 758,49	65 990,35	9 583,93	197 648,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81619	17 619 076,00	3 989 100,62	0,00	4 120 758,49	65 990,35	9 583,93	197 648,22	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 16 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80149	0900	0,00	378 674,00	0,00	0,00	378 674,00	378 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2910	0,00	656 745,19	0,00	0,00	656 745,19	656 745,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	0,00	177 702,60	0,00	177 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	87710	0,00	1 213 121,79	0,00	177 702,60	1 035 419,19	1 035 419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	0,00	1 589 791,78	0,00	1 589 791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	83901	0,00	1 589 791,78	0,00	1 589 791,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	0900	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2910	0,00	18 801,97	0,00	18 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2950	0,00	549 192,53	0,00	549 192,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	87713	0,00	568 533,50	0,00	568 533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0927	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	1 118 198,00	2 178 929,41	0,00	2 178 929,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	64 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	738 526,02	238 887,84	0,00	238 887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	10 027 109,98	1 948 979,86	0,00	1 948 979,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	2 292 225,00	586 718,46	0,00	586 718,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2700	24 706,00	43 162,00	0,00	43 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2950	0,00	1 576,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	99876	14 670 866,00	4 998 254,47	0,00	4 998 254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2950	0,00	2 668,82	0,00	2 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	88950	0,00	2 668,82	0,00	2 668,82	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 17 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85154	0640	0,00	27,60	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	2 313,29	0,00	41,29	2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	0,00	2 686,88	0,00	2 686,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2910	0,00	3 144,00	0,00	0,00	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	20 992,27	0,00	20 992,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	94345	0,00	29 164,04	0,00	23 720,44	5 443,60	5 443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0640	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0830	750 000,00	6 119 971,16	0,00	187 583,30	5 932 387,86	5 861 104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0940	200,00	574,08	0,00	574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	600,00	9 086,00	0,00	9 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	350 000,00	174 259,17	0,00	178 259,17	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	91699	1 101 000,00	6 303 890,41	0,00	375 502,55	5 932 387,86	5 861 104,86	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0690	0,00	29 119,97	0,00	0,00	29 119,97	29 119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	26 934,00	1 804,00	0,00	1 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	16 106 131,00	5 475 542,91	0,00	4 205 300,98	1 523 221,50	1 481 921,04	252 979,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0840	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0870	0,00	409,50	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	454 228,11	0,00	0,00	454 239,52	454 239,52	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	1 000,00	52 536,38	0,00	1 091,24	51 445,14	43 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	67 180,00	175 646,22	0,00	92 581,47	83 064,83	83 064,83	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	6 096 692,00	2 032 383,99	0,00	2 032 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	6260	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	102214	22 430 437,00	8 237 671,08	0,00	6 349 571,18	2 141 090,96	2 091 981,54	252 991,06	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 18 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	0830	598 800,00	1 190 242,39	0,00	151 585,81	1 045 920,98	1 006 422,45	7 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	200,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	5 411 046,00	1 481 761,98	0,00	1 481 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2030	280 860,00	169 091,71	0,00	169 091,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	0,00	8,26	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2900	0,00	40 871,25	0,00	40 871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2950	0,00	3 452,88	0,00	3 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	100105	6 290 906,00	2 885 495,47	0,00	1 846 838,89	1 045 920,98	1 006 422,45	7 264,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	90197	36 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	409 570,00	106 066,00	0,00	106 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	409 570,00	106 066,00	0,00	106 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	6 000,00	21 774,60	0,00	4 808,50	16 966,50	5 261,31	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	2 640 000,00	1 054 810,00	0,00	1 054 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89036	2 646 000,00	1 076 584,60	0,00	1 059 618,50	16 966,50	5 261,31	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	0,00	569,19	0,00	0,00	569,19	569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	0,00	35 560,49	0,00	6 966,63	28 593,86	4 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	4 031,09	0,00	3 867,61	163,50	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88897	0,00	40 160,77	0,00	10 834,24	29 326,55	5 551,71	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 19 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85216	0940	30 000,00	145 362,70	0,00	39 187,73	106 176,79	28 248,30	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	4 469 000,00	1 464 065,00	0,00	1 464 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2100	30 963,73	30 963,73	0,00	30 963,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	91138	4 529 963,73	1 640 391,43	0,00	1 534 216,46	106 176,79	28 248,30	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0630	0,00	23,81	0,00	0,00	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	0,00	3 540,40	0,00	75,60	3 464,80	3 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	6 458,88	0,00	6 339,77	119,11	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	0,00	2 475,59	0,00	2 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0960	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	30 000,00	18 661,07	0,00	17 234,41	1 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	136 022,00	55 802,00	0,00	55 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	4 838 710,00	1 922 083,00	0,00	1 922 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	95201	5 012 732,00	2 017 044,75	0,00	2 012 010,37	5 034,38	3 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	100 000,00	44 140,90	0,00	44 809,47	1 040,00	400,00	1 708,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2130	43 370,00	20 045,00	0,00	20 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	89032	143 370,00	64 185,90	0,00	64 854,47	1 040,00	400,00	1 708,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	2 500 000,00	1 280 816,80	0,00	804 392,65	482 546,35	174 466,48	6 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	453 900,00	59 214,00	0,00	59 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	2 200,00	439,18	0,00	191,27	257,77	86,03	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	92220	2 956 100,00	1 340 719,98	0,00	864 047,92	482 804,12	174 552,51	6 132,06	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 20 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85230	0940	0,00	2 803,26	0,00	909,35	1 894,94	468,90	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	1 196 300,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2100	3 000,00	2 243,50	0,00	2 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	91152	1 199 300,00	305 046,76	0,00	303 152,85	1 894,94	468,90	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	12 134,00	11 183,30	0,00	11 183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88193	12 134,00	11 183,30	0,00	11 183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0640	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	0,00	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	152,43	0,00	0,00	152,83	152,83	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	2 480 355,00	2 452 227,26	0,00	2 452 227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	0,00	28,60	0,00	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	94507	2 480 355,00	2 452 824,64	0,00	2 452 256,21	568,83	568,83	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	27 377,00	0,00	0,00	6 843,90	0,00	0,00	6 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	27 377,00	0,00	0,00	6 843,90	0,00	0,00	6 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	4 906,00	4 906,00	0,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	1 543 371,00	474 883,20	0,00	474 883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	1 400,00	195,70	0,00	309,15	46,20	0,00	159,65	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	92744	1 549 677,00	479 984,90	0,00	480 098,35	46,20	0,00	159,65	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 21 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	0690	0,00	70,00	0,00	80,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0900	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	1 000,00	71 480,00	0,00	0,00	71 480,00	71 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	182 186,00	49 512,00	0,00	49 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	38 594,00	10 488,00	0,00	10 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	331 717,50	6 175,00	0,00	6 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2910	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	0,00	2 582,30	0,00	2 582,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	100864	553 497,50	140 386,60	0,00	68 916,60	71 480,00	71 480,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0900	0,00	2 671,00	0,00	0,00	2 671,00	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2910	0,00	4 431,26	0,00	646,94	3 784,32	3 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	0,00	2 194,77	0,00	2 194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	93018	0,00	9 297,03	0,00	2 841,71	6 455,32	6 455,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	1 000,00	276,81	0,00	276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2100	32 237,00	25 254,73	0,00	25 254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	89330	33 237,00	25 531,54	0,00	25 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0940	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	6 000,00	277,55	0,00	277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	88171	11 000,00	277,55	0,00	277,55	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85410	0670	3 924 172,00	910 649,70	0,00	940 911,25	7 897,00	0,00	38 158,55	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0690	916 962,00	273 100,00	0,00	273 300,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	144 000,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0940	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	15 860,00	5 429,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	90364	5 004 194,00	1 228 778,70	0,00	1 259 261,25	7 997,00	0,00	38 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0640	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0920	0,00	314,54	0,00	0,00	314,54	314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0970	0,00	276,82	0,00	0,00	276,82	276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90899	11 280,00	11 880,16	0,00	11 280,00	600,16	600,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2057	57 865,00	28 931,92	0,00	28 931,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2059	12 258,00	6 128,58	0,00	6 128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	90465	70 123,00	35 060,50	0,00	35 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	2 000,00	9 905,20	0,00	216,03	9 689,17	9 689,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	5 000,00	18 861,08	0,00	399,47	18 461,61	18 086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	7 000,00	28 862,28	0,00	615,50	28 246,78	27 871,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 23 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85502	0640	0,00	631,20	0,00	32,00	599,20	599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	25 700,00	87 367,71	0,00	10 943,03	76 456,75	76 456,75	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	304 000,00	426 600,87	0,00	127 403,21	299 197,66	196 764,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0970	0,00	88,34	0,00	88,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	56 092 430,00	18 332 989,68	0,00	18 332 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	5 132,72	5 132,72	0,00	5 132,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2100	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	98 000,00	23 295 829,64	0,00	72 497,70	23 223 331,94	23 154 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	98357	57 015 262,72	42 638 640,16	0,00	19 039 086,68	23 599 585,55	23 428 285,96	32,07	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	60,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	6 460,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0640	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	0,00	164,02	0,00	0,00	164,02	164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0947	0,00	258,78	0,00	258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0949	0,00	30,20	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	182 550,00	78 660,82	0,00	78 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2057	294 638,00	60 893,82	0,00	60 893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2059	34 438,00	7 106,18	0,00	7 106,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	96901	511 626,00	147 429,82	0,00	146 949,80	480,02	480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 24 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85508	0680	30 000,00	2 034 861,76	0,00	39 541,16	1 995 320,91	1 922 509,29	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	749 277,99	0,00	15 414,09	733 864,72	732 658,48	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	10 000,00	7 494,38	0,00	4 367,39	3 127,88	3 127,88	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2130	58 810,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	441 184,00	200 772,90	0,00	178 586,68	22 186,22	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2690	50 157,00	17 913,00	0,00	17 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	96043	590 151,00	3 035 420,03	0,00	280 922,32	2 754 499,73	2 658 625,85	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	0,00	1 238 410,64	0,00	0,00	1 238 410,64	1 145 690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	0,00	2 072,20	0,00	2 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	834 014,56	0,00	125,12	833 889,44	833 889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	3 000,00	11 701,84	0,00	2 547,11	9 155,85	8 279,25	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	30 300,00	727,90	0,00	727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2100	20 724,00	20 724,00	0,00	20 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2130	498 630,00	242 192,50	0,00	242 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	471 936,00	117 984,00	0,00	117 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	97255	1 024 590,00	2 467 827,64	0,00	386 372,83	2 081 455,93	1 987 858,72	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	770 310,00	228 117,00	0,00	228 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2100	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	90478	789 310,00	247 117,00	0,00	247 117,00	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 25 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0670	4 096 320,00	610 900,94	0,00	609 365,50	3 813,00	2 940,50	2 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	29 876 000,00	8 825 029,17	0,00	6 506 365,59	2 318 663,58	25 533,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	33 695,68	0,00	33 695,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	5 764 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6350	2 543 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	97081	42 280 618,00	9 469 625,79	0,00	7 149 426,77	2 322 476,58	28 474,08	2 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0690	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	87140	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0940	0,00	308 846,00	0,00	308 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	91841	0,00	308 846,00	0,00	308 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	79 000 000,00	86 745 378,50	0,00	19 810 087,53	66 986 927,69	1 879 129,99	51 636,72	0,00	0,00	29 264,56	5 704,00
900	90002	0640	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0830	370 000,00	50 409,10	0,00	32 597,23	19 050,94	8 040,84	1 239,07	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92862	79 370 000,00	86 795 915,60	0,00	19 842 684,76	67 006 106,63	1 887 298,83	52 875,79	0,00	0,00	29 264,56	5 704,00
900	90003	0690	0,00	2 854,75	0,00	0,00	2 854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0830	0,00	31 418,00	0,00	0,00	31 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	0,00	7 863,93	0,00	0,00	7 863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	93343	0,00	42 136,68	0,00	0,00	42 136,68	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 26 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	0940	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0970	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2057	28 641,00	96 127,05	0,00	96 127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6257	5 725 797,00	1 156 296,54	0,00	1 156 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	101128	5 754 438,00	1 252 424,66	0,00	1 252 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2051	269 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2052	694 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2058	494 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	80 000,00	27 360,17	0,00	27 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6252	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	105778	1 738 969,00	27 360,17	0,00	27 360,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	195 000,00	53 304,69	0,00	53 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	93223	195 000,00	53 304,69	0,00	53 304,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0830	25 000,00	100 852,62	0,00	1 098,00	99 754,62	99 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	295 626,17	0,00	0,00	295 626,17	295 626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	12 300,00	27 798,27	0,00	13 835,25	13 963,02	13 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6370	3 998 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	100925	4 035 700,00	424 275,06	0,00	14 933,25	409 343,81	409 343,81	2,00	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 27 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90017	0630	0,00	77 646,60	0,00	6 816,75	70 829,85	62 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0640	30 000,00	76 802,25	0,00	5 055,60	72 086,25	64 348,65	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0690	8 000,00	3 931,25	0,00	0,00	3 931,25	3 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0830	0,00	58 586,72	0,00	32 116,31	26 470,41	11 378,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0920	0,00	18 608,92	0,00	5 200,79	13 408,13	13 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0940	0,00	262,05	0,00	262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0970	503 052,00	92 110,70	0,00	69 799,99	25 786,34	25 747,55	3 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	96537	541 052,00	327 948,49	0,00	119 251,49	212 512,23	181 303,22	3 815,23	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	0,00	52 572,00	0,00	405,00	52 167,00	6 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	0,00	3 087,18	0,00	0,00	3 087,18	3 087,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	657 000,00	22 253,41	0,00	22 253,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	814,82	0,00	0,00	814,82	814,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93679	657 000,00	78 727,41	0,00	22 658,41	56 069,00	10 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0570	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	100 000,00	26 990,40	0,00	26 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	70 000,00	442 651,51	0,00	23 692,51	418 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 458,00	1 441,00
900	90026	93046	170 000,00	470 641,91	0,00	50 682,91	419 959,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 458,00	1 441,00

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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 28 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	0490	0,00	12 014,00	0,00	0,00	12 014,00	12 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0570	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	0,00	154,75	0,00	0,00	154,75	154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	2 000,00	1 758,33	0,00	501,60	1 256,73	1 256,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	124 196,00	36 194,10	0,00	21 071,87	15 122,23	15 122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	120 000,00	12 466,67	0,00	12 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	0,00	23 274,04	0,00	23 274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	5 405,68	0,00	4,01	5 401,67	5 401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	5 601,25	0,00	0,00	5 601,25	5 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	1 254 672,00	7 888,22	0,00	7 888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2058	257 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	759 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	108077	2 518 094,00	127 757,04	0,00	65 206,41	62 550,63	62 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0900	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0920	0,00	17,27	0,00	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2950	0,00	11 615,41	0,00	11 615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	97797	0,00	11 811,68	0,00	11 811,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0690	0,00	3 437,51	0,00	0,00	3 437,51	3 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	9 705,58	0,00	0,00	9 705,58	9 705,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0950	0,00	56 573,19	0,00	0,00	56 573,19	56 573,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	95590	0,00	69 716,28	0,00	0,00	69 716,28	69 716,28	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 29 z 35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92120	0900	0,00	864,48	0,00	864,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2910	0,00	34 135,52	0,00	34 135,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6090	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6258	0,00	870 713,34	0,00	870 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	109199	1 500 000,00	905 713,34	0,00	905 713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0690	0,00	15 532,21	0,00	0,00	15 532,21	15 532,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0900	0,00	1 498,50	0,00	29,50	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0920	0,00	162 530,07	0,00	0,00	162 530,07	162 530,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0950	0,00	241 983,48	0,00	0,00	241 983,48	241 983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2910	0,00	1 798,58	0,00	1 798,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2950	0,00	15 821,15	0,00	5 821,15	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	102436	0,00	439 163,99	0,00	7 649,23	431 514,76	431 514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0690	0,00	27 432,85	0,00	0,00	27 432,85	27 432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	870 000,00	583 857,51	0,00	130 585,19	453 272,32	409 506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	1 831 930,27	0,00	543,14	1 831 387,13	281 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	0,00	210,77	0,00	210,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0950	0,00	2 526 195,84	0,00	1 783,50	2 524 412,34	27 512,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	13 254 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	111167	28 164 316,00	4 969 627,24	0,00	133 122,60	4 836 504,64	746 290,37	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92604	0750	1 600 000,00	370 260,02	0,00	333 469,11	36 790,91	7 550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	11 330 000,00	3 268 182,55	0,00	2 359 601,39	908 581,16	157 097,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	20 000,00	8 198,75	0,00	2 880,73	5 318,02	2 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	10 000,00	9 667,32	0,00	9 667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	97000	12 960 000,00	3 656 308,64	0,00	2 705 618,55	950 690,09	167 184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0640	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	6 323,64	0,00	55,64	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	12 426,34	0,00	2 000,00	10 426,34	10 426,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	98021	0,00	18 797,98	0,00	2 055,64	16 742,34	16 742,34	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

Marcin Deręgowski


Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

BeSTia

40CDADC3CB851784

Strona 31 z 35

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2026				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 40CDADC3CB851784 			
Numer identyfikacyjny REGON 690581353						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa podkarpackie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		18	63	00	0				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres ³⁾ sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					naleshności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
													ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	010		333 624,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	100		101 105,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		0,00	110 980,92	0,00	279,58	110 701,34	110 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		162 062 384,00	93 857 777,37	0,00	63 892 160,31	30 219 830,67	26 796 577,43	254 213,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		56 405 751,00	21 025 887,73	0,00	8 857 151,76	12 752 922,72	8 183 251,66	584 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		6 671 890,00	1 787 826,59	0,00	1 624 304,56	163 522,03	4 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		5 762 325,01	1 988 927,57	0,00	1 939 569,92	49 459,65	35 455,52	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		39 328,00	9 835,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		5 088 160,00	326 160,00	0,00	326 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		31 859 066,00	11 887 091,10	0,00	11 674 223,28	212 867,82	192 058,86	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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22


BeSTia

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

40CDADC3CB851784

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2026				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 40CDADC3CB851784 			
Numer identyfikacyjny REGON 690581353						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa podkarpackie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		18	63	00	0				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres ³⁾ sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	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	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	755		605 760,00	151 440,00	0,00	151 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		1 504 980 249,00	707 915 000,86	0,00	535 220 428,33	177 674 653,11	16 319 697,86	4 980 080,58	2 736 446,09	753 436,74	25 383,33	739 056,10
Razem dział	758		416 636 513,00	81 907 609,89	0,00	81 524 932,65	415 200,49	24 492,91	32 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		65 408 448,00	35 426 080,32	0,00	17 277 042,59	18 516 825,02	16 902 101,33	367 787,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		1 101 000,00	6 335 723,27	0,00	401 891,81	5 937 831,46	5 866 548,46	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		48 146 867,73	20 182 174,68	0,00	16 619 450,39	3 830 824,05	3 317 063,27	268 099,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		2 130 551,50	620 371,50	0,00	555 858,85	71 526,20	71 480,00	7 013,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		5 129 834,00	1 310 825,48	0,00	1 334 252,55	15 052,48	7 055,48	38 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855		102 225 017,72	58 034 994,12	0,00	27 250 562,30	30 786 744,59	28 131 596,41	2 312,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		94 980 253,00	89 909 337,71	0,00	21 757 352,75	68 208 677,98	2 551 590,49	56 693,02	0,00	0,00	41 722,56	7 145,00
Razem dział	921		1 500 000,00	1 426 405,29	0,00	925 174,25	501 231,04	501 231,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22


BeSTia

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

40CDADC3CB851784

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Rzeszów ul. Rynek 1 35-064 RZESZÓW		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2026				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 40CDADC3CB851784			
Numer identyfikacyjny REGON 690581353									
Nazwa województwa podkarpackie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		18	63	00	0				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldą początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres ³⁾ sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym: zaległości netto			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Razem dział			926	41 124 316,00	8 644 733,86	0,00	2 840 796,79	5 803 937,07	930 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM				2 552 293 667,96	1 142 981 483,26	0,00	794 305 167,67	355 271 807,72	109 945 121,38	6 595 492,13	2 736 446,09	753 436,74	67 105,89	746 201,10

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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

BeSTia

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22

40CDADC3CB851784

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2026.04.22

BeSTia

Marcin Deręgowski

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.04.22