


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 30 września roku 2025			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 24AC0811A9CBA364 	
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 sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
													ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	72 008,25	72 008,25	0,00	72 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2110	336 706,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	5225	408 714,25	192 000,00	0,00	264 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	2110	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	4225	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	10095	2110	68 333,00	68 333,00	0,00	68 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10095	12305	68 333,00	68 333,00	0,00	68 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	0920	0,00	31 164,49	0,00	28 301,17	2 863,32	2 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	6257	0,00	217 515,20	0,00	217 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	6260	47 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	6299	0,00	142 409,55	0,00	37 570,60	104 838,95	104 838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	60231	47 610,00	142 409,55	0,00	283 386,97	107 702,27	107 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6258	131 810,00	106 415,00	0,00	106 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	4 664 932,00	3 463 038,01	0,00	3 463 038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2058	213 966,00	95 593,92	0,00	95 593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	20 000,00	143 829,58	0,00	133 100,43	10 729,15	2 169,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	0,00	5 134 140,75	0,00	9 981,67	5 124 159,08	5 124 159,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	1 000,00	10 219,13	0,00	7 007,70	3 211,43	3 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	20 338 000,00	15 975 235,89	0,00	12 944 802,59	3 030 433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	4 000,00	266 965,33	0,00	4 168,41	262 796,92	262 796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0630	30 000,00	4 100 172,98	0,00	15 170,52	4 085 002,46	4 085 002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0620	35 000,00	37 964,00	0,00	37 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0570	1 800 000,00	14 895 180,60	0,00	1 365 703,18	13 533 795,75	13 414 265,75	4 318,33	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	45 570 000,00	32 237 436,05	0,00	31 729 391,10	772 986,97	189 610,11	264 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	78110	72 808 708,00	106 415,00	0,00	49 912 336,53	26 823 115,06	23 081 214,90	269 260,35	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 2 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	6370	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	0,00	16 179,25	0,00	0,00	16 205,25	16 205,25	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	250 000,00	643 236,02	0,00	399 914,66	243 321,36	184 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	0,00	25 705,00	0,00	741,00	24 964,00	24 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	206 256,86	0,00	5 235,34	201 023,32	155 364,54	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0640	0,00	2 203,78	0,00	1 239,20	980,58	968,98	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	0620	2 000 000,00	1 704 086,98	0,00	1 268 699,56	439 432,29	73 193,32	4 044,87	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0580	20 000,00	2 092,34	0,00	90,00	2 002,34	2 002,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0570	0,00	53 889,62	0,00	976,80	52 912,82	30 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	0,00	1 645,38	0,00	1 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	74755	34 770 000,00	16 179,25	0,00	1 678 541,94	984 846,49	492 118,54	4 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	40 000,00	45 072,47	0,00	25 366,64	20 479,50	20 479,50	773,67	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	2 688 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	13 733,38	0,00	2 769,79	10 963,63	8 884,75	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0940	0,00	164,31	0,00	164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	550 000,00	832 409,27	0,00	642 313,65	194 330,12	14 536,30	4 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	0,00	922,00	0,00	572,71	349,29	349,29	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	0570	0,00	29 293,26	0,00	8 866,50	20 426,76	1 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	72126	3 278 000,00	925 000,00	0,00	1 605 053,60	277 509,30	77 055,80	5 008,21	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 3 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60017	0750	16 500,00	214 211,52	0,00	71 139,79	143 071,73	143 071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0920	0,00	106 372,34	0,00	469,43	105 902,91	105 902,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0940	0,00	18 902,00	0,00	18 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0950	14 000,00	12 197,36	0,00	12 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	64177	30 500,00	12 197,36	0,00	102 708,58	248 974,64	248 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0970	0,00	3 911,19	0,00	636,56	3 274,63	3 274,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0950	0,00	12 413,23	0,00	12 413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	19,62	0,00	19,35	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0830	610 000,00	221 019,69	0,00	220 002,37	1 721,97	0,00	704,65	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0750	0,00	122 802,63	0,00	122 282,30	520,33	520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0570	0,00	200,50	0,00	200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0490	14 840 000,00	10 142 222,92	0,00	9 322 217,42	828 572,09	571 193,31	8 566,59	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	66099	15 450 000,00	3 911,19	0,00	9 677 771,73	834 089,29	574 988,54	9 271,24	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	1 260 000,00	1 047 775,79	0,00	933 882,27	113 893,52	8 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0640	0,00	71,20	0,00	48,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0910	0,00	2 444,89	0,00	0,00	2 444,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	62660	1 260 000,00	2 444,89	0,00	933 930,27	116 361,61	8 520,40	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 4 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60021	0950	0,00	48 732,36	0,00	48 732,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0970	0,00	460,23	0,00	460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0940	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0920	0,00	22,60	0,00	21,42	1,18	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0910	0,00	7 191,27	0,00	9,27	7 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0580	10 000,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0750	0,00	58 465,34	0,00	58 083,23	382,11	382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0640	0,00	183,20	0,00	80,00	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0490	300 000,00	272 038,00	0,00	210 105,40	61 932,60	36 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0830	0,00	15 021,82	0,00	15 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	68601	310 000,00	460,23	0,00	340 112,73	69 601,09	36 981,09	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	0830	1 000,00	15,44	0,00	15,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60053	0920	0,00	551 687,64	0,00	1,57	551 686,07	551 686,07	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	64983	1 000,00	401 155,50	0,00	17,01	1 028 320,58	989 775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0690	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0970	0,00	8 942,35	0,00	8 942,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	94 652,00	72 810,00	0,00	72 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	64465	94 652,00	72 810,00	0,00	83 432,35	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 5 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70004	0960	0,00	82 668,55	0,00	82 668,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0970	0,00	755 108,59	0,00	73 378,40	681 730,19	678 426,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0950	0,00	3 391,60	0,00	3 391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0940	0,00	4 745,31	0,00	4 745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0920	0,00	567 028,93	0,00	29 536,42	537 492,51	537 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0630	0,00	26 439,70	0,00	26 439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	76074	0,00	755 108,59	0,00	220 159,98	1 219 222,70	1 215 919,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	3 200 000,00	7 599 184,72	0,00	6 334 238,47	1 304 702,76	1 120 770,90	39 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	1 033 962,00	636 824,60	0,00	636 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	76 454,21	0,00	68 150,30	8 303,91	8 303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	0,00	33 587,04	0,00	33 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	1 886 771,94	0,00	115 690,00	1 771 081,94	1 771 081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	41 330 000,00	6 819 364,06	0,00	6 371 199,69	649 351,82	606 976,00	201 187,45	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	300 000,00	292 414,97	0,00	235 117,09	72 939,80	72 939,80	15 641,92	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	3 405 000,00	3 425 584,40	0,00	2 644 601,35	804 077,65	775 626,57	23 094,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	6 155,00	0,00	6 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	1 317,81	0,00	1 317,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	50 000,00	22 053,69	0,00	22 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	3 800 000,00	4 649 863,55	0,00	3 933 143,26	735 967,83	735 955,22	19 247,54	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	345 000,00	357 123,59	0,00	369 279,59	244,00	244,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	83265	53 463 962,00	7 599 184,72	0,00	20 771 357,89	5 346 669,71	5 091 898,34	311 328,02	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 6 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0920	0,00	1 031 737,16	0,00	12 302,50	1 019 434,66	1 019 434,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	0,00	30 396,35	0,00	30 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	0,00	570 386,45	0,00	54 395,56	516 335,89	516 335,89	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0630	0,00	1 260,29	0,00	1 260,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	0,00	575,46	0,00	575,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	74417	0,00	1 031 737,16	0,00	98 930,16	1 535 770,55	1 535 770,55	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0830	0,00	148 245,12	0,00	147 129,49	1 115,63	1 115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	0,00	610,37	0,00	306,15	304,22	304,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	72545	0,00	610,37	0,00	147 435,64	1 419,85	1 419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	0970	0,00	1 031,45	0,00	1 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	72683	0,00	1 031,45	0,00	1 031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	796 856,00	431 856,00	0,00	431 856,00	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	2 000 000,00	1 749 265,50	0,00	1 737 070,40	12 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0970	0,00	5 108,33	0,00	1 650,00	3 458,33	3 458,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	76132	2 796 856,00	431 856,00	0,00	2 170 576,40	15 692,63	3 497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	6410	124 000,00	123 985,86	0,00	123 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	48,00	1 190,81	0,00	684,60	506,21	504,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0970	60,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	2 130 422,48	1 650 500,00	0,00	1 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	83575	2 254 530,48	123 985,86	0,00	1 775 228,46	506,21	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	1 800 000,00	1 329 182,12	0,00	1 193 649,03	135 533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	129,14	0,00	129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	75515	1 860 000,00	129,14	0,00	1 193 778,17	135 533,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2710	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	74515	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	5 390,00	3 713,80	0,00	3 518,50	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	3 002,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2100	33 489,12	33 489,12	0,00	33 489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	3 654 211,00	2 805 164,00	0,00	2 805 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	84341	3 696 092,12	3 713,80	0,00	2 844 483,62	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	27 283,00	26 441,38	0,00	26 441,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	2 021 437,00	361 048,01	0,00	361 048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	179 628,00	67 898,50	0,00	67 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 000,00	17 220,07	0,00	17 220,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	19 355,17	0,00	2 337,02	17 018,15	17 018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2059	30 074,00	11 795,72	0,00	11 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	10 136,21	0,00	6 590,57	3 545,64	3 545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	4 017,32	0,00	4 013,62	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	35 000,00	8 063,17	0,00	8 063,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	3 965,00	0,00	3 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	136 232,83	0,00	136 232,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	98455	2 294 422,00	26 441,38	0,00	645 605,89	20 567,49	20 567,49	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 8 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75075	0690	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0830	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0920	0,00	137,23	0,00	0,00	137,23	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0950	0,00	180,38	0,00	180,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	79215	0,00	180,38	0,00	180,38	427,23	427,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	0,00	14 118,00	0,00	12 118,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2059	118 697,00	59 348,25	0,00	59 348,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2058	631 225,00	289 041,11	0,00	289 041,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	10 034,74	0,00	6 379,74	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0580	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	0,00	9 485,80	0,00	2 959,00	6 526,80	6 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0920	0,00	3 283,74	0,00	0,05	3 283,69	3 283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	84632	749 922,00	59 348,25	0,00	369 946,15	22 465,49	18 793,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	39 111,00	29 334,00	0,00	29 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	39 111,00	29 334,00	0,00	29 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	1 498 980,00	1 498 980,00	0,00	1 498 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	77868	1 498 980,00	1 498 980,00	0,00	1 498 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	3 000,00	2 860,74	0,00	2 860,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	3 000,00	2 860,74	0,00	2 860,74	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 9 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752	75224	2110	78 699,81	78 699,81	0,00	78 699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	173 516,85	173 516,85	0,00	173 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	252 216,66	173 516,85	0,00	252 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	6410	5 336 875,00	3 735 812,50	0,00	3 735 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2030	779 840,00	545 888,00	0,00	545 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2110	597 270,00	418 089,00	0,00	418 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	6310	500 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	6330	18 477 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	99237	25 691 113,00	3 735 812,50	0,00	5 049 789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	2 600,00	2 385,32	0,00	2 357,80	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0920	0,00	14,95	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	28 174 477,00	23 566 300,00	0,00	23 566 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	81555	28 177 077,00	2 385,32	0,00	23 568 672,75	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2440	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2910	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	81516	10 000,00	617,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	1 095 000,00	972 521,85	0,00	799 282,56	173 359,29	153 209,29	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	5 000,00	17 903,97	0,00	6 754,69	11 149,28	10 573,28	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	15 000,00	1 102,12	0,00	973,21	128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	79040	1 115 000,00	1 102,12	0,00	807 010,46	189 587,59	168 732,68	120,00	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 10 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
755	75515	0940	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	585 984,00	439 488,00	0,00	439 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2910	85,00	364,86	0,00	364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	82230	586 350,00	364,86	0,00	439 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	850 000,00	1 149 180,45	0,00	575 043,95	574 136,50	423 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	7 516,30	0,00	7 516,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	850 000,00	7 516,30	0,00	582 560,25	574 136,50	423 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	518 546,00	258 003,00	0,00	258 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	10 000,00	7 327,20	0,00	7 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	3 800 000,00	1 533 624,35	0,00	1 474 784,63	58 839,72	58 609,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	610 000,00	5 995 158,34	0,00	466 375,34	5 528 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 225,00	40 630,00
756	75615	0330	13 000,00	10 438,00	0,00	8 091,00	2 348,00	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	100 000,00	102 104,39	0,00	89 737,74	13 857,22	3 817,02	1 490,57	0,00	168,11	0,00	0,00
756	75615	0310	159 500 000,00	168 502 022,45	0,00	122 690 871,92	48 281 131,93	4 209 601,56	2 469 981,40	422 924,23	877 717,50	54 183,00	355 839,00
756	75615	0340	10 900 000,00	10 702 180,48	0,00	9 631 839,95	1 176 534,21	1 128 040,18	106 193,68	7 642 154,80	0,00	7 140,00	0,00
756	75615	82401	175 451 546,00	258 003,00	0,00	134 627 030,78	55 061 494,08	5 400 077,48	2 577 666,65	8 065 079,03	877 885,61	69 548,00	396 469,00

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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 11 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0910	380 000,00	3 452 812,24	0,00	392 407,97	3 060 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	3 818,91
756	75616	0640	150 000,00	79 939,20	0,00	79 939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0570	0,00	12 725,30	0,00	6 600,00	6 125,30	4 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	850 000,00	544 751,50	0,00	544 751,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	25 700 000,00	20 227 685,35	0,00	19 871 995,14	355 690,21	326 716,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	1 300 000,00	1 492 104,06	0,00	1 058 963,60	441 481,44	359 896,66	8 340,98	886 924,35	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	12 000,00	10 574,95	0,00	8 290,80	2 420,40	873,44	136,25	0,00	0,00	1,21	0,00
756	75616	0320	1 700 000,00	1 801 173,87	0,00	1 440 311,38	376 454,65	161 163,62	15 592,16	0,00	1 138,72	569,80	178,36
756	75616	0310	48 500 000,00	54 290 432,81	0,00	39 253 243,05	15 176 755,36	7 544 250,07	139 565,60	2 128 983,78	1 556 143,34	2 185,99	72 025,39
756	75616	0360	4 400 000,00	3 459 325,03	0,00	2 955 383,89	503 941,14	139 872,74	0,00	0,00	0,00	4 479,50	16 140,86
756	75616	81082	82 992 000,00	3 452 812,24	0,00	65 611 886,53	19 923 272,77	8 536 898,04	163 634,99	3 015 908,13	1 557 282,06	7 589,50	92 163,52

- 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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0620	20 000,00	25 910,00	0,00	25 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	248 085,44	0,00	37 982,20	210 103,24	209 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	-2,45	0,00	-2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	4 900,00	22 535,25	0,00	23 041,15	0,00	0,00	505,90	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	680 000,00	494 080,50	0,00	494 081,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	500 000,00	490 642,45	0,00	481 459,25	9 183,20	9 071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0610	10 000,00	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0270	1 770 000,00	1 830 543,52	0,00	1 830 543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	173 000,00	373 112,75	0,00	97 359,99	276 002,76	142 979,02	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	95 000,00	53 744,50	0,00	53 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	8 000 000,00	5 707 135,57	0,00	5 707 135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	5 167 000,00	3 997 049,75	0,00	3 996 894,25	155,50	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	4 500 000,00	4 242 566,25	0,00	4 242 566,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	7 200 000,00	7 185 796,56	0,00	7 201 824,37	22 243,24	7 236,97	38 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	525 000,00	1 675 180,01	0,00	448 339,54	1 226 934,93	1 226 934,93	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	128 000,00	1 011 522,30	0,00	407 453,41	608 320,89	445 538,21	4 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	86654	28 772 900,00	1 860,00	0,00	25 057 137,55	2 352 943,76	2 041 829,07	43 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	0010	949 995 126,00	803 842 028,00	0,00	803 842 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	0020	113 746 873,00	85 310 154,00	0,00	85 310 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	76426	1 063 741 999,00	85 310 154,00	0,00	889 152 182,00	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 13 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	2990	2 953 033,00	3 227 210,58	0,00	3 227 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	12 001 000,00	8 730 893,66	0,00	8 729 686,01	1 207,65	1 207,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	8 886 150,00	7 186 774,53	0,00	6 412 975,72	773 798,81	22 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0740	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	5 000 000,00	2 634 673,49	0,00	2 634 673,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	83132	31 840 183,00	3 227 210,58	0,00	21 004 545,80	775 006,46	23 867,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	-6 517,90	0,00	13 785,46	0,00	0,00	20 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	-6 517,90	0,00	13 785,46	0,00	0,00	20 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	2920	277 024 420,00	207 768 315,06	0,00	207 768 315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	79512	277 024 420,00	207 768 315,06	0,00	207 768 315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	2380	7 218 777,00	5 906 268,00	0,00	5 906 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	6840	4 721 602,00	4 721 602,00	0,00	4 721 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	85813	11 940 379,00	4 721 602,00	0,00	10 627 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	6257	10 857 884,00	2 267 511,63	0,00	2 267 511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	6259	2 001 433,00	521 527,67	0,00	521 527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	89141	12 859 317,00	521 527,67	0,00	2 789 039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0950	8 000,00	2 508 830,57	0,00	0,00	2 508 830,57	2 508 830,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	373 345,00	272 403,89	0,00	245 852,48	27 108,01	25 264,42	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	138 399,00	133 867,84	0,00	133 867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	2 000 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	4 000,00	825,47	0,00	825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	28 887,00	28 005,36	0,00	28 005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	4 510,00	2 594 536,76	0,00	142,98	2 594 393,78	2 594 386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	1 629 132,00	914 328,84	0,00	899 232,14	29 604,50	21 033,00	14 507,80	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	0690	23 010,00	168 793,50	0,00	12 302,50	156 491,00	156 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	3 300,00	2,04	0,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0630	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	7 680,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	103342	4 266 277,00	28 005,36	0,00	1 365 178,81	5 317 327,86	5 306 885,00	15 064,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	80 000,00	54 340,45	0,00	54 340,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	13 781,00	13 781,26	0,00	13 781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	84273	93 781,00	13 781,26	0,00	68 121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2900	40 000,00	34 244,01	0,00	34 244,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0670	192 038,00	136 087,16	0,00	132 119,16	5 056,00	143,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	406 972,00	306 649,36	0,00	272 934,64	33 714,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	87164	640 510,00	34 244,01	0,00	440 797,81	38 770,72	143,00	1 088,00	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 15 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	2950	4 900,00	2 132,99	0,00	2 132,99	0,00	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	2900	2 800 000,00	1 450 030,43	0,00	1 448 263,33	1 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	53 195,00	23 480,79	0,00	22 277,67	1 203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	0,00	8 453,74	0,00	6 340,32	2 113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	300,00	2,18	0,00	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	0,00	1 083 914,49	0,00	0,00	1 083 914,49	1 083 914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0870	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	33 400,00	4 281,07	0,00	3 801,16	479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	5 677 202,00	3 004 547,30	0,00	3 107 469,89	30 865,47	17 241,69	133 788,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	3 811 033,00	2 601 903,85	0,00	2 276 608,53	325 397,56	6 863,54	102,24	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	0910	1 950,00	926,09	0,00	122,40	803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	103105	12 387 480,00	2 132,99	0,00	6 872 646,67	4 035 060,05	3 696 535,01	133 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2900	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	83807	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 862,70	0,00	0,00	1 862,70	1 862,70	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	2 758,62	0,00	0,00	5 645,82	5 645,82	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 16 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80113	6260	351 500,00	351 500,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	87174	351 500,00	351 500,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6257	3 071 856,00	846 108,55	0,00	846 108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	101 600,00	97 137,96	0,00	94 308,15	2 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	41 325,00	45 891,16	0,00	45 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2130	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	0,00	43 244,74	0,00	41 369,81	1 874,93	1 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0830	144 300,00	27 149,72	0,00	26 791,85	357,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0870	2 200,00	1 362,00	0,00	0,00	1 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	10 228,00	6 942,00	0,00	6 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	251,00	542,73	0,00	9,02	533,71	533,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	7 638,00	5 082,51	0,00	5 036,01	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	97533	3 391 398,00	846 108,55	0,00	1 078 456,55	7 004,82	2 408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0640	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	1 644 966,02	0,00	0,00	1 644 966,02	1 644 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	2 576 869,14	0,00	316 945,16	2 259 923,98	2 259 923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	42 300,00	1 792 040,04	0,00	42 339,91	1 749 700,13	1 749 700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	88317	42 300,00	1 792 040,04	0,00	359 285,07	5 654 638,13	5 654 638,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2130	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	83048	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijolek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 17 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	0970	61 060,00	22 381,59	0,00	20 042,31	2 339,28	2 339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6257	1 534 062,00	369 604,76	0,00	369 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	44 461,00	77 049,81	0,00	44 104,25	32 945,56	32 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	0,00	145 306,45	0,00	551,88	144 754,57	144 754,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	171 828,00	171 944,75	0,00	171 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2130	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2057	0,00	1 848,03	0,00	1 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	1 000,00	945,36	0,00	945,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	600,00	434 059,14	0,00	0,00	434 059,14	899,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	0,00	103 661,69	0,00	42,91	103 618,78	103 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0870	1 400,00	1 520,28	0,00	455,28	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	109 190,00	69 788,14	0,00	69 748,38	671,16	0,00	631,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	6 600,00	3 462,18	0,00	3 057,50	404,68	404,68	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	0610	5 750,00	2 732,00	0,00	2 732,00	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	114205	2 962 951,00	369 604,76	0,00	697 077,41	1 322 176,84	286 071,35	631,40	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	0640	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	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	1 977,00	0,00	0,00	1 977,00	1 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	0920	0,00	30 434,76	0,00	0,00	30 434,76	30 001,62	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	90891	0,00	2 044,65	0,00	0,00	84 748,43	84 315,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 18 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80132	2130	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0970	6 600,00	5 409,83	0,00	5 409,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2400	0,00	29,42	0,00	29,42	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	20 362,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0940	0,00	1 411,73	0,00	1 411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0830	308 000,00	218 124,70	0,00	217 696,32	428,38	428,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0690	23 200,00	4 828,08	0,00	4 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0610	3 100,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	90453	343 900,00	29,42	0,00	232 639,38	20 790,68	20 790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	0,00	74,50	0,00	74,50	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	0970	1 900,00	1 846,26	0,00	1 846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	83521	2 200,00	1 846,26	0,00	1 920,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	4 865 532,00	2 603 366,64	0,00	2 622 176,25	22 909,89	11 835,51	41 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	12 394 452,00	7 191 164,68	0,00	7 253 129,16	47 393,40	22 775,70	109 357,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	474 209,00	474 209,00	0,00	474 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	84479	17 734 193,00	474 209,00	0,00	10 349 514,41	70 303,29	34 611,21	151 077,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	0900	0,00	337 724,40	0,00	44,00	337 680,40	337 680,40	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	197 800,00	197 832,53	0,00	197 832,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	87710	197 800,00	197 832,53	0,00	197 876,53	994 425,59	994 425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	1 541 800,00	1 531 138,36	0,00	1 531 138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	83901	1 541 800,00	1 531 138,36	0,00	1 531 138,36	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 19 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80152	2950	2 484 800,00	2 484 769,59	0,00	2 484 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	83903	2 484 800,00	2 484 769,59	0,00	2 484 769,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	126 702,61	126 702,61	0,00	126 702,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	133 064,77	133 064,77	0,00	133 064,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0920	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	1 798 978,91	1 783 359,49	0,00	1 783 359,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	88094	2 058 746,29	133 064,77	0,00	2 043 126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2950	0,00	3 430,00	0,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2700	29 528,00	39 011,20	0,00	39 011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	405 900,00	405 900,00	0,00	405 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2100	21 598 267,00	19 318 281,00	0,00	19 318 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	1 066 059,00	602 310,62	0,00	602 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	14 089 559,00	10 114 060,74	0,00	10 114 060,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2051	4 865 363,00	2 099 278,76	0,00	2 099 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2007	1 125 937,00	1 067 550,23	0,00	1 067 550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0973	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	24 971,00	9 970,86	0,00	9 970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0950	0,00	7 422,66	0,00	7 422,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0927	0,00	204,89	0,00	204,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	34,42	0,00	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2009	29 445,00	62 796,77	0,00	62 796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	105779	43 246 029,00	3 430,00	0,00	33 730 252,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2950	0,00	3 352,03	0,00	452,03	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	88950	0,00	3 352,03	0,00	452,03	2 900,00	2 900,00	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85154	2950	0,00	33 108,15	0,00	33 108,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	0,00	8 413,55	0,00	8 413,55	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	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	2 272,29	0,00	111,53	2 160,76	2 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	94345	0,00	33 108,15	0,00	41 633,23	5 332,36	5 332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0640	200,00	35,20	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0830	730 000,00	6 318 204,67	0,00	612 006,13	5 706 668,27	5 645 484,27	469,73	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0920	0,00	24,91	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0940	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	600,00	573,70	0,00	573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	2310	350 000,00	374 662,52	0,00	374 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	92619	1 081 000,00	374 662,52	0,00	987 302,46	5 706 668,27	5 645 484,27	469,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	6260	10 594,00	10 594,00	0,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	8 264 529,00	6 210 375,77	0,00	6 210 375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	47 753,00	298 169,40	0,00	214 954,37	83 215,03	83 215,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	20 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	10 000,00	59 670,34	0,00	7 825,20	51 845,14	43 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	14 943 073,00	12 599 911,31	0,00	11 343 350,12	1 512 150,40	1 476 179,04	255 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0840	2 000,00	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	26 124,00	10 927,48	0,00	10 927,48	0,00	0,00	0,00	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	0920	0,00	448 177,93	0,00	0,79	448 188,55	448 188,55	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	101344	23 324 573,00	10 594,00	0,00	17 818 398,73	2 124 519,09	2 080 338,77	255 600,62	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 21 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	2360	0,00	25,98	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2950	0,00	7 174,05	0,00	7 174,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2900	0,00	126 003,81	0,00	126 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2030	530 942,00	379 391,51	0,00	379 391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	505 000,00	1 351 889,34	0,00	421 681,20	936 715,37	909 603,04	6 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0950	0,00	15 306,20	0,00	15 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	0,00	223,53	0,00	223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	5 567 750,50	4 203 461,26	0,00	4 203 461,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	101975	6 603 692,50	7 174,05	0,00	5 153 372,54	936 715,37	909 603,04	6 507,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	90197	16 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	356 200,00	299 426,00	0,00	299 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	356 200,00	299 426,00	0,00	299 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	2 618 000,00	2 416 903,00	0,00	2 416 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0920	0,00	1,58	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	6 000,00	12 791,22	0,00	4 465,89	8 325,73	5 807,51	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	1,20	0,00	1,09	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2100	2 375,88	2 375,88	0,00	2 375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	93026	2 626 375,88	2 375,88	0,00	2 423 747,44	8 325,84	5 807,51	0,40	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 22 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85215	2010	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	11 534,97	0,00	5 748,09	5 786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	1 300,00	29 516,90	0,00	4 593,14	24 923,76	3 639,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	23,00	252,46	0,00	13,10	239,36	239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	90907	3 177,00	1 854,00	0,00	12 208,33	30 950,00	3 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0920	0,00	38,69	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	46 000,00	118 910,91	0,00	41 325,04	77 587,69	1 374,40	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	4 903 700,00	4 008 328,00	0,00	4 008 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2100	87 307,39	87 307,39	0,00	87 307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	92058	5 037 007,39	87 307,39	0,00	4 136 999,12	77 587,69	1 374,40	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	8 179 540,00	5 638 418,97	0,00	5 638 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	178 853,00	145 478,00	0,00	145 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	20 000,00	30 238,65	0,00	29 284,01	954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	0,00	15 069,30	0,00	15 069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	215,14	0,00	215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	0,00	3 543,20	0,00	199,20	3 344,00	3 344,00	0,00	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	0940	0,00	11 776,49	0,00	11 657,38	119,11	119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	95161	8 378 393,00	5 638 418,97	0,00	5 840 322,00	4 441,56	3 486,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	168 000,00	49 785,74	0,00	51 870,96	0,00	0,00	2 085,22	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2130	95 400,00	55 732,47	0,00	55 732,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	89972	263 400,00	55 732,47	0,00	107 608,09	0,00	0,00	2 085,22	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85228	2030	53 141,00	53 141,00	0,00	53 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	2 300,00	1 986,68	0,00	1 691,73	297,19	103,75	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	398 400,00	227 208,00	0,00	227 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	1 760 000,00	2 464 899,53	0,00	2 091 901,80	389 757,10	149 626,51	16 759,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0630	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	1 092,00	1 834,50	0,00	1 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	94880	2 214 933,00	1 986,68	0,00	2 375 802,03	390 054,29	149 730,26	16 761,61	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0920	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	0,00	919,23	0,00	609,20	311,06	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0970	0,00	425,46	0,00	425,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	1 495 000,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2100	6 742,00	6 742,00	0,00	6 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	93042	1 501 742,00	6 742,00	0,00	1 302 793,66	311,06	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	65 079,00	51 713,20	0,00	51 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88193	65 079,00	51 713,20	0,00	51 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0640	0,00	48,00	0,00	32,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	300,00	457,14	0,00	323,88	133,66	133,66	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	1 150,00	1 100,00	0,00	700,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	20 699,00	20 698,44	0,00	20 698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	239 203,00	119 601,50	0,00	119 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	97657	301 352,00	4,30	0,00	181 360,12	549,66	549,66	0,40	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 24 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85311	6260	144 000,00	262 719,60	0,00	262 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	27 377,00	20 531,70	0,00	20 531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2440	32 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	97184	203 377,00	262 719,60	0,00	347 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0920	0,00	16,07	0,00	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	16 246,90	16 246,90	0,00	16 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	1 516 976,00	1 226 904,60	0,00	1 226 904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	1 230,00	981,65	0,00	1 175,95	43,80	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	93664	1 534 452,90	981,65	0,00	1 244 343,52	43,80	0,00	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2910	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	5 000,00	1 808,08	0,00	1 808,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	522 051,30	320 390,50	0,00	320 390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	29 345,00	15 732,00	0,00	15 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	4 959,00	4 959,00	0,00	4 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0940	56 000,00	72 360,00	0,00	8 040,00	64 320,00	64 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	6,26	0,00	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0900	0,00	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	138 535,00	74 268,00	0,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	0,00	31 628,27	0,00	31 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	106344	755 905,30	31 628,27	0,00	457 309,76	64 320,00	64 320,00	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 25 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85404	2950	0,00	2 810,83	0,00	2 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2910	0,00	3 784,32	0,00	0,00	3 784,32	3 784,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	0900	0,00	2 445,39	0,00	0,00	2 445,39	2 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	93018	0,00	2 810,83	0,00	2 810,83	6 229,71	6 229,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	1 000,00	645,85	0,00	645,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2100	103 320,00	79 277,87	0,00	79 277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	89330	104 320,00	79 277,87	0,00	79 923,72	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	859,12	0,00	859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	88171	11 000,00	859,12	0,00	859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0690	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	4 971 544,00	2 736 986,80	0,00	2 762 982,08	9 836,00	1 844,00	35 831,28	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	0950	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	10 995,00	11 646,00	0,00	11 674,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	6260	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	96904	5 299 739,00	11 646,00	0,00	2 774 687,08	9 836,00	1 844,00	35 859,28	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 26 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85415	2030	650 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	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	2040	194 844,00	194 844,00	0,00	194 844,00	0,00	0,00	0,00	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	331,29	0,00	3,48	327,81	327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	94969	944 844,00	100 000,00	0,00	719 847,48	613,43	613,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	2100	649 691,00	544 546,00	0,00	544 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	88449	649 691,00	544 546,00	0,00	544 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	0,00	107,60	0,00	0,00	107,60	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	10 000,00	14 628,88	0,00	4 344,34	10 285,76	10 285,76	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	36 000,00	30 954,36	0,00	9 608,19	21 346,17	20 596,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	46 000,00	30 954,36	0,00	13 952,53	31 739,53	30 989,53	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	101 118,00	23 415 375,02	0,00	280 935,39	23 134 439,63	23 108 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2100	1 620 149,00	1 618 649,00	0,00	1 618 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	12 764,80	12 764,80	0,00	12 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0970	0,00	171,28	0,00	171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	68 166 650,00	52 997 613,62	0,00	52 997 613,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	906 000,00	988 065,12	0,00	654 263,49	333 801,63	176 857,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	26 000,00	94 126,14	0,00	22 808,46	71 370,95	71 370,95	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	826,00	0,00	183,20	642,80	642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0950	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	99307	70 832 681,80	23 415 375,02	0,00	55 587 401,04	23 540 255,01	23 357 069,33	53,27	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 27 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85503	2010	9 680,00	7 780,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	52,00	47,15	0,00	42,35	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	9 732,00	47,15	0,00	7 822,35	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2059	50 985,00	6 715,27	0,00	6 715,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2950	0,00	6 556,91	0,00	6 556,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	311 754,00	219 285,52	0,00	219 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2057	436 842,00	57 545,78	0,00	57 545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	200,00	786,37	0,00	173,04	613,33	613,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0640	0,00	59,60	0,00	16,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	316,00	1 500,00	0,00	300,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	97955	800 097,00	6 556,91	0,00	290 592,52	1 856,93	1 856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2690	67 385,20	53 911,00	0,00	53 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	38 000,00	1 883 954,09	0,00	29 728,45	1 854 225,95	1 771 764,53	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	677 131,32	0,00	3 855,46	673 276,68	673 276,68	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	8 000,00	13 078,79	0,00	9 862,16	3 217,52	2 992,52	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0970	0,00	8 211,55	0,00	8 211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2130	99 007,00	73 264,99	0,00	73 264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	435 256,00	502 749,22	0,00	499 156,74	3 592,48	2 755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	97013	647 648,20	53 911,00	0,00	677 990,35	2 534 312,63	2 450 789,61	2,02	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 28 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85510	2130	947 532,00	693 511,92	0,00	693 511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2100	63 164,64	63 164,64	0,00	63 164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	73 053,00	3 364,29	0,00	2 824,46	539,83	539,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	424 380,00	333 774,00	0,00	333 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	780 937,54	0,00	865,62	780 071,92	780 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	0,00	3 627,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	3 000,00	1 238 410,64	0,00	0,00	1 238 410,64	1 238 410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	2 000,00	15 146,84	0,00	3 443,40	11 704,56	11 704,56	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	97255	1 513 129,64	333 774,00	0,00	1 101 211,04	2 030 726,95	2 030 726,95	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2100	34 832,00	34 832,00	0,00	34 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	0920	0,00	72,07	0,00	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	925 000,00	671 844,00	0,00	671 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	91398	959 832,00	34 832,00	0,00	706 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	34 399 000,00	26 463 946,84	0,00	24 362 094,84	2 102 938,13	17 137,63	1 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	17 576,02	0,00	17 576,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	6 057 854,00	4 289 941,01	0,00	4 289 941,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	91001	40 456 854,00	4 289 941,01	0,00	28 670 811,87	2 102 938,13	17 137,63	1 086,13	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0690	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	87140	0,00	130,00	0,00	130,00	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 29 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90001	0940	0,00	163 451,00	0,00	163 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0950	0,00	54 805,85	0,00	54 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	3 485,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93711	0,00	54 805,85	0,00	221 752,85	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	75 000 000,00	80 106 234,79	0,00	54 272 828,03	26 014 861,57	1 590 536,75	181 454,81	0,00	0,00	3 179,80	0,00
900	90002	0830	340 000,00	287 477,75	0,00	264 189,17	23 468,46	5 989,26	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0950	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	336,00	0,00	224,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93812	75 340 000,00	10 300,00	0,00	54 547 541,20	26 038 442,03	1 596 638,01	181 634,69	0,00	0,00	3 179,80	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	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	93343	0,00	7 863,93	0,00	0,00	42 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6257	4 045 352,00	1 741 140,00	0,00	1 741 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	0,00	848,49	0,00	848,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2058	0,00	6 900,95	0,00	6 900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6370	6 734 128,00	6 734 127,24	0,00	6 734 127,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2057	369 075,00	58 860,00	0,00	58 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0570	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	62 042,00	85 161,24	0,00	85 161,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0927	0,00	6 171,02	0,00	6 171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0960	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	111973	11 250 597,00	6 734 127,24	0,00	8 673 208,94	500,00	500,00	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 30 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90005	6260	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0920	0,00	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2051	92 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2052	363 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2057	103 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2058	410 107,00	145 397,49	0,00	145 397,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2440	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	70 000,00	29 289,83	0,00	29 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	111203	1 620 203,00	29 289,83	0,00	174 690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	195 000,00	132 359,85	0,00	132 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	93223	195 000,00	132 359,85	0,00	132 359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	25 000,00	26 278,18	0,00	12 315,16	13 963,02	13 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	0,00	4 306,64	0,00	4 308,64	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	289 848,97	0,00	0,78	289 848,19	289 848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0830	24 000,00	118 518,81	0,00	18 764,19	99 754,62	99 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	94555	49 000,00	26 278,18	0,00	35 388,77	403 565,83	403 565,83	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 31 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90017	0630	0,00	80 509,75	0,00	1 579,90	78 929,85	70 588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0640	30 000,00	87 872,86	0,00	14 164,92	74 043,62	65 506,02	335,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0690	8 000,00	7 811,56	0,00	3 880,31	3 931,25	3 931,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0750	1 330 000,00	1 228 304,07	0,00	937 332,07	292 669,60	292 669,60	1 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0830	0,00	12 566,36	0,00	10 552,91	2 013,45	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0920	0,00	124 033,77	0,00	9 404,11	114 629,66	114 629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0940	0,00	3 181,46	0,00	3 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0950	0,00	91 018,54	0,00	91 018,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0970	438 410,00	424 559,68	0,00	365 815,67	60 170,99	60 148,59	1 426,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	98237	1 806 410,00	424 559,68	0,00	1 436 929,89	626 388,42	607 479,00	3 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	0,00	65 244,00	0,00	540,00	64 704,00	19 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	0,00	48 260,00	0,00	45 215,84	3 044,16	3 044,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	699 338,00	480 375,92	0,00	452 525,92	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	6 979,00	0,00	6 543,16	435,84	347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	94319	699 338,00	6 979,00	0,00	504 840,92	96 034,00	23 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	70 000,00	507 270,89	0,00	55 346,89	451 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
900	90026	0640	110 000,00	64 342,80	0,00	64 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	92476	180 000,00	507 270,89	0,00	119 689,69	451 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 32 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90095	0920	0,00	5 230,42	0,00	77,67	5 152,75	5 152,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0490	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	468,00	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	0,00	2 802,63	0,00	1 449,10	1 378,23	1 378,23	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	119 880,00	89 639,00	0,00	85 239,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	100 000,00	92 524,39	0,00	92 524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	0,00	431,77	0,00	6,00	425,77	425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	6 179,25	0,00	200,00	5 979,25	5 979,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	3 693,24	0,00	3 693,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	914 588,00	349 560,45	0,00	349 560,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2058	408 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	1 910 632,00	374 697,38	0,00	374 697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	109047	3 453 356,00	374 697,38	0,00	907 447,23	41 114,75	40 958,75	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0920	0,00	325,68	0,00	325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	2950	0,00	14 140,87	0,00	14 140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	0900	0,00	22,03	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	97797	0,00	14 140,87	0,00	14 488,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	6 815,67	0,00	0,00	6 815,67	6 815,67	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	0690	0,00	3 863,00	0,00	425,49	3 437,51	3 437,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	95590	0,00	56 573,19	0,00	425,49	66 826,37	66 826,37	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 33 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92110	0900	0,00	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	2950	0,00	490,02	0,00	490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	96881	0,00	490,02	0,00	513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2910	0,00	462,53	0,00	462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2950	0,00	160,20	0,00	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	98897	0,00	160,20	0,00	622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	0900	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2440	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	0,00	1 111,58	0,00	1 111,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6258	1 575 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	105589	1 643 444,00	1 111,58	0,00	1 140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2950	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2910	0,00	226,39	0,00	226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2440	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2058	218 655,00	133 380,92	0,00	133 380,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0830	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0920	0,00	144 548,26	0,00	0,06	144 548,20	144 548,20	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	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	106864	218 655,00	0,09	0,00	204 607,46	402 063,89	402 063,89	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijolek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 34 z 39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92601	0950	0,00	2 567 539,04	0,00	35 579,93	2 531 959,11	33 268,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	30 289 400,00	209 500,00	0,00	209 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	0,00	17 001,67	0,00	17 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	850 000,00	992 215,21	0,00	686 656,24	305 558,97	305 558,97	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	0690	0,00	32 053,85	0,00	4 621,00	27 432,85	27 432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	1 726 011,36	0,00	35 935,25	1 690 076,11	260 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	111167	47 179 400,00	16 000 000,00	0,00	16 989 294,09	4 555 027,04	626 380,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	16 700,00	20 868,22	0,00	20 868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	1 500 000,00	1 176 417,32	0,00	1 136 501,03	40 949,23	13 295,58	1 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	9 700 000,00	7 077 687,47	0,00	6 671 529,47	406 158,00	15 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0870	0,00	17 827,00	0,00	17 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	20 000,00	11 111,96	0,00	7 530,70	3 581,26	2 663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0940	0,00	7 939,53	0,00	7 939,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0950	16 700,00	19 326,03	0,00	19 326,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	99760	11 253 400,00	20 868,22	0,00	7 881 521,98	450 688,49	31 299,49	1 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2910	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	13 757,55	0,00	3 331,21	10 426,34	10 426,34	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	6 617,71	0,00	469,08	6 148,63	6 148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	100931	0,00	13 757,55	0,00	3 805,29	16 622,97	16 622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	2440	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	96061	30 400,00	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

2025.10.22

Konrad Rafał Fijołek


Przewodniczący zarządu

2025.10.22

BeSTia

24AC0811A9CBA364

Strona 35 z 39

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 30 września roku 2025				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 24AC0811A9CBA364 	
Numer identyfikacyjny REGON 690581353							

Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		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 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 - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty	napłaty			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	010		408 714,25	264 008,25	0,00	264 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	100		68 333,00	68 333,00	0,00	68 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		47 610,00	391 089,24	0,00	283 386,97	107 702,27	107 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		128 002 860,00	94 429 094,33	0,00	64 333 904,74	30 382 818,06	25 509 629,42	287 628,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		53 463 962,00	29 029 293,46	0,00	21 237 883,67	8 103 082,81	7 845 008,08	311 673,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		7 095 886,48	5 476 846,41	0,00	5 325 114,48	151 731,93	4 002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		6 740 436,12	3 903 871,55	0,00	3 860 216,04	43 655,51	39 788,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		1 538 091,00	1 528 314,00	0,00	1 528 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		25 946 329,66	5 304 866,90	0,00	5 304 866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		29 302 077,00	24 565 795,32	0,00	24 376 300,21	189 615,11	168 732,68	120,00	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

2025.10.22


BeSTia

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

24AC0811A9CBA364

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 30 września roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 24AC0811A9CBA364 
Numer identyfikacyjny REGON 690581353		

Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>63</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	18	63	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
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 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 - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty	napłaty			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		586 350,00	439 852,86	0,00	439 852,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		1 351 808 445,00	1 190 157 968,67	0,00	1 115 030 797,11	77 911 847,11	16 402 606,17	2 784 675,55	11 080 987,16	2 435 167,67	77 137,50	488 632,52
Razem dział	758		333 664 299,00	242 958 258,72	0,00	242 203 555,62	775 006,46	23 867,17	20 303,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		91 767 665,29	79 065 442,87	0,00	61 816 302,12	17 550 892,23	16 086 469,72	301 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		1 081 000,00	6 743 818,62	0,00	1 029 387,72	5 714 900,63	5 653 716,63	469,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		50 691 924,77	43 002 247,49	0,00	39 709 751,26	3 573 454,56	3 154 769,40	280 958,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		2 493 735,20	2 113 030,28	0,00	2 048 904,58	64 363,80	64 320,00	238,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		7 009 594,00	4 103 494,09	0,00	4 122 674,23	16 679,14	8 687,14	35 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855		115 265 974,64	117 297 349,99	0,00	87 056 659,77	30 241 833,98	27 888 569,98	1 143,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		94 593 904,00	94 268 822,43	0,00	66 753 849,37	27 700 105,71	2 672 477,59	185 132,65	0,00	0,00	3 359,80	0,00
Razem dział	921		1 862 099,00	690 688,52	0,00	221 798,26	468 890,26	468 890,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2025.10.22


BeSTia

Konrad Rafał Fijolek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

24AC0811A9CBA364

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 30 września roku 2025	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 24AC0811A9CBA364 
Numer identyfikacyjny REGON 690581353		

Nazwa województwa podkarpackie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Rzeszów Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>63</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	18	63	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
18	63	00	0											

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldą początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień 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
		926	58 463 200,00	29 895 926,92	0,00	24 874 621,36	5 022 338,50	674 303,01	1 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			2 361 903 776,41	1 975 699 699,92	0,00	1 771 891 768,52	208 018 918,07	106 773 539,82	4 210 986,67	11 080 987,16	2 435 167,67	2 435 167,67	488 632,52

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

2025.10.22

BeSTia

Konrad Rafał Fijolek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

24AC0811A9CBA364

Jacek Andrzej Mróz

Skarbnik

2025.10.22

BeSTia

Konrad Rafał Fijołek

Przewodniczący zarządu

2025.10.22

24AC0811A9CBA364

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22