

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|-------|--|------------------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN | | | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 510742362 | | | | | | okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025 | 5FB17B64E610295E | | |
| Nazwa województwa warmińsko-mazurskie | | | SYMBOLE | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn | | | WOJ. | POWIAT | GMINA | | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | 28 | 62 | 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 - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------------|---|--------------------------|--|----------------------------------|-------------|---|--|---|--|-------------|
| dział | rozdział | paragraf | | | | | naleshności pozostałe do zapłaty | napłaty | | | umorzzenie 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 | 50 908,21 | 50 908,21 | 0,00 | 50 908,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 2110 | 57 690,00 | 57 690,00 | 0,00 | 57 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | 01095 | 5225 | 108 598,21 | 108 598,21 | 0,00 | 108 598,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 10095 | 2110 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | 10095 | 12305 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 1 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|------|
| 150 | 15011 | 0750 | 3 455 900,00 | 3 547 152,08 | 0,00 | 3 356 876,18 | 190 275,90 | 182 476,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 15011 | 0830 | 90 000,00 | 115 196,12 | 0,00 | 109 755,45 | 5 440,67 | 4 414,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 15011 | 0920 | 0,00 | 34 071,12 | 0,00 | 30 261,27 | 3 809,85 | 3 809,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 15011 | 0940 | 0,00 | 79,01 | 0,00 | 79,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 15011 | 0950 | 0,00 | 15 930,21 | 0,00 | 15 930,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 15011 | 0970 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 15011 | 20521 | 3 545 900,00 | 3 712 718,54 | 0,00 | 3 513 192,12 | 199 526,42 | 190 701,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 0570 | 0,00 | 3 839,16 | 0,00 | 0,00 | 3 839,16 | 3 839,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 0620 | 16 905,00 | 26 187,30 | 0,00 | 26 140,30 | 50,00 | 50,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 0630 | 85 000,00 | 112 129,73 | 0,00 | 112 129,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 0640 | 8 400,00 | 10 597,26 | 0,00 | 10 597,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 0690 | 880 000,00 | 4 145 191,20 | 0,00 | 1 033 819,04 | 3 119 345,43 | 3 050 661,43 | 7 973,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 0750 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 0830 | 35 540 432,00 | 37 143 816,57 | 0,00 | 35 964 243,85 | 1 179 584,62 | 82 476,12 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 0920 | 46 900,00 | 416 643,53 | 0,00 | 71 260,19 | 345 383,34 | 345 383,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 0950 | 70 000,00 | 130 316,17 | 0,00 | 122 670,25 | 10 475,00 | 0,00 | 2 829,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 0970 | 10,00 | 188,49 | 0,00 | 188,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 2310 | 7 723 127,00 | 8 100 212,58 | 0,00 | 8 100 212,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60004 | 70484 | 44 374 974,00 | 50 093 321,99 | 0,00 | 45 445 461,69 | 4 658 677,55 | 3 482 410,05 | 10 817,25 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 2 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 600 | 60015 | 0750 | 770,00 | 1 803,35 | 0,00 | 875,77 | 931,81 | 0,00 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | 0920 | 0,00 | 109,22 | 0,00 | 0,00 | 109,22 | 109,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | 0940 | 0,00 | 8 654,51 | 0,00 | 8 654,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | 0950 | 148 000,00 | 91 975,74 | 0,00 | 83 461,36 | 8 514,38 | 378,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | 6257 | 30 221 138,37 | 7 038 691,20 | 0,00 | 7 038 691,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | 6259 | 1 734 559,82 | 414 061,91 | 0,00 | 414 061,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60015 | 76691 | 32 104 468,19 | 7 555 295,93 | 0,00 | 7 545 744,75 | 9 555,41 | 488,20 | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 0750 | 69,00 | 68,54 | 0,00 | 68,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 0920 | 0,00 | 4 756,29 | 0,00 | 0,00 | 4 756,29 | 4 756,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 0950 | 20 000,00 | 57 422,45 | 0,00 | 45 840,58 | 11 581,87 | 4 825,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 0970 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | 64206 | 20 069,00 | 62 847,28 | 0,00 | 45 909,12 | 16 938,16 | 10 181,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | 0750 | 175 000,00 | 173 260,66 | 0,00 | 170 801,26 | 2 983,73 | 2 983,73 | 524,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | 0920 | 0,00 | 343,70 | 0,00 | 127,51 | 216,19 | 216,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | 0970 | 1 000,00 | 4 752,39 | 0,00 | 4 764,75 | 302,57 | 77,13 | 314,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60017 | 63257 | 176 000,00 | 178 356,75 | 0,00 | 175 693,52 | 3 502,49 | 3 277,05 | 839,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60019 | 0490 | 8 260 000,00 | 11 969 449,34 | 0,00 | 9 628 578,16 | 2 347 984,29 | 2 154 895,09 | 7 113,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60019 | 0630 | 0,00 | 3 777,00 | 0,00 | 297,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60019 | 0920 | 150,00 | 1 681,34 | 0,00 | 232,61 | 1 448,73 | 1 448,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60019 | 62659 | 8 260 150,00 | 11 974 907,68 | 0,00 | 9 629 107,77 | 2 352 913,02 | 2 159 823,82 | 7 113,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 3 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|------|
| 600 | 60020 | 0490 | 700 000,00 | 831 532,09 | 0,00 | 713 123,65 | 118 574,32 | 58 385,84 | 165,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60020 | 0630 | 0,00 | 27 025,59 | 0,00 | 90,00 | 26 935,59 | 959,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60020 | 0920 | 0,00 | 6 407,12 | 0,00 | 55,15 | 6 351,97 | 6 351,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60020 | 62660 | 700 000,00 | 864 964,80 | 0,00 | 713 268,80 | 151 861,88 | 65 697,21 | 165,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 0920 | 0,00 | 195 240,62 | 0,00 | 21,82 | 195 218,80 | 195 218,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 0940 | 0,00 | 811 403,65 | 0,00 | 48,87 | 811 354,78 | 811 354,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 0950 | 459 800,00 | 484 069,59 | 0,00 | 459 800,00 | 24 269,59 | 24 269,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 6290 | 2 245 831,95 | 1 745 831,95 | 0,00 | 1 745 831,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 6370 | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | 76165 | 5 075 631,95 | 5 606 545,81 | 0,00 | 4 575 702,64 | 1 030 843,17 | 1 030 843,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0470 | 1 500 000,00 | 1 681 973,79 | 0,00 | 1 724 266,57 | 0,00 | 0,00 | 42 292,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0550 | 11 987 000,00 | 16 596 511,47 | 0,00 | 13 113 321,86 | 3 707 215,29 | 2 738 665,11 | 224 025,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0640 | 0,00 | 43,60 | 0,00 | 43,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0750 | 3 000 000,00 | 3 338 595,30 | 0,00 | 2 903 869,29 | 608 091,64 | 579 596,25 | 173 365,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0760 | 1 320 000,00 | 3 427 663,42 | 0,00 | 1 612 635,44 | 1 840 121,51 | 598 303,61 | 25 093,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0770 | 16 598 000,00 | 14 415 430,67 | 0,00 | 13 857 197,07 | 563 147,30 | 95 139,32 | 4 913,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0920 | 430 000,00 | 7 271 544,44 | 0,00 | 562 039,11 | 6 709 508,77 | 6 570 710,05 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0940 | 2 973,32 | 2 973,32 | 0,00 | 2 973,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 0970 | 210 000,00 | 3 623 429,23 | 0,00 | 383 887,77 | 3 261 749,39 | 2 686 152,83 | 22 207,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 2110 | 773 059,35 | 772 510,18 | 0,00 | 772 510,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 2360 | 4 078 000,00 | 5 621 210,38 | 0,00 | 5 621 210,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70005 | 81945 | 39 899 032,67 | 56 751 885,80 | 0,00 | 40 553 954,59 | 16 689 833,90 | 13 268 567,17 | 491 902,69 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 700 | 70007 | 0770 | 3 575 500,00 | 5 788 601,77 | 0,00 | 3 813 625,09 | 2 121 265,75 | 1 781 074,08 | 146 289,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | 0920 | 0,00 | 1 949 540,33 | 0,00 | 46 299,68 | 1 903 240,65 | 1 872 979,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70007 | 72397 | 3 575 500,00 | 7 738 142,10 | 0,00 | 3 859 924,77 | 4 024 506,40 | 3 654 053,64 | 146 289,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 0750 | 127 136,00 | 81 000,10 | 0,00 | 80 895,73 | 104,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 2700 | 226 903,00 | 140 521,48 | 0,00 | 140 521,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 70095 | 74245 | 354 039,00 | 221 521,58 | 0,00 | 221 417,21 | 104,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 0690 | 500 000,00 | 647 213,84 | 0,00 | 642 859,88 | 4 489,41 | 4 489,41 | 135,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 0920 | 0,00 | 6 486,99 | 0,00 | 0,00 | 6 486,99 | 6 486,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 2110 | 785 472,00 | 785 472,00 | 0,00 | 785 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71012 | 75442 | 1 285 472,00 | 1 439 172,83 | 0,00 | 1 428 331,88 | 10 976,40 | 10 976,40 | 135,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 0920 | 0,00 | 2 916,56 | 0,00 | 2 916,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 2110 | 1 196 473,00 | 1 196 381,51 | 0,00 | 1 196 381,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 2360 | 0,00 | 429,68 | 0,00 | 429,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 6410 | 150 000,00 | 149 700,00 | 0,00 | 149 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71015 | 83525 | 1 346 473,00 | 1 349 427,75 | 0,00 | 1 349 427,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 0920 | 0,00 | 1 756,86 | 0,00 | 1 756,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 2020 | 57 300,00 | 57 300,00 | 0,00 | 57 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71035 | 74685 | 57 300,00 | 59 056,86 | 0,00 | 59 056,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | 3 454 745,34 | 3 448 575,38 | 0,00 | 3 448 575,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 2360 | 1 500,00 | 1 935,20 | 0,00 | 1 935,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | 80131 | 3 456 245,34 | 3 450 510,58 | 0,00 | 3 450 510,58 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 5 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 750 | 75023 | 0750 | 394 122,00 | 334 450,37 | 0,00 | 326 749,54 | 7 700,83 | 7 700,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0870 | 30 000,00 | 31 032,74 | 0,00 | 31 032,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0920 | 3 642 454,52 | 4 879 989,31 | 0,00 | 4 877 524,28 | 2 465,03 | 2 465,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0940 | 10 000,00 | 46 263,53 | 0,00 | 46 154,77 | 108,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0950 | 100,00 | 7 570,57 | 0,00 | 7 570,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 0970 | 6 075,00 | 4 036,98 | 0,00 | 4 036,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75023 | 81173 | 4 082 751,52 | 5 303 343,50 | 0,00 | 5 293 068,88 | 10 274,62 | 10 165,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 0940 | 200,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 0950 | 31 230,00 | 19 905,00 | 0,00 | 19 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 0970 | 2 128,00 | 7 399,54 | 0,00 | 7 399,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 2057 | 169 918,70 | 64 974,00 | 0,00 | 64 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 2059 | 23 521,71 | 11 466,00 | 0,00 | 11 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 6257 | 210 396,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 6259 | 37 128,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75085 | 95327 | 474 524,18 | 103 764,54 | 0,00 | 103 764,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 750 | 75095 | 0570 | 0,00 | 68 747,78 | 0,00 | 4 914,36 | 64 980,36 | 64 980,36 | 1 146,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0580 | 0,00 | 9 309,57 | 0,00 | 0,00 | 9 309,57 | 9 309,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0630 | 200 000,00 | 206 226,23 | 0,00 | 133 744,09 | 72 682,14 | 63 663,74 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0640 | 30 000,00 | 65 389,25 | 0,00 | 65 506,84 | 0,00 | 0,00 | 117,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0690 | 0,00 | 9 562,50 | 0,00 | 9 562,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0920 | 0,00 | 198 328,25 | 0,00 | 4 940,41 | 193 387,84 | 101 861,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0940 | 0,00 | 4 179,16 | 0,00 | 4 179,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0950 | 0,00 | 300 138,73 | 0,00 | 830,25 | 299 308,48 | 57 840,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 0970 | 30 000,00 | 15 388,43 | 0,00 | 15 388,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2360 | 0,00 | 367,31 | 0,00 | 367,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2950 | 0,00 | 22,14 | 0,00 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 88045 | 260 000,00 | 877 659,35 | 0,00 | 239 455,49 | 639 668,39 | 297 656,57 | 1 464,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 31 162,00 | 31 146,53 | 0,00 | 31 146,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | 77862 | 31 162,00 | 31 146,53 | 0,00 | 31 146,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 2010 | 1 437 846,00 | 1 431 519,89 | 0,00 | 1 431 519,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75107 | 77868 | 1 437 846,00 | 1 431 519,89 | 0,00 | 1 431 519,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | 2110 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | 78074 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75224 | 2110 | 37 172,19 | 37 172,19 | 0,00 | 37 172,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75224 | 2120 | 111 585,93 | 111 585,93 | 0,00 | 111 585,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75224 | 80206 | 148 758,12 | 148 758,12 | 0,00 | 148 758,12 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 7 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 752 | 75295 | 2130 | 1 561 900,00 | 1 561 900,00 | 0,00 | 1 561 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75295 | 6430 | 4 706 750,00 | 4 455 000,00 | 0,00 | 4 455 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 75295 | 84607 | 6 268 650,00 | 6 016 900,00 | 0,00 | 6 016 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 0920 | 0,00 | 132,11 | 0,00 | 132,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 2110 | 31 426 737,95 | 31 274 214,80 | 0,00 | 31 274 214,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 2360 | 300,00 | 2 743,20 | 0,00 | 2 743,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 6410 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75411 | 87965 | 31 505 037,95 | 31 355 090,11 | 0,00 | 31 355 090,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 0920 | 0,00 | 1 417,09 | 0,00 | 0,00 | 1 417,09 | 1 417,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 0970 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75414 | 78058 | 0,00 | 5 217,09 | 0,00 | 0,00 | 5 217,09 | 5 217,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 0570 | 280 000,00 | 779 000,28 | 0,00 | 419 136,74 | 366 151,14 | 362 701,14 | 6 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 0640 | 0,00 | 5 489,60 | 0,00 | 5 477,60 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 0970 | 900,00 | 919,42 | 0,00 | 919,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 2310 | 247 197,80 | 247 197,80 | 0,00 | 247 197,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75416 | 80660 | 528 097,80 | 1 032 607,10 | 0,00 | 672 731,56 | 366 163,14 | 362 713,14 | 6 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 2320 | 1 134 327,32 | 928 019,51 | 0,00 | 928 019,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75421 | 78495 | 1 134 327,32 | 928 019,51 | 0,00 | 928 019,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75478 | 2110 | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75478 | 78342 | 162 500,00 | 162 500,00 | 0,00 | 162 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 8 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|
| 754 | 75495 | 2100 | 19 710,00 | 18 207,18 | 0,00 | 18 207,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 2440 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 6260 | 8 038,85 | 8 038,85 | 0,00 | 8 038,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | 87049 | 37 948,85 | 36 446,03 | 0,00 | 36 446,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | 2110 | 512 736,00 | 509 110,92 | 0,00 | 509 110,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | 75515 | 78380 | 512 736,00 | 509 110,92 | 0,00 | 509 110,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75601 | 0350 | 1 200 000,00 | 1 810 560,38 | 0,00 | 1 192 244,15 | 618 316,23 | 537 567,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 076,80 |
| 756 | 75601 | 0910 | 20 000,00 | 29 859,08 | 0,00 | 29 859,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| 756 | 75601 | 77617 | 1 220 000,00 | 1 840 419,46 | 0,00 | 1 222 103,23 | 618 316,23 | 537 567,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 154,80 |
| 756 | 75615 | 0310 | 125 000 000,00 | 130 254 263,04 | 0,00 | 130 157 755,22 | 3 661 279,80 | 2 982 050,65 | 3 564 771,98 | -30 985,55 | 0,00 | 0,00 | 25 862,20 |
| 756 | 75615 | 0320 | 20 000,00 | 20 309,01 | 0,00 | 20 972,81 | 108,00 | 108,00 | 771,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0330 | 115 000,00 | 105 189,76 | 0,00 | 105 547,00 | 0,00 | 0,00 | 357,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0340 | 8 000 000,00 | 7 387 594,78 | 0,00 | 7 429 671,04 | 96 567,69 | 40 397,41 | 138 643,95 | 17 419 947,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0500 | 1 100 000,00 | 1 305 129,31 | 0,00 | 1 273 017,00 | 32 112,31 | 27 613,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0640 | 9 000,00 | 8 619,60 | 0,00 | 8 619,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0880 | 3 000,00 | 3 344,00 | 0,00 | 3 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 0910 | 156 000,00 | 1 547 624,62 | 0,00 | 171 397,62 | 1 376 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 2680 | 68 700,00 | 71 147,00 | 0,00 | 71 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75615 | 83281 | 134 471 700,00 | 140 703 221,12 | 0,00 | 139 241 471,29 | 5 166 294,80 | 3 050 169,37 | 3 704 544,97 | 17 388 962,15 | 0,00 | 0,00 | 25 862,20 |

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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 9 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|
| 756 | 75616 | 0310 | 34 000 000,00 | 38 934 296,12 | 0,00 | 34 759 651,92 | 4 343 056,68 | 4 242 726,63 | 168 412,48 | 11 447,24 | 0,00 | 0,00 | 35 829,10 |
| 756 | 75616 | 0320 | 84 000,00 | 89 537,31 | 0,00 | 84 321,51 | 5 616,69 | 5 613,95 | 400,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0330 | 11 000,00 | 10 277,18 | 0,00 | 9 930,68 | 346,50 | 346,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0340 | 750 000,00 | 1 267 324,79 | 0,00 | 1 068 560,96 | 227 944,53 | 206 571,40 | 29 180,70 | 2 714 212,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0360 | 2 700 000,00 | 3 723 022,44 | 0,00 | 3 192 006,58 | 531 015,86 | 283 996,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 087,93 |
| 756 | 75616 | 0440 | 105 000,00 | 111 668,86 | 0,00 | 111 668,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | 14 000 000,00 | 20 370 426,39 | 0,00 | 20 158 463,16 | 211 963,23 | 29 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 120,00 |
| 756 | 75616 | 0640 | 80 000,00 | 94 281,59 | 0,00 | 94 281,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0880 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75616 | 0910 | 200 000,00 | 2 673 895,45 | 0,00 | 287 872,45 | 2 386 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 763,50 |
| 756 | 75616 | 81402 | 51 930 000,00 | 67 274 986,13 | 0,00 | 59 767 013,71 | 7 705 966,49 | 4 768 735,70 | 197 994,07 | 2 725 659,88 | 0,00 | 0,00 | 110 800,53 |
| 756 | 75618 | 0270 | 1 500 000,00 | 1 454 874,84 | 0,00 | 1 454 874,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0410 | 6 100 000,00 | 7 061 949,46 | 0,00 | 7 091 607,46 | 0,00 | 0,00 | 29 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0420 | 3 200 250,00 | 3 791 466,20 | 0,00 | 3 802 770,20 | 0,00 | 0,00 | 11 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0480 | 5 100 000,00 | 5 892 272,40 | 0,00 | 5 892 272,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0490 | 200 000,00 | 1 308 317,31 | 0,00 | 982 762,82 | 333 407,06 | 243 803,13 | 7 852,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0580 | 0,00 | 16 720,00 | 0,00 | 0,00 | 16 720,00 | 16 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0620 | 3 349 500,00 | 6 761 528,64 | 0,00 | 4 001 494,04 | 2 763 996,10 | 489 612,27 | 3 961,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0630 | 0,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0640 | 0,00 | 1 552,00 | 0,00 | 1 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0650 | 380 000,00 | 452 753,37 | 0,00 | 453 553,37 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0690 | 230 000,00 | 3 014 204,93 | 0,00 | 540 666,89 | 2 503 872,86 | 2 391 334,94 | 30 334,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0910 | 0,00 | 5 795,96 | 0,00 | 3 007,66 | 2 788,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0920 | 8 000,00 | 1 069 029,51 | 0,00 | 29 821,09 | 1 039 208,42 | 1 030 740,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 0970 | 0,00 | 16 116,09 | 0,00 | 16 116,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75618 | 85054 | 20 067 750,00 | 30 850 885,71 | 0,00 | 24 270 498,86 | 6 664 297,74 | 4 176 515,68 | 83 910,89 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 10 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------|----------------|------|------|----------|------|------|------|------|
| 756 | 75619 | 0640 | 456 000,00 | 566 095,72 | 0,00 | 566 095,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75619 | 2980 | 0,00 | -8 230,96 | 0,00 | -1 400,24 | 0,00 | 0,00 | 6 830,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75619 | 79995 | 456 000,00 | 557 864,76 | 0,00 | 564 695,48 | 0,00 | 0,00 | 6 830,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75640 | 0010 | 829 292 884,99 | 829 292 884,99 | 0,00 | 829 292 884,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75640 | 0020 | 36 904 948,94 | 36 904 948,94 | 0,00 | 36 904 948,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 75640 | 76426 | 866 197 833,93 | 866 197 833,93 | 0,00 | 866 197 833,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75809 | 0940 | 1 015 000,00 | 4 673 880,88 | 0,00 | 4 673 880,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75809 | 0970 | 2 850 000,00 | 4 302 560,67 | 0,00 | 4 302 560,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75809 | 78477 | 3 865 000,00 | 8 976 441,55 | 0,00 | 8 976 441,55 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 758 | 75814 | 0630 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 0900 | 0,00 | 5 658 536,52 | 0,00 | 41 642,24 | 5 616 894,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 0940 | 2 500 000,00 | 2 501 121,69 | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 121,69 | 1 121,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 0960 | 0,00 | 33 023,90 | 0,00 | 33 023,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 0970 | 8 732 634,15 | 8 744 926,52 | 0,00 | 8 744 926,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 2057 | 407 193,09 | 338 201,00 | 0,00 | 338 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 2058 | 30 000,00 | 20 910,00 | 0,00 | 20 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 2100 | 9 433 323,81 | 13 520 365,97 | 0,00 | 13 520 365,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 2460 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 2700 | 0,00 | 1 724 090,32 | 0,00 | 1 724 090,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 2910 | 0,00 | 3 941 983,22 | 0,00 | 0,00 | 3 941 983,22 | 3 941 983,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 2950 | 180 000,00 | 575 634,00 | 0,00 | 269 177,80 | 306 456,20 | 95 743,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 6257 | 1 597 907,47 | 318 017,09 | 0,00 | 318 017,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 6259 | 0,00 | 36 304,63 | 0,00 | 36 304,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 6290 | 982 005,53 | 982 005,53 | 0,00 | 982 005,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | 117013 | 23 863 064,05 | 38 400 120,36 | 0,00 | 28 533 664,97 | 9 866 455,39 | 4 038 848,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75834 | 2920 | 226 337 413,53 | 226 337 413,53 | 0,00 | 226 337 413,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75834 | 79512 | 226 337 413,53 | 226 337 413,53 | 0,00 | 226 337 413,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75835 | 2380 | 13 002 059,00 | 13 002 059,00 | 0,00 | 13 002 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75835 | 78973 | 13 002 059,00 | 13 002 059,00 | 0,00 | 13 002 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75867 | 6297 | 16 885 661,61 | 9 855 127,46 | 0,00 | 9 855 127,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75867 | 6290 | 102 734,47 | 661 634,47 | 0,00 | 661 634,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 75867 | 89212 | 16 988 396,08 | 10 516 761,93 | 0,00 | 10 516 761,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 12 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801 | 80101 | 0630 | 0,00 | 330,64 | 0,00 | 0,00 | 330,64 | 330,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0640 | 80,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0690 | 0,00 | 8 125,00 | 0,00 | 7 975,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0750 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0870 | 500,00 | 487,80 | 0,00 | 487,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0920 | 1 654,00 | 3 622,85 | 0,00 | 1 830,45 | 1 792,40 | 1 792,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0940 | 13 158,00 | 5 224,72 | 0,00 | 4 609,72 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 0970 | 107 640,00 | 85 646,12 | 0,00 | 82 853,01 | 2 793,11 | 2 638,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2030 | 48 000,00 | 47 605,91 | 0,00 | 47 605,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2130 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2400 | 0,00 | 5 997,23 | 0,00 | 5 997,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2460 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2950 | 107 496,00 | 107 496,38 | 0,00 | 107 496,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 6330 | 2 022 297,32 | 1 858 664,98 | 0,00 | 1 858 664,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 105612 | 2 312 825,32 | 2 127 653,63 | 0,00 | 2 121 552,48 | 6 101,15 | 5 946,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 0610 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 0640 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 0690 | 27,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 0830 | 2 500,00 | 1 869,00 | 0,00 | 1 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 0970 | 2 300,00 | 1 978,47 | 0,00 | 1 978,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 2400 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 2950 | 10 946 348,00 | 10 946 348,89 | 0,00 | 10 946 348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80102 | 89993 | 10 951 227,00 | 10 950 283,73 | 0,00 | 10 950 283,73 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 13 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|-----------|-------|------|------|------|------|
| 801 | 80104 | 0640 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 64,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0660 | 2 184 888,00 | 1 774 378,29 | 0,00 | 1 649 892,95 | 124 488,22 | 2 585,06 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0670 | 6 760 678,00 | 5 789 223,91 | 0,00 | 5 383 693,65 | 405 620,52 | 9 032,35 | 90,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0920 | 1 052,00 | 1 583,31 | 0,00 | 145,60 | 1 437,71 | 1 437,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0940 | 1 377,00 | 2 989,83 | 0,00 | 2 989,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 0970 | 20 824,00 | 20 254,28 | 0,00 | 20 254,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2030 | 26 500,00 | 26 416,01 | 0,00 | 26 416,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2400 | 25 000,00 | 27 440,94 | 0,00 | 27 440,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2950 | 31 979,00 | 81 229,75 | 0,00 | 81 229,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 93085 | 9 052 298,00 | 7 723 596,32 | 0,00 | 7 192 127,01 | 531 562,45 | 13 071,12 | 93,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 0640 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 0690 | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 0750 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 0870 | 0,00 | 18 579,09 | 0,00 | 18 579,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 0920 | 822,00 | 2 137,33 | 0,00 | 258,34 | 1 878,99 | 1 878,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 0940 | 50 019,00 | 67 803,26 | 0,00 | 67 803,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 0970 | 21 841,00 | 19 939,04 | 0,00 | 19 939,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 2120 | 95 840,00 | 94 680,00 | 0,00 | 94 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 2130 | 36 000,00 | 35 982,63 | 0,00 | 35 982,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 2400 | 0,00 | 378,69 | 0,00 | 378,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80115 | 93346 | 204 618,00 | 243 397,04 | 0,00 | 240 573,05 | 2 823,99 | 2 823,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80116 | 2950 | 48 102,00 | 48 103,86 | 0,00 | 48 103,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80116 | 83867 | 48 102,00 | 48 103,86 | 0,00 | 48 103,86 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 14 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 801 | 80120 | 0690 | 0,00 | 2 088,00 | 0,00 | 2 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0750 | 10 114,00 | 15 874,07 | 0,00 | 10 494,00 | 5 380,07 | 4 505,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0900 | 1 739,00 | 232 848,54 | 0,00 | 4 597,89 | 228 250,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0920 | 642,00 | 18 484,18 | 0,00 | 978,57 | 17 505,61 | 17 505,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0940 | 1 500,00 | 11 514,89 | 0,00 | 11 514,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 0970 | 17 804,00 | 13 814,66 | 0,00 | 13 814,66 | 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 | 2400 | 0,00 | 27 175,21 | 0,00 | 27 175,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 2950 | 2 277,00 | 225 630,26 | 0,00 | 5 139,24 | 220 491,02 | 220 491,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | 93571 | 46 076,00 | 559 429,81 | 0,00 | 87 802,46 | 471 627,35 | 242 502,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80121 | 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 | 80121 | 2950 | 2 294 676,00 | 2 294 676,40 | 0,00 | 2 294 676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80121 | 86002 | 2 297 676,00 | 2 297 676,40 | 0,00 | 2 297 676,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 2130 | 3 000,00 | 2 994,40 | 0,00 | 2 994,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 2950 | 1 081 471,00 | 1 081 471,36 | 0,00 | 1 081 471,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80134 | 86015 | 1 084 471,00 | 1 084 465,76 | 0,00 | 1 084 465,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80142 | 0920 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80142 | 0970 | 300,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80142 | 2400 | 0,00 | 1 883,68 | 0,00 | 1 883,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80142 | 85233 | 300,00 | 2 034,71 | 0,00 | 2 034,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 0830 | 8 930 797,00 | 7 922 246,19 | 0,00 | 7 922 246,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 2030 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 83809 | 9 060 797,00 | 8 052 246,19 | 0,00 | 8 052 246,19 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 15 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 801 | 80149 | 2950 | 14 212,00 | 16 890,28 | 0,00 | 16 890,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 83900 | 14 212,00 | 16 890,28 | 0,00 | 16 890,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 2950 | 446 113,00 | 446 113,28 | 0,00 | 446 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80150 | 83901 | 446 113,00 | 446 113,28 | 0,00 | 446 113,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 2950 | 998 238,00 | 998 238,56 | 0,00 | 998 238,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80152 | 83903 | 998 238,00 | 998 238,56 | 0,00 | 998 238,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | 1 499 059,52 | 1 414 486,69 | 0,00 | 1 414 486,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 2110 | 126 085,92 | 109 248,22 | 0,00 | 109 248,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | 85074 | 1 625 145,44 | 1 523 734,91 | 0,00 | 1 523 734,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 0920 | 0,00 | 12 986,80 | 0,00 | 12 986,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 0970 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2020 | 23 486,25 | 23 092,25 | 0,00 | 23 092,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2057 | 5 257 794,64 | 7 050 882,69 | 0,00 | 7 050 882,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2059 | 251 059,20 | 325 135,99 | 0,00 | 325 135,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2120 | 802 879,50 | 788 479,81 | 0,00 | 788 479,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2460 | 24 000,00 | 31 999,54 | 0,00 | 31 999,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 2700 | 482 548,00 | 278 681,84 | 0,00 | 278 681,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 6259 | 4 311,00 | 3 401,24 | 0,00 | 3 401,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 6257 | 193 807,00 | 184 731,76 | 0,00 | 184 731,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | 108818 | 7 039 885,59 | 8 699 392,24 | 0,00 | 8 699 392,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | 0940 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85149 | 86940 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 16 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|
| 851 | 85154 | 0580 | 0,00 | 7 868,40 | 0,00 | 7 868,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 0920 | 0,00 | 4 741,57 | 0,00 | 4 741,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 0940 | 0,00 | 16 998,51 | 0,00 | 6 698,51 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 0950 | 5 373,32 | 5 373,32 | 0,00 | 5 373,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 89395 | 5 373,32 | 34 981,80 | 0,00 | 24 681,80 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85158 | 0640 | 950,00 | 721,39 | 0,00 | 721,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85158 | 0830 | 212 000,00 | 3 640 190,31 | 0,00 | 247 704,79 | 3 393 497,99 | 3 333 191,99 | 1 012,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85158 | 0880 | 450,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85158 | 0910 | 10 500,00 | 855 042,06 | 0,00 | 18 495,94 | 836 546,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85158 | 0940 | 500,00 | 100,03 | 0,00 | 100,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85158 | 0970 | 680,00 | 954,33 | 0,00 | 954,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85158 | 91179 | 225 080,00 | 4 497 056,12 | 0,00 | 268 024,48 | 4 230 044,11 | 3 333 191,99 | 1 012,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2010 | 12 570,00 | 12 562,40 | 0,00 | 12 562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 88056 | 12 570,00 | 12 562,40 | 0,00 | 12 562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0690 | 1 400 200,00 | 2 321 146,37 | 0,00 | 2 302 943,19 | 18 203,18 | 18 203,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0750 | 1 700,00 | 1 793,04 | 0,00 | 1 793,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0830 | 3 900 000,00 | 5 100 015,61 | 0,00 | 5 212 494,51 | 5 973,33 | 3 972,11 | 118 452,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0920 | 0,00 | 30 201,11 | 0,00 | 21 368,05 | 8 833,06 | 8 833,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0940 | 0,00 | 564,66 | 0,00 | 564,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0950 | 2 758,32 | 4 312,26 | 0,00 | 4 312,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 0970 | 1 624,00 | 2 717,74 | 0,00 | 2 717,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 2130 | 4 144 596,95 | 4 112 060,74 | 0,00 | 4 112 060,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 2950 | 0,00 | 48 931,99 | 0,00 | 48 931,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85202 | 97184 | 9 450 879,27 | 11 621 743,52 | 0,00 | 11 707 186,18 | 33 009,57 | 31 008,35 | 118 452,23 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 17 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|--------|------|------|------|------|
| 852 | 85203 | 0570 | 0,00 | 4 032,73 | 0,00 | 2 999,66 | 1 033,07 | 1 033,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 0690 | 0,00 | 8 135,49 | 0,00 | 4 984,91 | 3 150,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 0750 | 35 500,00 | 38 373,69 | 0,00 | 35 566,69 | 2 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 0830 | 524 000,00 | 617 285,85 | 0,00 | 563 043,22 | 54 883,58 | 14 641,26 | 640,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 0870 | 0,00 | 271,50 | 0,00 | 271,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 0900 | 0,00 | 3 242 268,95 | 0,00 | 557,65 | 3 241 711,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 0920 | 0,00 | 6 373,47 | 0,00 | 6 069,14 | 304,33 | 304,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 0940 | 6 456,00 | 3 051 929,30 | 0,00 | 8 662,04 | 3 043 267,26 | 1 613 810,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 0970 | 1 050,00 | 1 050,21 | 0,00 | 1 050,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2010 | 6 574 517,01 | 6 567 892,39 | 0,00 | 6 567 892,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2030 | 1 392 027,90 | 1 382 603,20 | 0,00 | 1 382 603,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2110 | 19 543 449,88 | 19 517 809,70 | 0,00 | 19 517 809,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2130 | 42 000,00 | 29 040,95 | 0,00 | 29 040,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2910 | 0,00 | 2 567 500,32 | 0,00 | 0,00 | 2 567 500,32 | 2 567 500,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 2950 | 0,00 | 800 430,76 | 0,00 | 910,27 | 799 520,49 | 799 520,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85203 | 107635 | 28 119 000,79 | 37 834 998,51 | 0,00 | 28 121 461,53 | 9 714 177,93 | 4 996 810,46 | 640,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 0970 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 2030 | 6 000,00 | 5 813,84 | 0,00 | 5 813,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 2110 | 864 100,00 | 861 507,55 | 0,00 | 861 507,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85205 | 91167 | 870 100,00 | 867 436,39 | 0,00 | 867 436,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 2030 | 848 198,00 | 848 198,00 | 0,00 | 848 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | 88095 | 848 198,00 | 848 198,00 | 0,00 | 848 198,00 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 18 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
| 852 | 85214 | 0940 | 11 000,00 | 13 440,91 | 0,00 | 1 411,71 | 12 029,20 | 11 010,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 2030 | 2 863 211,00 | 2 863 211,00 | 0,00 | 2 863 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85214 | 89036 | 2 874 211,00 | 2 876 651,91 | 0,00 | 2 864 622,71 | 12 029,20 | 11 010,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 0940 | 12 300,00 | 13 912,68 | 0,00 | 13 912,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 2010 | 4 914,84 | 4 194,97 | 0,00 | 4 194,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85215 | 89017 | 17 214,84 | 18 107,65 | 0,00 | 18 107,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 0940 | 70 000,00 | 129 816,54 | 0,00 | 64 725,70 | 65 090,84 | 38 228,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 2030 | 9 722 274,00 | 9 666 602,65 | 0,00 | 9 666 602,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85216 | 89038 | 9 792 274,00 | 9 796 419,19 | 0,00 | 9 731 328,35 | 65 090,84 | 38 228,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0640 | 0,00 | 127,18 | 0,00 | 127,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0920 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0940 | 11 500,00 | 11 116,54 | 0,00 | 11 116,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0950 | 0,00 | 1 486,82 | 0,00 | 1 486,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 0970 | 7 600,00 | 9 565,21 | 0,00 | 9 145,75 | 419,46 | 419,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2010 | 288 119,00 | 288 118,54 | 0,00 | 288 118,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 2030 | 5 500 098,00 | 5 494 271,63 | 0,00 | 5 494 271,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85219 | 94531 | 5 807 317,00 | 5 804 686,47 | 0,00 | 5 804 267,01 | 419,46 | 419,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85220 | 0830 | 33 000,00 | 34 399,36 | 0,00 | 33 846,45 | 552,91 | 552,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85220 | 0940 | 14 000,00 | 15 694,13 | 0,00 | 15 694,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85220 | 0970 | 0,00 | 12 496,80 | 0,00 | 0,00 | 12 496,80 | 12 496,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85220 | 2030 | 78 312,00 | 77 720,36 | 0,00 | 77 720,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85220 | 90842 | 125 312,00 | 140 310,65 | 0,00 | 127 260,94 | 13 049,71 | 13 049,71 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 19 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852 | 85228 | 0830 | 2 292 500,00 | 2 846 298,13 | 0,00 | 2 578 504,82 | 270 141,26 | 54 469,19 | 2 347,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 0920 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 0940 | 4 000,00 | 52 044,16 | 0,00 | 43 565,96 | 8 478,20 | 8 478,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2010 | 812 628,00 | 802 315,05 | 0,00 | 802 315,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2030 | 230 025,26 | 220 589,65 | 0,00 | 220 589,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | 2 530,00 | 4 116,30 | 0,00 | 4 116,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2950 | 0,00 | 119 361,30 | 0,00 | 119 361,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 98120 | 3 341 683,26 | 4 044 743,59 | 0,00 | 3 768 472,08 | 278 619,46 | 62 947,39 | 2 347,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 0940 | 2 070,00 | 7 384,83 | 0,00 | 1 030,00 | 6 354,83 | 6 124,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 2030 | 1 704 431,00 | 1 671 959,00 | 0,00 | 1 671 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 2910 | 0,00 | 17 532,00 | 0,00 | 0,00 | 17 532,00 | 17 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 91962 | 1 706 501,00 | 1 696 875,83 | 0,00 | 1 672 989,00 | 23 886,83 | 23 656,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85231 | 2110 | 104 024,00 | 104 023,12 | 0,00 | 104 023,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85231 | 88193 | 104 024,00 | 104 023,12 | 0,00 | 104 023,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 0830 | 85 000,00 | 69 742,18 | 0,00 | 69 702,13 | 50,89 | 50,89 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 0920 | 0,00 | 321,34 | 0,00 | 321,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 0940 | 500,00 | 270,80 | 0,00 | 264,80 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2010 | 11 550,42 | 11 035,62 | 0,00 | 11 035,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2030 | 599 482,05 | 581 331,09 | 0,00 | 581 331,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2100 | 331 840,78 | 181 359,03 | 0,00 | 181 359,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 94977 | 1 028 373,25 | 844 060,06 | 0,00 | 844 014,01 | 56,89 | 56,89 | 10,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 2320 | 83 102,00 | 83 101,67 | 0,00 | 83 101,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85311 | 88484 | 83 102,00 | 83 101,67 | 0,00 | 83 101,67 | 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

Anna Katarzyna Stańkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 20 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 853 | 85321 | 0690 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 2110 | 1 658 225,00 | 1 649 549,98 | 0,00 | 1 649 549,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 2360 | 1 007,00 | 1 696,80 | 0,00 | 1 696,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85321 | 91334 | 1 659 232,00 | 1 651 250,78 | 0,00 | 1 651 250,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 0690 | 50 000,00 | 62 850,00 | 0,00 | 62 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 0920 | 0,00 | 22,57 | 0,00 | 22,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 0940 | 0,00 | 3 784,84 | 0,00 | 3 784,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 0970 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 2690 | 415 807,00 | 415 807,00 | 0,00 | 415 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85333 | 92396 | 465 807,00 | 483 249,41 | 0,00 | 483 249,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 0640 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 0920 | 0,00 | 4 720,16 | 0,00 | 4 720,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 0970 | 300,00 | 578,00 | 0,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2020 | 47 424,00 | 47 293,62 | 0,00 | 47 293,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2059 | 205 825,20 | 148 952,70 | 0,00 | 148 952,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2057 | 1 909 503,83 | 1 425 479,95 | 0,00 | 1 425 479,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2100 | 20 000,00 | 19 085,00 | 0,00 | 19 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2110 | 93 912,00 | 93 912,00 | 0,00 | 93 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2170 | 190 000,00 | 238 317,00 | 0,00 | 238 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2180 | 5 100,00 | 3 267,60 | 0,00 | 3 267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2440 | 172 607,28 | 172 607,28 | 0,00 | 172 607,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 105914 | 2 644 672,31 | 2 154 366,31 | 0,00 | 2 154 366,31 | 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

Anna Katarzyna Stańkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 21 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|----------|----------|--------|------|------|------|------|
| 854 | 85403 | 0690 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85403 | 0830 | 471 068,00 | 421 780,10 | 0,00 | 420 724,83 | 1 268,07 | 359,37 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85403 | 0920 | 100,00 | 241,46 | 0,00 | 241,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85403 | 0940 | 0,00 | 41,83 | 0,00 | 41,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85403 | 0970 | 11 482,00 | 6 928,79 | 0,00 | 6 928,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85403 | 2400 | 0,00 | 61,31 | 0,00 | 61,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85403 | 93007 | 482 650,00 | 429 197,49 | 0,00 | 428 142,22 | 1 268,07 | 359,37 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2950 | 81,00 | 81,74 | 0,00 | 81,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 89208 | 81,00 | 81,74 | 0,00 | 81,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 0970 | 1 888,00 | 1 589,25 | 0,00 | 1 589,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 2400 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85406 | 89630 | 1 888,00 | 1 589,61 | 0,00 | 1 589,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 0970 | 1 140,00 | 843,23 | 0,00 | 843,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 2400 | 0,00 | 14,69 | 0,00 | 14,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85407 | 89631 | 1 140,00 | 857,92 | 0,00 | 857,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85410 | 0830 | 4 496 091,00 | 3 760 767,92 | 0,00 | 3 756 651,22 | 4 116,70 | 3 760,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85410 | 0920 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85410 | 0970 | 1 131,00 | 1 131,00 | 0,00 | 1 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85410 | 88984 | 4 497 232,00 | 3 761 898,92 | 0,00 | 3 757 782,22 | 4 116,70 | 3 760,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2030 | 136 000,00 | 121 760,23 | 0,00 | 121 760,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 2040 | 226 680,00 | 190 404,48 | 0,00 | 190 404,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85415 | 90339 | 362 680,00 | 312 164,71 | 0,00 | 312 164,71 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 854 | 85417 | 0750 | 33 342,00 | 17 995,89 | 0,00 | 17 995,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85417 | 0830 | 1 250 000,00 | 1 034 179,18 | 0,00 | 1 033 444,18 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85417 | 0920 | 150,00 | 270,86 | 0,00 | 265,11 | 5,75 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85417 | 0950 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85417 | 0970 | 50 350,00 | 60 892,01 | 0,00 | 58 967,01 | 1 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85417 | 2400 | 25 000,00 | 25 492,45 | 0,00 | 25 492,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85417 | 93091 | 1 361 842,00 | 1 138 830,39 | 0,00 | 1 136 164,64 | 2 665,75 | 740,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 0640 | 200,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 0920 | 35 000,00 | 68 643,34 | 0,00 | 12 660,42 | 55 982,92 | 55 982,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 0940 | 110 000,00 | 154 420,53 | 0,00 | 56 304,94 | 98 115,59 | 97 031,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85501 | 88856 | 145 200,00 | 223 095,87 | 0,00 | 68 997,36 | 154 098,51 | 153 014,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 0640 | 350,00 | 281,78 | 0,00 | 281,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 0920 | 25 000,00 | 205 636,98 | 0,00 | 19 736,17 | 185 900,81 | 185 900,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 0940 | 350 000,00 | 650 430,80 | 0,00 | 330 278,72 | 320 231,03 | 234 228,53 | 78,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | 76 102 747,00 | 76 094 253,40 | 0,00 | 76 094 253,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2060 | 100 100,00 | 96 183,93 | 0,00 | 96 183,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 2360 | 348 078,00 | 415 000,24 | 0,00 | 415 000,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85502 | 95287 | 76 926 275,00 | 77 461 787,13 | 0,00 | 76 955 734,24 | 506 131,84 | 420 129,34 | 78,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 2010 | 7 894,00 | 7 880,55 | 0,00 | 7 880,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 2360 | 0,00 | 53,15 | 0,00 | 53,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85503 | 90728 | 7 894,00 | 7 933,70 | 0,00 | 7 933,70 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 23 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 855 | 85504 | 0970 | 110,00 | 20 852,76 | 0,00 | 20 852,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 2030 | 488 752,76 | 486 506,80 | 0,00 | 486 506,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 2690 | 0,00 | 203 854,15 | 0,00 | 203 854,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85504 | 92049 | 488 862,76 | 711 213,71 | 0,00 | 711 213,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 0680 | 15 400,00 | 189 442,86 | 0,00 | 14 790,43 | 174 652,43 | 174 652,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 0920 | 2 500,00 | 810 828,92 | 0,00 | 3 421,17 | 807 407,75 | 807 407,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 0940 | 11 900,00 | 1 655 436,27 | 0,00 | 12 682,47 | 1 642 753,80 | 1 642 753,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 0960 | 8 910,00 | 8 909,34 | 0,00 | 8 909,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 2130 | 161 020,00 | 159 974,57 | 0,00 | 159 974,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 2320 | 429 505,00 | 893 508,14 | 0,00 | 893 508,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 2690 | 96 384,48 | 183 565,20 | 0,00 | 183 565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85508 | 97003 | 725 619,48 | 3 901 665,30 | 0,00 | 1 276 851,32 | 2 624 813,98 | 2 624 813,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 0680 | 1 000,00 | 1 262 624,16 | 0,00 | 957,63 | 1 261 666,53 | 1 182 877,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 0690 | 0,00 | 7 706,63 | 0,00 | 7 706,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 0870 | 0,00 | 5 068,00 | 0,00 | 5 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 0920 | 0,00 | 727 885,35 | 0,00 | 565,25 | 727 320,10 | 727 320,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 0940 | 0,00 | 1 743 904,19 | 0,00 | 7 861,49 | 1 736 042,70 | 1 736 042,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 0960 | 118 326,00 | 118 326,00 | 0,00 | 118 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 0970 | 2 070,00 | 14 930,82 | 0,00 | 3 430,82 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 2130 | 1 600 319,19 | 1 574 591,91 | 0,00 | 1 574 591,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85510 | 94525 | 1 721 715,19 | 5 455 037,06 | 0,00 | 1 718 507,73 | 3 736 529,33 | 3 657 740,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | 1 797 238,00 | 1 797 238,00 | 0,00 | 1 797 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85513 | 88378 | 1 797 238,00 | 1 797 238,00 | 0,00 | 1 797 238,00 | 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

Anna Katarzyna Stańkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 24 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 855 | 85516 | 0690 | 2 985 346,00 | 3 005 253,50 | 0,00 | 2 788 641,03 | 216 612,47 | 3 421,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | 0750 | 21 900,00 | 25 608,86 | 0,00 | 23 628,36 | 1 980,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | 0830 | 514 556,00 | 443 449,92 | 0,00 | 415 482,22 | 27 967,70 | 622,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | 0920 | 0,00 | 265,67 | 0,00 | 48,37 | 217,30 | 217,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | 0970 | 1 670,00 | 2 114,42 | 0,00 | 2 114,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | 2030 | 1 383 352,06 | 1 372 644,92 | 0,00 | 1 372 644,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | 6350 | 943 480,00 | 932 217,70 | 0,00 | 932 217,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | 98911 | 5 850 304,06 | 5 781 554,99 | 0,00 | 5 534 777,02 | 246 777,97 | 4 262,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85595 | 0920 | 1 000,00 | 991,64 | 0,00 | 286,37 | 705,27 | 705,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85595 | 0940 | 5 000,00 | 4 459,94 | 0,00 | 1 505,20 | 3 413,00 | 2 073,00 | 458,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85595 | 2100 | 2 363 664,87 | 2 119 234,95 | 0,00 | 2 119 234,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85595 | 90410 | 2 369 664,87 | 2 124 686,53 | 0,00 | 2 121 026,52 | 4 118,27 | 2 778,27 | 458,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 2057 | 177 202,60 | 1 890,41 | 0,00 | 1 890,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 2460 | 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 |
| 900 | 90001 | 6257 | 10 834 467,18 | 5 049 816,26 | 0,00 | 5 049 816,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 6290 | 1 154 435,57 | 571 532,66 | 0,00 | 571 532,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90001 | 107965 | 12 174 105,35 | 5 631 239,33 | 0,00 | 5 631 239,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0490 | 61 519 000,00 | 62 131 860,81 | 0,00 | 61 613 448,73 | 815 362,26 | 768 365,06 | 296 950,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0640 | 0,00 | 24 488,08 | 0,00 | 24 488,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0910 | 0,00 | 449 953,84 | 0,00 | 97 328,84 | 352 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0940 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 0950 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | 94832 | 61 519 000,00 | 62 613 716,05 | 0,00 | 61 742 678,97 | 1 167 987,26 | 768 365,06 | 296 950,18 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 25 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 900 | 90003 | 0920 | 0,00 | 3 071,49 | 0,00 | 0,00 | 3 071,49 | 3 071,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 0950 | 0,00 | 95 182,82 | 0,00 | 55 632,82 | 39 550,00 | 39 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90003 | 92773 | 0,00 | 98 254,31 | 0,00 | 55 632,82 | 42 621,49 | 42 621,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 0570 | 0,00 | 25 650,00 | 0,00 | 0,00 | 25 650,00 | 25 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 0630 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 0750 | 14 594,00 | 17 573,92 | 0,00 | 14 993,92 | 2 580,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 0870 | 400 000,00 | 591 664,32 | 0,00 | 572 001,14 | 19 663,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 0920 | 0,00 | 58 948,22 | 0,00 | 972,81 | 57 975,41 | 57 975,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 0940 | 0,00 | 30 051,44 | 0,00 | 30 051,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 0950 | 2 250,00 | 181 571,52 | 0,00 | 26 117,92 | 155 453,60 | 155 453,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 2710 | 25 940,00 | 25 940,00 | 0,00 | 25 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 99244 | 442 784,00 | 931 599,42 | 0,00 | 670 277,23 | 261 322,19 | 241 659,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 2460 | 17 524,52 | 18 815,29 | 0,00 | 18 815,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 6280 | 750 000,00 | 158 285,64 | 0,00 | 158 285,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | 99645 | 767 524,52 | 177 100,93 | 0,00 | 177 100,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 0830 | 44 000,00 | 34 148,91 | 0,00 | 34 148,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 0960 | 44 000,00 | 53 854,28 | 0,00 | 53 854,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 0970 | 200,00 | 223,00 | 0,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | 45 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 2710 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90013 | 98693 | 143 200,00 | 133 226,19 | 0,00 | 133 226,19 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|----------|------|------|------|------|
| 900 | 90015 | 0920 | 0,00 | 9 896,83 | 0,00 | 0,00 | 9 896,83 | 9 896,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 0940 | 5 000,00 | 1 994,04 | 0,00 | 1 994,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 0950 | 110 000,00 | 172 287,13 | 0,00 | 51 635,78 | 120 651,35 | 119 166,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | 93725 | 115 000,00 | 184 178,00 | 0,00 | 53 629,82 | 130 548,18 | 129 063,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0570 | 0,00 | 84 158,45 | 0,00 | 26 263,45 | 57 895,00 | 57 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0640 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | 300 000,00 | 1 382 125,26 | 0,00 | 619 406,96 | 762 918,30 | 348 160,86 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 0910 | 0,00 | 194 623,90 | 0,00 | 581,86 | 194 042,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 93729 | 300 000,00 | 1 660 939,61 | 0,00 | 646 284,27 | 1 014 855,34 | 406 055,86 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 0570 | 0,00 | 1 133,51 | 0,00 | 0,00 | 1 133,51 | 1 133,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 0630 | 5 000,00 | 81 282,53 | 0,00 | 11 597,80 | 69 684,73 | 69 684,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 0640 | 12 750,00 | 19 539,01 | 0,00 | 13 588,03 | 5 950,98 | 5 950,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 0750 | 1 302 023,00 | 2 121 293,21 | 0,00 | 1 409 413,68 | 714 825,94 | 697 926,54 | 2 946,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 0830 | 110 320,00 | 203 716,62 | 0,00 | 120 311,67 | 83 579,83 | 69 486,76 | 174,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 0870 | 0,00 | 9 210,90 | 0,00 | 4 845,00 | 4 365,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 0920 | 20 000,00 | 108 781,20 | 0,00 | 26 853,25 | 81 927,95 | 81 927,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 0940 | 88 223,30 | 418 059,29 | 0,00 | 418 059,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 0970 | 173 000,00 | 318 099,61 | 0,00 | 277 355,53 | 41 557,68 | 36 206,20 | 813,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 6290 | 42 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | 104405 | 1 753 316,30 | 3 302 115,88 | 0,00 | 2 303 024,25 | 1 003 026,52 | 962 316,67 | 3 934,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92106 | 2710 | 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 |
| 921 | 92106 | 95737 | 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 |

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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

Strona 27 z 33

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 921 | 92109 | 0870 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2710 | 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 |
| 921 | 92109 | 96610 | 100 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92114 | 6257 | 3 814 913,00 | 2 410 714,29 | 0,00 | 2 410 714,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92114 | 6259 | 141 235,00 | 89 285,71 | 0,00 | 89 285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92114 | 6370 | 2 000 000,00 | 1 715 850,00 | 0,00 | 1 715 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92114 | 111921 | 5 956 148,00 | 4 215 850,00 | 0,00 | 4 215 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2710 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 95747 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 0900 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 0920 | 1 298,00 | 1 297,67 | 0,00 | 1 297,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 0950 | 3 963,00 | 3 963,02 | 0,00 | 3 963,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2950 | 0,00 | 5 921,98 | 0,00 | 5 921,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 98761 | 5 261,00 | 11 298,67 | 0,00 | 11 298,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 0920 | 0,00 | 59,10 | 0,00 | 59,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2440 | 23 720,00 | 23 720,00 | 0,00 | 23 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2950 | 0,00 | 5 822,50 | 0,00 | 5 822,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 6260 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 105686 | 73 720,00 | 79 601,60 | 0,00 | 79 601,60 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 926 | 92601 | 0750 | 1 520 700,00 | 2 071 629,60 | 0,00 | 1 742 592,26 | 329 037,34 | 323 533,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 0830 | 7 935 800,00 | 8 954 508,53 | 0,00 | 8 868 629,65 | 85 878,88 | 23 331,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 0920 | 0,00 | 22 680,52 | 0,00 | 16 759,44 | 5 921,08 | 5 921,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 0970 | 1 253 200,00 | 1 393 097,27 | 0,00 | 837 911,69 | 555 185,58 | 530 396,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 2710 | 36 850,00 | 36 850,00 | 0,00 | 36 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92601 | 99707 | 10 746 550,00 | 12 478 765,92 | 0,00 | 11 502 743,04 | 976 022,88 | 883 183,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 0920 | 0,00 | 71,13 | 0,00 | 71,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 94541 | 0,00 | 71,13 | 0,00 | 71,13 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20


Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

BeSTia

5FB17B64E610295E

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|-------|---------|---|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN | | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025 | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 5FB17B64E610295E | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 510742362 | | | | | |  | | | |
| Nazwa województwa warmińsko-mazurskie | | SYMBOLE | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 28 | 62 | 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 | | | | | naleshności pozostałe do zapłaty | nadpłaty | w tym: | | | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru | |
| | | | | | | | | | ogółem | | | | | zaległości netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Razem dział | 010 | | 108 598,21 | 108 598,21 | 0,00 | 108 598,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 100 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 150 | | 3 545 900,00 | 3 712 718,54 | 0,00 | 3 513 192,12 | 199 526,42 | 190 701,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 600 | | 90 711 293,14 | 76 336 240,24 | 0,00 | 68 130 888,29 | 8 224 291,68 | 6 752 721,20 | 18 939,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 700 | | 43 828 571,67 | 64 711 549,48 | 0,00 | 44 635 296,57 | 20 714 444,67 | 16 922 620,81 | 638 191,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 710 | | 2 689 245,00 | 2 847 657,44 | 0,00 | 2 836 816,49 | 10 976,40 | 10 976,40 | 135,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 750 | | 8 273 521,04 | 9 735 277,97 | 0,00 | 9 086 799,49 | 649 943,01 | 307 822,43 | 1 464,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 751 | | 1 469 008,00 | 1 462 666,42 | 0,00 | 1 462 666,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 752 | | 6 419 408,12 | 6 167 658,12 | 0,00 | 6 167 658,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 754 | | 33 367 911,92 | 33 519 879,84 | 0,00 | 33 154 787,21 | 371 380,23 | 367 930,23 | 6 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział | 755 | | 512 736,00 | 509 110,92 | 0,00 | 509 110,92 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20


BeSTia

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

5FB17B64E610295E

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|-------|---------|---|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN | | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025 | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 5FB17B64E610295E | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 510742362 | | | | | |  | | | |
| Nazwa województwa warmińsko-mazurskie | | SYMBOLE | | | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | | | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 28 | 62 | 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 | ogółem | w tym: zaległości netto | | | nadpłaty | umorzenie zaległości podatkowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Razem dział | 756 | | 1 074 343 283,93 | 1 107 425 211,11 | 0,00 | 1 091 263 616,50 | 20 154 875,26 | 12 532 988,36 | 3 993 280,65 | 20 114 622,03 | 0,00 | 0,00 | 139 817,53 |
| Razem dział | 758 | | 284 055 932,66 | 297 232 796,37 | 0,00 | 287 366 340,98 | 9 866 455,39 | 4 038 848,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 801 | | 45 181 984,35 | 44 773 256,72 | 0,00 | 43 761 234,92 | 1 012 114,94 | 264 343,76 | 93,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 851 | | 243 023,32 | 4 550 600,32 | 0,00 | 311 268,68 | 4 240 344,11 | 3 333 191,99 | 1 012,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | | 64 085 088,41 | 76 498 254,89 | 0,00 | 66 479 366,97 | 10 140 339,89 | 5 177 187,17 | 121 451,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 853 | | 4 852 813,31 | 4 371 968,17 | 0,00 | 4 371 968,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | | 6 707 513,00 | 5 644 620,78 | 0,00 | 5 636 783,06 | 8 050,52 | 4 860,82 | 212,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 855 | | 90 032 773,36 | 97 464 212,29 | 0,00 | 90 192 279,60 | 7 272 469,90 | 6 862 739,04 | 537,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | | 77 214 930,17 | 74 732 369,72 | 0,00 | 71 413 093,81 | 3 620 360,98 | 2 550 081,27 | 301 085,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | | 6 185 129,00 | 4 463 750,27 | 0,00 | 4 463 750,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 926 | | 10 746 550,00 | 12 478 837,05 | 0,00 | 11 502 814,17 | 976 022,88 | 883 183,10 | 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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20


BeSTia

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

5FB17B64E610295E

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN | | Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025 | | | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 5FB17B64E610295E  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 510742362 | | | | | | SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 28 62 00 0 | |
| Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | | | |

| 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 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 | ogółem | w tym: zaległości netto | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| RAZEM | | | 1 854 576 614,61 | 1 928 748 634,87 | 0,00 | 1 846 369 730,97 | 87 461 596,28 | 60 200 196,88 | 5 082 692,38 | 20 114 622,03 | 0,00 | 0,00 | 139 817,53 | | |

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

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

BeSTia

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20

5FB17B64E610295E

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.02.20

BeSTia

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.02.20