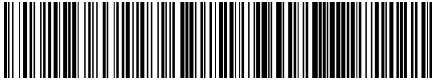


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olsztyn pl.Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2026			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie E46D934734917D11 			
Numer identyfikacyjny REGON 510742362						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie			SYMBOLE						
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 górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01095	2010	35 521,20	35 521,20	0,00	35 521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2110	56 315,00	42 236,00	0,00	42 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	5225	91 836,20	77 757,20	0,00	77 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10095	2110	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10095	12305	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	15011	0630	0,00	4 692,57	0,00	4 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	0750	3 587 250,00	2 757 363,80	0,00	2 664 098,69	93 265,11	55 149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	0830	93 420,00	103 456,84	0,00	95 283,47	8 173,37	6 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	0920	0,00	20 276,39	0,00	18 024,03	2 252,36	2 252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	0950	14 331,81	14 707,18	0,00	14 707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	0970	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15011	20211	3 695 001,81	2 900 684,78	0,00	2 796 993,94	103 690,84	64 191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15013	0927	0,00	651,40	0,00	651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15013	0929	0,00	115,04	0,00	115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15013	2057	3 122 109,79	1 003 001,00	0,00	1 003 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15013	19076	3 122 109,79	1 003 767,44	0,00	1 003 767,44	0,00	0,00	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	5 000,00	6 297,25	0,00	6 295,25	50,00	50,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0630	85 000,00	74 218,01	0,00	74 218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	8 500,00	8 823,29	0,00	8 823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0690	1 000 000,00	4 692 614,50	0,00	847 963,16	3 856 412,36	3 763 140,36	11 761,02	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	36 490 432,00	29 080 031,36	0,00	27 822 605,37	1 257 425,99	89 579,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	17 000,00	487 617,45	0,00	51 846,70	435 770,75	435 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	62 000,00	106 791,07	0,00	110 070,15	0,00	0,00	3 279,08	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	7 461 153,00	5 800 721,15	0,00	5 800 721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	70484	45 133 295,00	40 265 153,24	0,00	34 726 743,08	5 553 498,26	4 292 379,48	15 088,10	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	0620	1 016 500,00	880 092,32	0,00	792 459,65	87 971,52	55 898,07	338,85	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	770,00	1 333,62	0,00	1 240,23	93,39	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	2 000,00	7 827,53	0,00	5 786,35	2 041,18	2 041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0940	0,00	49 448,00	0,00	49 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	40 000,00	13 914,38	0,00	8 514,38	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6259	1 016 100,00	75 914,74	0,00	75 914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6257	17 272 800,00	1 290 487,70	0,00	1 290 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	77311	19 348 170,00	2 319 018,29	0,00	2 223 851,05	95 506,09	63 400,07	338,85	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	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
600	60016	0620	2 667 500,00	3 356 157,15	0,00	2 837 874,90	527 648,80	284 029,74	9 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	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
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	6 000,00	37 109,96	0,00	8 800,74	28 309,22	28 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	10 000,00	40 822,31	0,00	15 222,31	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	0,00	9 624,70	0,00	9 024,70	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	66036	2 683 569,00	3 464 807,66	0,00	2 870 991,19	603 183,02	359 563,96	9 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0630	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0750	175 000,00	173 836,48	0,00	141 858,07	33 157,62	32 662,12	1 179,21	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0920	0,00	1 633,27	0,00	257,38	1 375,89	1 375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0970	1 000,00	8 390,61	0,00	7 107,05	1 598,49	1 261,65	314,93	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	63887	176 000,00	184 000,36	0,00	149 362,50	36 132,00	35 299,66	1 494,14	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60019	0490	9 150 000,00	10 531 208,66	0,00	7 639 885,66	2 897 747,42	2 583 399,95	6 424,42	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0630	0,00	3 480,00	0,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	150,00	1 604,31	0,00	93,56	1 510,75	1 510,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	62659	9 150 150,00	10 536 292,97	0,00	7 639 979,22	2 902 738,17	2 588 390,70	6 424,42	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0490	700 000,00	666 702,24	0,00	526 894,72	139 975,24	79 332,26	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0630	0,00	73 039,82	0,00	344,39	72 695,43	72 695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0920	0,00	9 682,60	0,00	518,68	9 163,92	9 163,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0950	0,00	11 622,18	0,00	11 622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	63610	700 000,00	761 046,84	0,00	539 379,97	221 834,59	161 191,61	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0920	0,00	252 827,42	0,00	276,38	252 551,04	252 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0940	0,00	811 354,78	0,00	0,00	811 354,78	811 354,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	0,00	24 269,59	0,00	3 536,39	20 733,20	20 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6257	16 019 588,30	7 886 614,60	0,00	7 886 614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6370	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	76132	18 399 588,30	8 975 066,39	0,00	7 890 427,37	1 084 639,02	1 084 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0470	1 100 000,00	1 370 882,44	0,00	1 389 437,30	0,00	0,00	18 554,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	12 036 000,00	17 609 493,81	0,00	13 136 572,41	4 572 673,81	2 850 653,57	99 752,41	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	3 000 000,00	2 964 659,47	0,00	2 477 913,71	697 248,64	649 935,66	210 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	800 000,00	2 062 344,29	0,00	1 398 966,80	687 471,85	646 072,42	24 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	5 930 000,00	5 356 521,72	0,00	5 338 398,93	100 797,03	84 394,71	82 674,24	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	350 000,00	7 507 225,69	0,00	400 713,98	7 106 511,71	6 909 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	100 000,00	3 515 121,71	0,00	190 093,31	3 348 636,75	3 154 172,92	23 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	867 137,22	557 571,82	0,00	557 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	4 405 250,00	4 978 661,70	0,00	4 978 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	81005	28 588 387,22	45 922 498,65	0,00	29 868 345,96	16 513 339,79	14 294 800,60	459 187,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0770	2 500 000,00	4 904 417,08	0,00	3 175 638,84	2 134 270,96	1 909 071,22	405 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	0,00	2 014 285,35	0,00	13 964,58	2 000 320,77	1 970 476,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	72397	2 500 000,00	6 918 702,43	0,00	3 189 603,42	4 134 591,73	3 879 547,60	405 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0750	80 250,00	47 212,81	0,00	46 792,30	420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2700	210 000,00	141 338,55	0,00	141 338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	74245	290 250,00	188 551,36	0,00	188 130,85	420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	550 000,00	467 899,81	0,00	464 018,85	4 489,41	4 489,41	608,45	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0920	0,00	6 799,56	0,00	0,00	6 799,56	6 799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	478 528,00	442 577,93	0,00	442 577,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	75442	1 028 528,00	917 277,30	0,00	906 596,78	11 288,97	11 288,97	608,45	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	2110	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	73833	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

Strona 5 z 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71015	0920	0,00	1 076,39	0,00	1 076,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	1 253 666,00	985 400,00	0,00	985 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	0,00	307,97	0,00	307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	77115	1 253 666,00	986 784,36	0,00	986 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	1 408,07	0,00	1 408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	190 740,00	190 740,00	0,00	190 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	74685	190 740,00	192 148,07	0,00	192 148,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	3 824 839,35	2 969 307,00	0,00	2 969 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	2 500,00	1 218,59	0,00	1 218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	3 827 339,35	2 970 525,59	0,00	2 970 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	407 700,00	270 574,14	0,00	262 963,78	7 610,36	7 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	72,97	0,00	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	32 000,00	19 941,78	0,00	7 327,15	12 614,63	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	2 503 000,00	3 155 025,71	0,00	3 151 957,77	3 067,94	3 067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	52 725,00	68 209,52	0,00	68 209,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	12 497,64	774,99	0,00	774,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	6 075,00	2 855,12	0,00	2 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2700	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	84703	3 031 497,64	3 534 954,23	0,00	3 511 661,30	23 292,93	11 078,30	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75085	0870	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	200,00	7 868,57	0,00	7 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0950	10 000,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	2 200,00	12 524,41	0,00	12 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	2057	211 537,80	41 319,43	0,00	41 319,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	2700	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	6257	3 810 606,10	3 491 750,03	0,00	3 491 750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	90579	4 065 993,90	3 566 112,44	0,00	3 566 112,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0570	0,00	63 683,42	0,00	849,22	63 479,14	63 479,14	644,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0580	0,00	11 309,57	0,00	0,00	11 309,57	11 309,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0630	200 000,00	163 379,55	0,00	62 456,73	101 126,77	75 609,55	203,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0640	35 000,00	31 358,84	0,00	31 386,58	0,00	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	0,00	7 415,60	0,00	7 230,60	195,00	195,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	248 342,79	0,00	1 791,67	246 551,12	155 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	26 644,36	0,00	26 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0950	0,00	334 408,39	0,00	7 599,91	326 808,48	85 340,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	30 000,00	28 495,11	0,00	12 485,61	16 009,50	16 009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2058	481 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	0,00	40,02	0,00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2950	0,00	128,95	0,00	128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	90103	746 310,00	915 206,60	0,00	150 613,65	765 479,58	406 945,53	886,63	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	30 992,00	23 243,00	0,00	23 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	30 992,00	23 243,00	0,00	23 243,00	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
752	75224	2110	48 302,46	48 302,46	0,00	48 302,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	125 442,44	125 442,44	0,00	125 442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	173 744,90	173 744,90	0,00	173 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	2130	683 377,80	597 044,65	0,00	597 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	6260	5 000 000,00	3 684 784,01	0,00	3 684 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	6430	9 580 170,00	8 452 432,14	0,00	8 452 432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75281	90853	15 263 547,80	12 734 260,80	0,00	12 734 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0920	0,00	71,45	0,00	71,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	33 293 330,92	29 596 886,92	0,00	29 596 886,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	350,00	1 899,44	0,00	1 899,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	10 000 000,00	677 419,79	0,00	677 419,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	87965	43 293 680,92	30 276 277,60	0,00	30 276 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	0920	0,00	1 681,63	0,00	0,00	1 681,63	1 681,63	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	5 481,63	0,00	0,00	5 481,63	5 481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	0920	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	2950	0,00	1 212,56	0,00	1 212,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75415	80039	0,00	1 358,56	0,00	1 358,56	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

Strona 8 z 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75416	0570	312 000,00	685 603,54	0,00	273 177,26	420 028,17	414 278,17	7 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	0,00	2 236,00	0,00	2 223,91	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	900,00	1 065,66	0,00	1 065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	2310	240 999,62	240 999,62	0,00	240 999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	80660	553 899,62	929 904,82	0,00	517 466,45	420 040,26	414 290,26	7 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2320	1 155 709,34	876 917,05	0,00	821 207,71	55 709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	78495	1 155 709,34	876 917,05	0,00	821 207,71	55 709,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2100	12 712,00	4 453,58	0,00	4 453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2440	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	80789	18 012,00	9 753,58	0,00	9 753,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	530 040,00	380 965,00	0,00	380 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	530 040,00	380 965,00	0,00	380 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	1 000 000,00	1 487 774,85	0,00	827 700,00	660 074,85	411 257,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	29 000,00	27 879,42	0,00	27 879,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	1 029 000,00	1 515 654,27	0,00	855 579,42	660 074,85	411 257,03	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	0310	132 500 000,00	139 581 519,42	0,00	105 391 280,53	36 315 674,21	2 923 615,19	2 125 435,32	9 613,51	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	20 000,00	14 698,88	0,00	12 989,76	2 258,24	238,24	549,12	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	105 000,00	107 208,76	0,00	101 470,00	5 740,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	7 400 000,00	6 424 195,22	0,00	6 327 723,18	209 794,40	156 132,51	113 322,36	15 988 675,33	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	1 300 000,00	740 032,29	0,00	732 366,38	7 665,91	7 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	9 000,00	6 816,00	0,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	1 000,00	771,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	165 000,00	1 806 703,08	0,00	232 714,73	1 576 699,00	0,00	2 710,65	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	76 000,00	57 679,00	0,00	57 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	83281	141 576 000,00	148 739 623,65	0,00	112 863 810,58	38 117 831,76	3 087 513,85	2 242 018,69	15 998 288,84	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	35 200 000,00	41 473 342,79	0,00	31 938 517,72	9 685 542,70	4 274 592,98	150 717,63	2 741,24	0,00	0,00	1 947,20
756	75616	0320	89 000,00	67 117,19	0,00	58 474,44	9 541,08	3 923,72	898,33	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	10 000,00	9 636,25	0,00	8 576,09	1 060,16	161,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	850 000,00	1 178 136,75	0,00	849 065,35	364 579,43	327 858,15	35 508,03	2 549 547,88	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	2 600 000,00	3 463 392,86	0,00	2 807 030,86	656 362,00	295 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73 357,00
756	75616	0440	130 000,00	114 880,70	0,00	114 880,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	17 000 000,00	17 329 870,03	0,00	17 245 317,63	84 552,40	51 849,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	80 000,00	55 668,60	0,00	55 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	1 000,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	250 000,00	2 646 093,08	0,00	205 478,08	2 440 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	392,00
756	75616	81402	56 210 000,00	66 338 933,25	0,00	53 283 804,47	13 242 252,77	4 954 013,74	187 123,99	2 552 289,12	0,00	506,00	75 696,20

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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0270	1 600 000,00	1 316 465,82	0,00	1 316 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	6 500 000,00	5 311 248,02	0,00	5 343 045,52	0,00	0,00	31 797,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	3 200 250,00	2 884 194,78	0,00	2 900 765,78	0,00	0,00	16 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	5 300 000,00	5 646 976,37	0,00	5 646 976,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	100 000,00	844 901,44	0,00	526 381,66	321 266,33	242 727,49	2 746,55	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	60 000,00	176 477,40	0,00	102 733,55	77 493,38	73 993,38	3 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	20 000,00	30 277,36	0,00	16 232,89	16 795,04	16 795,04	2 750,57	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	380 000,00	365 729,00	0,00	366 629,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	190 000,00	3 142 077,01	0,00	276 477,74	2 874 146,05	2 837 589,33	8 546,78	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	8 717,21	0,00	1 179,65	7 537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	1 229 881,63	0,00	24 098,61	1 205 783,02	1 197 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	7 925,16	0,00	7 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	84374	17 350 250,00	20 965 367,20	0,00	16 529 407,75	4 503 021,38	4 368 754,93	67 061,93	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0640	456 000,00	472 582,32	0,00	472 582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	2980	0,00	-6 242,20	0,00	15 754,78	0,00	0,00	21 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	79995	456 000,00	466 340,12	0,00	488 337,10	0,00	0,00	21 996,98	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	0010	899 493 043,00	761 109 492,00	0,00	761 109 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	0020	63 674 633,00	47 755 971,00	0,00	47 755 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	76426	963 167 676,00	808 865 463,00	0,00	808 865 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	0940	1 574 178,00	3 103 940,84	0,00	3 103 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	0970	2 350 000,00	2 657 557,02	0,00	2 657 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	78477	3 924 178,00	5 761 497,86	0,00	5 761 497,86	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 w powiecie

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

Strona 11 z 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75814	0900	0,00	5 960 817,50	0,00	29 599,44	5 931 218,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	3 350 000,00	3 351 129,69	0,00	3 350 008,00	1 121,69	1 121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	0,00	486 037,83	0,00	486 037,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	10 526 660,00	10 559 489,45	0,00	10 559 489,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2057	346 712,78	424 729,80	0,00	424 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2110	23 849,81	23 849,81	0,00	23 849,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2460	8 750,00	8 036,70	0,00	8 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2700	4 458 693,84	4 458 693,84	0,00	4 458 693,84	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	125 000,00	431 728,16	0,00	140 490,43	291 237,73	80 525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6257	9 740 298,65	9 742 559,61	0,00	9 742 559,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	101786	28 579 965,08	39 389 055,61	0,00	29 223 494,91	10 165 560,70	4 023 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	2920	240 466 149,00	180 349 611,75	0,00	180 349 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	79512	240 466 149,00	180 349 611,75	0,00	180 349 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	2380	8 597 261,00	8 597 261,00	0,00	8 597 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	78973	8 597 261,00	8 597 261,00	0,00	8 597 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	6257	31 049 363,68	23 128 358,95	0,00	23 128 358,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	6290	661 510,00	645 759,53	0,00	645 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	89172	31 710 873,68	23 774 118,48	0,00	23 774 118,48	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0670	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	8 442,00	7 054,00	0,00	6 904,00	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	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0900	0,00	615,10	0,00	615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	1 854,00	2 716,53	0,00	673,61	2 043,42	2 043,42	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	14 158,00	35 253,28	0,00	34 638,28	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	101 778,00	65 048,01	0,00	62 409,60	2 638,41	2 638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	3 973,68	0,00	3 973,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2440	24 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	153 623,79	287 119,02	0,00	287 119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	29 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	102932	403 555,23	403 079,26	0,00	396 882,29	6 197,47	6 197,47	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0610	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0670	3 000,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0690	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	0,00	13,36	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	2 520,00	1 762,45	0,00	1 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2400	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	2950	16 615 087,91	16 615 087,91	0,00	16 615 087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	90133	16 620 686,91	16 617 293,98	0,00	16 617 293,98	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80104	0640	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	2 118 621,00	1 292 175,74	0,00	1 129 920,36	162 255,42	3 815,62	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	6 779 589,00	4 136 244,08	0,00	3 600 923,03	535 391,31	13 738,22	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	0,00	399,50	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	672,00	1 977,73	0,00	299,99	1 677,74	1 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	1 434,00	4 014,11	0,00	1 261,61	2 752,50	2 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	20 213,00	11 637,24	0,00	11 637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	104,80	0,00	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2700	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	6 314,80	6 314,80	0,00	6 314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	95275	8 931 843,80	5 457 896,00	0,00	4 755 873,33	702 092,97	22 000,08	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	2950	866 570,52	866 570,52	0,00	866 570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	83856	866 570,52	866 570,52	0,00	866 570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2950	4,77	4,77	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	83857	4,77	4,77	0,00	4,77	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80115	0610	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	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	1 550,00	1 612,00	0,00	1 612,00	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	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	822,00	2 061,78	0,00	98,10	1 964,16	1 964,16	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	75 500,00	40 119,41	0,00	40 119,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	23 300,00	14 283,92	0,00	14 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	0,00	326,11	0,00	326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	89706	101 268,00	59 414,22	0,00	56 505,54	2 909,16	2 909,16	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	58 184,74	179 613,12	0,00	179 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	83867	58 184,74	179 613,12	0,00	179 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0610	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	1 761,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	10 494,00	11 234,57	0,00	6 526,50	4 708,07	4 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	0,00	245 607,11	0,00	3 922,07	241 685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	642,00	18 110,98	0,00	60,27	18 050,71	18 050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	1 500,00	2 400,88	0,00	2 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	17 149,00	11 146,24	0,00	11 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	38 168,00	38 356,41	0,00	38 356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	595 054,41	815 832,27	0,00	599 071,63	216 760,64	216 760,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	6430	392 998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	98481	1 057 766,98	1 144 082,46	0,00	662 878,00	481 204,46	239 316,92	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80121	2950	852 027,99	852 027,99	0,00	852 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80121	83872	852 027,99	852 027,99	0,00	852 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	2950	1 699 708,45	1 699 708,45	0,00	1 699 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	83885	1 699 708,45	1 699 708,45	0,00	1 699 708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	9 565 200,00	5 139 757,54	0,00	5 958 034,10	488,20	0,00	818 764,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	481 405,00	193 286,08	0,00	218 404,02	18,60	0,00	25 136,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2030	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	84479	10 071 605,00	5 358 043,62	0,00	6 201 438,12	506,80	0,00	843 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	75 028,23	75 676,76	0,00	75 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	83900	75 028,23	75 676,76	0,00	75 676,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	537 373,16	537 373,16	0,00	537 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	83901	537 373,16	537 373,16	0,00	537 373,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2950	49 786,04	49 786,04	0,00	49 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	83903	49 786,04	49 786,04	0,00	49 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0920	0,00	22,07	0,00	22,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0940	653,40	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	2 420 732,63	2 394 321,61	0,00	2 394 321,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	166 012,56	152 731,81	0,00	152 731,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	86934	2 587 398,59	2 547 728,89	0,00	2 547 728,89	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80154	2130	483 744,00	241 872,00	0,00	241 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80154	83085	483 744,00	241 872,00	0,00	241 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	20 045,83	0,00	20 045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0950	77 695,90	93 946,49	0,00	93 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	15 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	5 175 948,35	3 751 388,35	0,00	3 751 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	279 885,24	249 344,95	0,00	249 344,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	789 800,00	789 800,00	0,00	789 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2460	10 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2700	220 602,34	177 360,32	0,00	177 360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	11 710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	109758	7 031 281,83	5 084 185,94	0,00	5 084 185,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0580	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0900	0,00	2 767,56	0,00	2 500,00	267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	0,00	4 324,70	0,00	4 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	0,00	78 050,28	0,00	67 750,28	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0950	3 982,46	3 982,46	0,00	3 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2950	0,00	179 452,04	0,00	179 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	93245	3 982,46	268 727,04	0,00	258 159,48	10 567,56	10 300,00	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

Strona 17 z 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85158	0640	950,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0690	225 800,00	3 980 538,29	0,00	203 857,67	3 777 666,30	3 716 578,40	985,68	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0880	450,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0910	11 500,00	855 477,27	0,00	12 002,49	843 474,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0940	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	0970	680,00	550,35	0,00	550,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	91039	239 880,00	4 836 792,91	0,00	216 637,51	4 621 141,08	3 716 578,40	985,68	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	9 030,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	9 030,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0690	1 550 000,00	1 811 147,63	0,00	1 797 856,11	13 291,52	13 291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	1 750,00	1 205,82	0,00	1 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	4 790 016,00	3 519 533,59	0,00	3 619 616,54	8 426,05	5 693,52	108 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	10 253,20	0,00	2 878,21	7 374,99	7 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	46 604,15	0,00	46 604,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0950	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	2 208,00	2 262,95	0,00	2 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	4 070 912,00	2 933 614,00	0,00	2 933 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2950	0,00	42 260,02	0,00	42 260,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	97184	10 417 566,00	8 369 561,36	0,00	8 448 977,80	29 092,56	26 360,03	108 509,00	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

Strona 18 z 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	0570	0,00	1 033,07	0,00	0,00	1 033,07	1 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0640	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0690	0,00	45 251,58	0,00	23 737,70	21 513,88	13 564,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0750	33 600,00	29 952,69	0,00	27 145,69	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	464 000,00	528 991,88	0,00	459 281,60	70 197,67	14 090,03	487,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0870	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0900	0,00	3 509 043,52	0,00	0,00	3 509 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	7 220,00	4 084,24	0,00	3 707,99	376,25	376,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0940	0,00	3 170 994,70	0,00	5 192,52	3 165 802,18	1 609 175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0950	0,00	879,24	0,00	879,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0970	1 200,00	743,92	0,00	743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	6 560 778,90	4 919 636,60	0,00	4 919 636,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2030	1 431 715,00	1 050 788,00	0,00	1 050 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2110	19 476 491,70	14 566 652,80	0,00	14 566 652,80	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	799 520,49	0,00	0,00	799 520,49	799 520,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	6290	4 800 000,00	9 904 450,97	0,00	9 904 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	113385	32 775 005,60	41 099 954,02	0,00	30 962 647,03	10 137 794,38	5 005 260,14	487,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	0970	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	695 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	91167	701 000,00	537 087,00	0,00	537 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	927 575,00	678 106,00	0,00	678 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	927 575,00	678 106,00	0,00	678 106,00	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85214	0940	11 100,00	27 086,53	0,00	13 107,33	13 979,20	11 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	3 095 849,00	2 423 971,00	0,00	2 423 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89036	3 106 949,00	2 451 057,53	0,00	2 437 078,33	13 979,20	11 729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	0,00	8 788,99	0,00	2 763,79	6 025,20	6 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	87007	0,00	8 788,99	0,00	2 763,79	6 025,20	6 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	65 000,00	145 189,78	0,00	84 610,84	60 578,94	41 863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	8 032 532,00	7 376 475,00	0,00	7 376 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	8 097 532,00	7 521 664,78	0,00	7 461 085,84	60 578,94	41 863,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	0,00	271,67	0,00	271,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	13 085,41	0,00	13 085,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	7 600,00	6 743,85	0,00	6 324,39	419,46	419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	458 976,00	402 642,00	0,00	402 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	4 841 282,00	4 172 562,00	0,00	4 172 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	92661	5 307 858,00	4 595 304,93	0,00	4 594 885,47	419,46	419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	24 000,00	41 596,15	0,00	42 756,16	739,99	739,99	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0940	0,00	6 296,09	0,00	6 296,09	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	79 184,00	55 881,00	0,00	55 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	90842	103 184,00	116 270,04	0,00	104 933,25	13 236,79	13 236,79	1 900,00	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85228	0830	2 390 000,00	2 446 673,21	0,00	2 360 466,07	118 437,36	117 237,36	32 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	0,00	8 427,80	0,00	1 649,00	6 778,80	6 778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	883 859,00	456 549,52	0,00	456 549,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	284 037,85	195 100,25	0,00	195 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	3 681,00	4 341,73	0,00	4 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2950	0,00	110 456,00	0,00	110 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	97200	3 561 577,85	3 221 548,51	0,00	3 128 562,57	125 216,16	124 016,16	32 230,22	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	1 000,00	6 724,83	0,00	683,67	6 041,16	6 041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	1 538 256,00	1 104 061,00	0,00	1 104 061,00	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	1 539 256,00	1 128 317,83	0,00	1 104 744,67	23 573,16	23 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	39 138,00	39 138,00	0,00	39 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88193	39 138,00	39 138,00	0,00	39 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	70 000,00	73 731,57	0,00	74 132,14	763,88	517,58	1 164,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	0,00	144,19	0,00	144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	19 837,44	19 837,44	0,00	19 837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	640 588,00	464 527,00	0,00	464 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	27 120,33	27 120,33	0,00	27 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	0,00	24 951,42	0,00	24 951,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	97927	757 545,77	610 317,95	0,00	610 718,52	763,88	517,58	1 164,45	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	107 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	88484	107 033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

Strona 21 z 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85321	2110	1 731 920,00	1 232 456,50	0,00	1 232 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	1 323,00	941,25	0,00	941,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	90644	1 733 243,00	1 233 397,75	0,00	1 233 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	5 000,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	66 700,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0920	0,00	28,86	0,00	28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0940	0,00	10 445,37	0,00	10 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0950	0,00	4 954,19	0,00	4 954,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	314 922,00	236 196,00	0,00	236 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	93966	386 622,00	358 339,42	0,00	358 339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2110	55 120,08	55 120,08	0,00	55 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	88297	55 120,08	55 120,08	0,00	55 120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

Strona 22 z 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	0640	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0920	0,00	4 485,19	0,00	4 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0970	311,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2020	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2030	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	2 500 864,50	1 122 577,95	0,00	1 122 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	226 074,40	87 480,37	0,00	87 480,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2100	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	164 244,00	124 446,00	0,00	124 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2170	190 000,00	178 797,00	0,00	178 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2440	151 161,39	137 592,92	0,00	137 592,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	105764	3 276 100,29	1 699 196,43	0,00	1 699 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0670	443 400,00	292 101,37	0,00	295 440,09	2 589,67	1 305,67	5 928,39	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0690	100,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	41 240,00	20 206,60	0,00	20 512,89	0,00	0,00	306,29	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	200,00	18,09	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	0,00	7 800,74	0,00	7 800,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	11 854,00	6 034,32	0,00	6 034,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	6260	55 411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	99937	552 205,38	326 262,68	0,00	329 907,69	2 589,67	1 305,67	6 234,68	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	50 375,06	50 375,06	0,00	50 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	89208	50 375,06	50 375,06	0,00	50 375,06	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

Strona 23 z 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85406	0920	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	0,00	9 239,31	0,00	9 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	1 960,00	1 204,08	0,00	1 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	89090	2 010,00	10 443,39	0,00	10 443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0940	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	1 140,00	673,35	0,00	673,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	6257	8 500 000,00	4 285 681,08	0,00	4 285 681,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	94428	8 501 140,00	4 286 356,43	0,00	4 286 356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0670	3 910 320,00	1 927 275,41	0,00	2 081 571,45	32 665,11	7 812,11	186 961,15	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	1 339 360,00	680 417,84	0,00	721 274,50	10 179,49	5 272,49	51 036,15	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	0940	0,00	1 168,82	0,00	1 168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	90594	5 250 990,00	2 608 862,07	0,00	2 804 014,77	42 844,60	13 084,60	237 997,30	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	76 800,00	83 725,00	0,00	83 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	263 112,00	263 112,00	0,00	263 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	339 912,00	346 837,00	0,00	346 837,00	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85417	0750	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0830	1 360 000,00	312 153,81	0,00	307 214,78	4 939,03	4 939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0920	200,00	368,95	0,00	44,81	324,14	324,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0940	0,00	9 882,31	0,00	9 882,31	0,00	0,00	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	18 849,91	0,00	18 849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	2400	99 751,00	99 751,99	0,00	99 751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	94031	1 555 301,00	441 006,97	0,00	435 743,80	5 263,17	5 263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	100,00	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	58 924,19	0,00	9 903,27	49 020,92	49 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	110 000,00	111 184,55	0,00	33 846,22	77 338,33	77 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88856	145 100,00	170 140,74	0,00	43 781,49	126 359,25	126 359,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	200,00	124,42	0,00	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	20 000,00	185 887,18	0,00	15 719,36	170 167,82	170 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	750 000,00	1 081 254,96	0,00	643 867,39	437 466,52	273 730,93	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	66 870 618,20	60 832 674,20	0,00	60 832 674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	20 950,00	21 152,00	0,00	21 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	412 631,00	335 552,54	0,00	335 552,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95287	68 074 399,20	62 456 645,30	0,00	61 849 089,91	607 634,34	443 898,75	78,95	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	7 144,00	7 144,00	0,00	7 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	7 144,00	7 174,80	0,00	7 174,80	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85504	0950	11 416,00	11 415,58	0,00	11 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0970	120,00	11 247,34	0,00	11 247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	495 967,00	365 763,00	0,00	365 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	233 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	92999	740 870,93	388 425,92	0,00	388 425,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	8 000,00	238 952,77	0,00	195,92	238 756,85	238 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	888 112,31	0,00	915,14	887 197,17	887 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	4 400,00	1 757 120,03	0,00	13 813,55	1 743 306,48	1 743 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	15 498,00	26 942,23	0,00	26 942,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2130	193 140,00	137 452,00	0,00	137 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2320	873 000,00	637 013,66	0,00	631 006,97	6 006,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2690	155 972,29	74 222,00	0,00	74 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	98153	1 250 010,29	3 759 815,00	0,00	884 547,81	2 875 267,19	2 869 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	1 000,00	1 586 936,18	0,00	0,00	1 586 936,18	1 570 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0690	0,00	5 703,30	0,00	5 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	854 911,71	0,00	2 610,23	852 301,48	852 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	0,00	1 663 752,80	0,00	8 190,22	1 655 562,58	1 655 562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0950	0,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	2 050,00	16 910,47	0,00	5 410,47	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2110	192 809,00	241 265,13	0,00	241 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2130	1 725 707,00	1 266 600,00	0,00	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2320	0,00	108 365,76	0,00	108 365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	99675	1 921 566,00	5 747 626,35	0,00	1 641 326,11	4 106 300,24	4 090 322,24	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85513	2010	1 709 348,00	1 227 876,00	0,00	1 227 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	1 709 348,00	1 227 876,00	0,00	1 227 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0670	382 044,00	300 527,55	0,00	269 836,60	30 690,95	549,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	2 393 439,00	2 079 030,47	0,00	1 875 720,50	203 309,97	6 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0750	22 800,00	20 446,70	0,00	18 394,90	2 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	12 000,00	6 197,39	0,00	5 372,21	825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	396,40	0,00	11,34	385,06	385,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	1 750,00	1 368,15	0,00	1 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	1 161 151,47	1 073 113,27	0,00	1 073 113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	93231	3 973 184,47	3 481 079,93	0,00	3 243 816,97	237 262,96	7 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	1 000,00	676,75	0,00	262,48	414,27	414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0940	8 000,00	7 188,78	0,00	6 155,04	1 492,00	1 492,00	458,26	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	416 611,95	416 611,66	0,00	416 611,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	90410	425 611,95	424 477,19	0,00	423 029,18	1 906,27	1 906,27	458,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2057	220 177,00	71 335,21	0,00	71 335,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	2460	77 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6257	21 085 520,46	2 524 908,13	0,00	2 524 908,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6290	1 113 682,00	209 505,54	0,00	209 505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6610	26 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6620	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	121195	22 540 394,46	2 805 748,88	0,00	2 805 748,88	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

Strona 27 z 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90002	0490	70 356 116,00	69 565 923,42	0,00	50 326 734,99	19 403 269,06	908 640,78	164 080,63	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	17 922,40	0,00	17 922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	383 815,54	0,00	31 911,54	351 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92942	70 356 116,00	69 967 661,36	0,00	50 376 568,93	19 755 173,06	908 640,78	164 080,63	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	0,00	3 705,05	0,00	283,15	3 421,90	3 421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0940	0,00	255,20	0,00	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	0,00	90 715,00	0,00	49 586,23	41 128,77	41 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	93713	0,00	94 675,25	0,00	50 124,58	44 550,67	44 550,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0630	0,00	331,87	0,00	331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0750	18 000,00	16 788,34	0,00	14 253,81	2 534,73	1 200,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0870	700 000,00	692 282,62	0,00	660 065,80	32 216,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	0,00	39 207,97	0,00	1 898,05	37 309,92	37 309,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	0,00	174 303,60	0,00	4 303,60	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2710	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	97734	741 000,00	922 914,40	0,00	680 853,13	242 061,47	208 509,92	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	24 316,00	18 253,65	0,00	18 253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6280	200 000,00	171 730,86	0,00	171 730,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	99645	224 316,00	189 984,51	0,00	189 984,51	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90013	0830	31 200,00	19 788,45	0,00	19 788,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	55 000,00	41 633,80	0,00	41 633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0970	200,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	2310	35 000,00	18 100,00	0,00	18 100,00	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	131 400,00	89 694,25	0,00	89 694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	1 010,12	0,00	0,00	1 010,12	1 010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	100 000,00	31 576,53	0,00	24 496,75	7 079,78	7 079,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	93725	105 000,00	32 586,65	0,00	24 496,75	8 089,90	8 089,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	0,00	57 895,00	0,00	0,00	57 895,00	57 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	310 600,00	1 358 013,96	0,00	426 810,66	931 203,30	516 445,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0910	0,00	236 923,52	0,00	221,90	236 701,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	93089	310 600,00	1 652 832,48	0,00	427 032,56	1 225 799,92	574 340,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	59 580,47	0,00	9 176,46	50 404,01	50 404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	12 750,00	16 598,81	0,00	11 850,32	4 748,49	4 748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	1 507 023,00	1 275 376,00	0,00	977 003,32	300 869,46	279 807,27	2 496,78	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	110 320,00	149 512,69	0,00	79 227,65	70 568,28	66 033,70	283,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0870	0,00	12 087,90	0,00	4 365,90	7 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	34 288,62	91 968,20	0,00	57 410,55	34 557,65	34 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	314 173,00	316 445,42	0,00	316 445,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	5 499,29	0,00	5 499,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	204 754,68	287 784,16	0,00	257 500,52	31 354,52	22 352,77	1 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6290	41 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	111655	2 241 939,30	2 225 986,45	0,00	1 728 479,43	501 357,92	459 037,40	3 850,90	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
921	92109	2710	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	95740	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	2710	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	2950	0,00	34 671,06	0,00	34 671,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	6690	4 526,19	4 638,28	0,00	4 638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	105381	9 526,19	44 309,34	0,00	44 309,34	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92114	6259	553 489,29	193 323,45	0,00	193 323,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	6257	14 944 206,71	5 219 733,29	0,00	5 219 733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	6690	1 517 616,27	1 517 616,27	0,00	1 517 616,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	112241	17 015 312,27	6 930 673,01	0,00	6 930 673,01	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	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2950	0,00	1 752,77	0,00	1 752,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6257	2 406 350,00	1 865 345,02	0,00	1 865 345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	103148	2 406 350,00	1 867 392,79	0,00	1 867 392,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2440	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6260	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	101816	400 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	1 591 870,00	1 585 368,14	0,00	1 329 601,88	255 766,26	254 350,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	8 288 000,00	7 029 724,38	0,00	6 924 759,25	104 965,13	16 449,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	20 652,90	0,00	12 713,36	7 939,54	7 939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	6 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	1 340 230,00	1 468 431,10	0,00	700 895,65	767 535,45	712 016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6257	220 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6260	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	110454	11 947 140,64	10 104 176,52	0,00	8 967 970,14	1 136 206,38	990 755,71	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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

BeSTia

E46D934734917D11

Strona 31 z 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92605	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	95551	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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

2026.10.22

BeSTia

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

E46D934734917D11

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 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2026			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie E46D934734917D11 
Numer identyfikacyjny REGON 510742362						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn Nazwa gminy / związku ¹⁾			SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 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				nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		010	91 836,20	77 757,20	0,00	77 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		100	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		150	6 817 111,60	3 904 452,22	0,00	3 800 761,38	103 690,84	64 191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	95 590 772,30	66 505 385,75	0,00	56 040 734,38	10 497 531,15	8 584 864,50	32 879,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	31 378 637,22	53 029 752,44	0,00	33 246 080,23	20 648 352,03	18 174 348,20	864 679,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	2 792 934,00	2 096 209,73	0,00	2 085 529,21	11 288,97	11 288,97	608,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	11 671 140,89	10 986 798,86	0,00	10 198 912,98	788 772,51	418 023,83	886,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	30 992,00	23 243,00	0,00	23 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	15 437 292,70	12 908 005,70	0,00	12 908 005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	45 021 301,88	32 099 693,24	0,00	31 626 063,90	481 231,23	419 771,89	7 601,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		755	530 040,00	380 965,00	0,00	380 965,00	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	Robert Jan Szewczyk
Skarbnik	Przewodniczący zarządu
2026.10.22	2026.10.22
BeSTia	E46D934734917D11

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 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2026			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie E46D934734917D11 
Numer identyfikacyjny REGON 510742362						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn Nazwa gminy / związku ¹⁾			SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 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		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		756	1 179 788 926,00	1 046 891 381,49	0,00	992 886 402,32	56 523 180,76	12 821 539,55	2 518 201,59	18 550 577,96	0,00	506,00	75 696,20
Razem dział		758	313 278 426,76	257 871 544,70	0,00	247 705 984,00	10 165 560,70	4 023 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	51 427 834,24	41 174 357,18	0,00	40 825 418,90	1 192 910,86	270 423,63	843 972,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		851	252 892,46	5 115 299,95	0,00	484 576,99	4 631 708,64	3 726 878,40	985,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		852	67 334 187,22	70 377 116,94	0,00	60 110 728,27	10 410 679,73	5 253 001,53	144 291,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		853	5 558 118,70	3 346 053,68	0,00	3 346 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		854	16 251 933,44	8 070 143,60	0,00	8 263 678,14	50 697,44	19 653,44	244 231,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		855	78 247 234,84	77 663 261,23	0,00	69 709 068,19	7 954 730,25	7 538 986,99	537,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	96 650 765,76	77 982 084,23	0,00	56 372 983,02	21 777 032,94	2 203 169,53	167 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		921	19 911 188,46	9 072 375,14	0,00	9 072 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		926	111 967 140,64	10 124 176,52	0,00	8 987 970,14	1 136 206,38	990 755,71	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	Robert Jan Szewczyk
Skarbnik	Przewodniczący zarządu
2026.10.22	2026.10.22
BeSTia	E46D934734917D11

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 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2026			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie E46D934734917D11 				
Numer identyfikacyjny REGON 510742362					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE							
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⁾ (saldą początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RAZEM			2 050 032 373,31	1 789 701 723,80	0,00	1 648 154 957,77	146 373 574,43	64 520 527,81	4 826 808,40	18 550 577,96	0,00	506,00	75 696,20

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

2026.10.22

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22

Anna Katarzyna Staśkiewicz

Skarbnik

2026.10.22

BeSTia

Robert Jan Szewczyk

Przewodniczący zarządu

2026.10.22