


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gdańsk - Miasto na Prawach Powiatu ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 GDAŃSK		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 28 lutego roku 2026				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 5E2D6FC136C829EB 												
Numer identyfikacyjny REGON 191675570						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Gdańsk Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>61</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	22	61	00	0			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.													
22	61	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					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01008	0950	0,00	0,00	0,00	8 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	6257	17 717 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	8225	17 717 442,00	0,00	0,00	8 498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0940	0,00	0,00	0,00	121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2110	19 918,00	0,00	0,00	3 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4905	31 918,00	0,00	0,00	3 454,63	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020	02095	0870	100 000,00	0,00	0,00	29 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	2985	100 000,00	0,00	0,00	29 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	0740	8 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40001	41141	8 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0620	12 000,00	0,00	0,00	1 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0640	15 000,00	0,00	0,00	552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0690	6 500 000,00	0,00	0,00	897 679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	32 790 220,00	0,00	0,00	5 465 036,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	184 321 000,00	0,00	0,00	25 016 105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0870	0,00	0,00	0,00	324,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	0,00	0,00	0,00	38 780,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	0,00	0,00	0,00	419 880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0950	0,00	0,00	0,00	982 598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0970	100 000,00	0,00	0,00	6 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	22 307 160,00	0,00	0,00	3 203 925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6257	23 527 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6370	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	83721	271 572 635,00	0,00	0,00	36 033 275,41	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60015	0570	0,00	0,00	0,00	317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0580	516 180,00	0,00	0,00	228 431,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0620	3 000 000,00	0,00	0,00	3 560 316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0640	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0690	200 000,00	0,00	0,00	38 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0750	1 200 000,00	0,00	0,00	280 926,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0830	150 000,00	0,00	0,00	1 196,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	0,00	0,00	0,00	2 339,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	0,00	0,00	0,00	3 031 535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6257	12 250 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6290	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6370	32 408 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	86102	50 628 823,00	0,00	0,00	7 143 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0570	25 000,00	0,00	0,00	9 325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0580	400 000,00	0,00	0,00	383 154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	12 000 000,00	0,00	0,00	4 060 338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	11 000,00	0,00	0,00	5 780,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0750	7 000 000,00	0,00	0,00	718 234,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0830	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	0,00	0,00	25 232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	0,00	0,00	350 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	6 800 000,00	0,00	0,00	30 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	79136	57 736 000,00	0,00	0,00	6 383 474,78	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60017	0750	300 000,00	0,00	0,00	124 095,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0920	0,00	0,00	0,00	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	62287	300 000,00	0,00	0,00	124 610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	0,00	0,00	0,00	34 919,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0690	58 325 000,00	0,00	0,00	8 009 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0920	0,00	0,00	0,00	32,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0940	16 000,00	0,00	0,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0950	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0970	30 000,00	0,00	0,00	2 557,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	65729	58 373 000,00	0,00	0,00	8 056 012,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0690	1 200 000,00	0,00	0,00	252 238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	61310	1 200 000,00	0,00	0,00	252 238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	0950	0,00	0,00	0,00	3 136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2310	375 697,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2708	848 344,00	0,00	0,00	57 026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	66663	1 224 041,00	0,00	0,00	62 313,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2058	850 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	6298	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	72081	1 150 339,00	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

Strona 4 z 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0470	6 500 404,00	0,00	0,00	31 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	35 000 000,00	0,00	0,00	2 764 637,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	70 000,00	0,00	0,00	6 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	30 000,00	0,00	0,00	1 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	6 814 415,00	0,00	0,00	1 125 990,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	3 100 000,00	0,00	0,00	695 388,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	79 423 449,00	0,00	0,00	10 759 645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	22 000,00	0,00	0,00	1 968,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	450 000,00	0,00	0,00	54 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	2 000,00	0,00	0,00	10 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	5 000,00	0,00	0,00	7 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	10 280 000,00	0,00	0,00	9 921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	5 053 000,00	0,00	0,00	865 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	19 250 000,00	0,00	0,00	1 754 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6257	31 188 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6260	24 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6269	34 830 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6410	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6690	0,00	0,00	0,00	5 192 643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6697	0,00	0,00	0,00	551 883,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6699	0,00	0,00	0,00	650 944,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	130327	258 709 026,00	0,00	0,00	24 485 407,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2950	0,00	0,00	0,00	5 667 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	73657	0,00	0,00	0,00	5 667 997,52	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70095	0750	36 000,00	0,00	0,00	5 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2057	3 903 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	2059	205 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6260	76 329 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	82891	80 474 696,00	0,00	0,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0920	0,00	0,00	0,00	4 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0940	0,00	0,00	0,00	1 121 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0950	300 000,00	0,00	0,00	260 043,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	0970	200 000,00	0,00	0,00	328 851,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71002	75492	500 000,00	0,00	0,00	1 714 868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	0940	0,00	0,00	0,00	5 208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	0970	2 500,00	0,00	0,00	1 030,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71003	73623	2 500,00	0,00	0,00	6 238,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	2 800 000,00	0,00	0,00	415 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	470 866,00	0,00	0,00	78 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	74522	3 270 866,00	0,00	0,00	494 216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	2110	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71013	73833	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2110	3 313 000,00	0,00	0,00	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	76195	3 313 000,00	0,00	0,00	687 808,20	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71035	0690	16 000 000,00	0,00	0,00	2 052 137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0750	1 900 000,00	0,00	0,00	310 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0830	2 485 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76035	20 485 624,00	0,00	0,00	2 362 223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0830	0,00	0,00	0,00	1 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2058	128 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2051	0,00	0,00	0,00	138 936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	76744	128 708,00	0,00	0,00	140 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	8 571 878,00	0,00	0,00	1 427 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2110	220 198,00	0,00	0,00	41 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	4 000,00	0,00	0,00	485,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	82241	8 796 076,00	0,00	0,00	1 469 331,15	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	0640	800 300,00	0,00	0,00	379 334,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	140 000,00	0,00	0,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	528 500,00	0,00	0,00	60 679,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	82 300,00	0,00	0,00	7 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	0,00	0,00	1 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	0,00	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	0,00	0,00	83 581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	0,00	0,00	0,00	3 166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0960	0,00	0,00	0,00	24 596,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	200,00	0,00	0,00	2 861,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2057	2 180 712,00	0,00	0,00	396 855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2701	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	89051	3 774 512,00	0,00	0,00	973 153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0750	11 342,00	0,00	0,00	1 695,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0830	0,00	0,00	0,00	295,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0870	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0940	0,00	0,00	0,00	12 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0950	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0970	7 760,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	6257	1 034 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	87402	1 053 424,00	0,00	0,00	15 302,56	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

Strona 8 z 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75095	0570	738 000,00	0,00	0,00	125 131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0580	250 000,00	0,00	0,00	38 259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0630	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0640	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0690	8 000,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	0,00	0,00	0,00	1 711,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	0,00	0,00	10 981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2701	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	83516	1 016 200,00	0,00	0,00	178 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	88 511,00	0,00	0,00	14 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	88 511,00	0,00	0,00	14 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	131 250,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	235 400,00	0,00	0,00	163 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	80206	366 650,00	0,00	0,00	268 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75282	6410	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75282	82444	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	0940	0,00	0,00	0,00	20 098,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2950	20 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	79937	20 099,00	0,00	0,00	20 098,20	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75411	2110	45 801 204,00	0,00	0,00	13 040 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	910,00	0,00	0,00	618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2440	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	83075	45 837 114,00	0,00	0,00	13 041 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	3 320 000,00	0,00	0,00	379 298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0630	3 000,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	35 000,00	0,00	0,00	4 840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0690	10 000,00	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0870	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0940	0,00	0,00	0,00	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0970	17 000,00	0,00	0,00	2 726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	81480	3 410 500,00	0,00	0,00	388 007,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	0940	0,00	0,00	0,00	2 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	77115	0,00	0,00	0,00	2 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0920	0,00	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0950	0,00	0,00	0,00	14 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0970	210 000,00	0,00	0,00	12 068,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	79089	210 000,00	0,00	0,00	26 458,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	1 514 400,00	0,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2950	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	82250	1 519 500,00	0,00	0,00	252 400,00	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75601	0350	2 800 000,00	0,00	0,00	101 458,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	0,00	0,00	11 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	2 800 000,00	0,00	0,00	113 315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	618 000 000,00	0,00	0,00	108 506 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	250 000,00	0,00	0,00	23 389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	260 000,00	0,00	0,00	49 993,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	6 200 000,00	0,00	0,00	3 152 123,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	10 000 000,00	0,00	0,00	293 171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0880	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	300 000,00	0,00	0,00	220 841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	536 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82641	635 546 721,00	0,00	0,00	112 246 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	80 500 000,00	0,00	0,00	25 696 497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	800 000,00	0,00	0,00	202 604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	1 800,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	2 400 000,00	0,00	0,00	788 109,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	10 000 000,00	0,00	0,00	1 953 069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0440	9 000 000,00	0,00	0,00	1 211 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	107 340 000,00	0,00	0,00	16 442 100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0880	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	0,00	0,00	0,00	70 916,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80762	210 041 800,00	0,00	0,00	46 365 267,10	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0270	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	22 000 000,00	0,00	0,00	3 930 412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	12 157 000,00	0,00	0,00	1 730 341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	0,00	0,00	0,00	617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	24 000 000,00	0,00	0,00	11 894 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	1 530 000,00	0,00	0,00	373 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	340 000,00	0,00	0,00	36 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	0,00	0,00	0,00	12 522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	1 780 000,00	0,00	0,00	256 624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0880	0,00	0,00	0,00	296,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	200,00	0,00	0,00	4 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	83254	67 807 200,00	0,00	0,00	18 240 506,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	0010	2 985 105 211,00	0,00	0,00	918 493 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	0020	366 713 909,00	0,00	0,00	61 118 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	76426	3 351 819 120,00	0,00	0,00	979 612 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	15 000 000,00	0,00	0,00	2 884 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	0,00	0,00	14 012 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	50 000 000,00	0,00	0,00	3 964 182,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	8120	65 786,00	0,00	0,00	5 708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	87522	65 065 786,00	0,00	0,00	20 867 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	2980	0,00	0,00	0,00	566 772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75815	79553	0,00	0,00	0,00	566 772,13	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

Strona 12 z 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75834	2920	201 683 932,00	0,00	0,00	33 613 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	79512	201 683 932,00	0,00	0,00	33 613 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	6840	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	83433	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	6257	113 028 279,00	0,00	0,00	11 884 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75867	82882	113 028 279,00	0,00	0,00	11 884 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	5 335,00	0,00	0,00	530,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	15 032,00	0,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	2 588 432,00	0,00	0,00	518 846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	1 395 115,00	0,00	0,00	783 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0900	0,00	0,00	0,00	4 161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	4 029,00	0,00	0,00	237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	51 415,00	0,00	0,00	58 598,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	147 819,00	0,00	0,00	149 798,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	0,00	0,00	22 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2701	520 159,00	0,00	0,00	25 714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	0,00	0,00	0,00	5 040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2950	0,00	0,00	0,00	254 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	98473	4 727 336,00	0,00	0,00	1 825 771,14	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80102	0610	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0690	205,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0750	39 000,00	0,00	0,00	8 678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0830	5 000,00	0,00	0,00	147,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0870	0,00	0,00	0,00	975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0920	100,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0940	1 495,00	0,00	0,00	5 343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	0970	5 802,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	87483	51 706,00	0,00	0,00	15 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0830	30 000,00	0,00	0,00	2 271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2950	0,00	0,00	0,00	18 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84684	30 000,00	0,00	0,00	20 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	4 688 347,00	0,00	0,00	1 014 802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	133 464,00	0,00	0,00	18 379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	7 515 750,00	0,00	0,00	1 342 030,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	0,00	0,00	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	139,00	0,00	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	9 251,00	0,00	0,00	23 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	14 062,00	0,00	0,00	3 157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	0,00	0,00	652,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2701	290 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	0,00	0,00	0,00	1 521 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	95566	12 651 776,00	0,00	0,00	3 924 379,87	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80105	0940	100,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	0970	900,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80105	82816	1 000,00	0,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0660	35 280,00	0,00	0,00	3 857,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0830	140 000,00	0,00	0,00	7 578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	0920	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	2950	0,00	0,00	0,00	138 952,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	86267	175 290,00	0,00	0,00	150 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0610	6 362,00	0,00	0,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0690	4 125,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0750	1 216 600,00	0,00	0,00	143 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0830	601 700,00	0,00	0,00	156 276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	2 383,00	0,00	0,00	130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	36 930,00	0,00	0,00	11 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0970	29 386,00	0,00	0,00	22 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0979	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	0,00	0,00	0,00	880,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2701	2 023 841,00	0,00	0,00	73 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6257	4 482 582,00	0,00	0,00	633 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	98963	8 407 221,00	0,00	0,00	1 043 991,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	0,00	0,00	1 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	0,00	0,00	0,00	1 380 749,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	86777	0,00	0,00	0,00	1 382 117,07	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

Strona 15 z 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	0610	3 576,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	4 851,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0750	1 555 365,00	0,00	0,00	167 830,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0830	650 100,00	0,00	0,00	52 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	0,00	0,00	0,00	11 803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	1 135,00	0,00	0,00	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0940	12 348,00	0,00	0,00	10 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	68 624,00	0,00	0,00	8 577,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	0,00	0,00	0,00	460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2701	1 015 525,00	0,00	0,00	99 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2910	0,00	0,00	0,00	13 497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	0,00	0,00	0,00	134 119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	98492	3 311 524,00	0,00	0,00	499 766,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80122	2950	0,00	0,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80122	83873	0,00	0,00	0,00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0750	0,00	0,00	0,00	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0940	40,00	0,00	0,00	121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	0970	400,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2400	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	85993	440,00	0,00	0,00	408,69	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

Strona 16 z 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80134	0610	182,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0690	198,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0750	37 000,00	0,00	0,00	8 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0920	30,00	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0940	3 000,00	0,00	0,00	11 743,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	0970	6 200,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80134	85815	46 610,00	0,00	0,00	21 121,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0610	200,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0690	300,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0750	71 000,00	0,00	0,00	12 177,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0830	360 000,00	0,00	0,00	73 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0920	10,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0940	4 000,00	0,00	0,00	2 553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	0970	5 000,00	0,00	0,00	8 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	2400	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	89051	440 510,00	0,00	0,00	96 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0750	35 985,00	0,00	0,00	5 620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	237 793,00	0,00	0,00	120 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0920	68,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	0,00	0,00	0,00	852 863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	86819	274 376,00	0,00	0,00	978 546,24	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80149	0900	0,00	0,00	0,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2950	0,00	0,00	0,00	1 670 986,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	84800	0,00	0,00	0,00	1 673 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2950	0,00	0,00	0,00	2 723 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	83901	0,00	0,00	0,00	2 723 304,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	0970	0,00	0,00	0,00	540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	81924	0,00	0,00	0,00	540,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80154	2701	21 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80154	83656	21 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0900	0,00	0,00	0,00	3 398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	4 468 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	517 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2950	0,00	0,00	0,00	1 528 748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	91082	7 185 534,00	0,00	0,00	1 532 147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	0900	0,00	0,00	0,00	111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2950	0,00	0,00	0,00	265 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	89850	0,00	0,00	0,00	265 118,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	2950	0,00	0,00	0,00	131,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	88954	0,00	0,00	0,00	131,14	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

Strona 18 z 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85154	2950	0,00	0,00	0,00	109 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	88955	0,00	0,00	0,00	109 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0830	299 000,00	0,00	0,00	26 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0940	0,00	0,00	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	0970	3 000,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	0,00	0,00	0,00	88 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	91736	302 000,00	0,00	0,00	115 627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0640	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0750	271 792,00	0,00	0,00	46 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	10 388 552,00	0,00	0,00	2 432 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	0,00	0,00	4 506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0950	0,00	0,00	0,00	54 534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	10 850,00	0,00	0,00	4 150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2030	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	8 584 760,00	0,00	0,00	1 063 310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2950	4 300,00	0,00	0,00	146 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	99164	19 662 254,00	0,00	0,00	3 751 614,44	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

Strona 19 z 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85203	0640	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0750	15 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	2 236 456,00	0,00	0,00	382 407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0900	0,00	0,00	0,00	40,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0920	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	17 973 658,00	0,00	0,00	2 922 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2030	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2130	93 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2950	180 798,00	0,00	0,00	331 829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	99215	21 146 038,00	0,00	0,00	3 637 006,07	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	90197	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	1 000,00	0,00	0,00	110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	1 191 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	89035	1 192 000,00	0,00	0,00	400 110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	50 000,00	0,00	0,00	14 887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	20 000,00	0,00	0,00	2 306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	626 300,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90006	696 300,00	0,00	0,00	177 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0920	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	20 000,00	0,00	0,00	4 707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	87927	21 000,00	0,00	0,00	4 707,05	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85216	0940	175 000,00	0,00	0,00	33 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	16 668 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	16 843 000,00	0,00	0,00	4 033 605,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0750	175 000,00	0,00	0,00	34 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	180 000,00	0,00	0,00	29 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	0,00	0,00	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	0,00	0,00	7 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	0,00	0,00	0,00	1 466,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	20 000,00	0,00	0,00	13 782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	580 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	5 095 000,00	0,00	0,00	644 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	95471	6 050 000,00	0,00	0,00	911 390,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0640	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0830	220 000,00	0,00	0,00	58 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2030	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2130	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2950	0,00	0,00	0,00	76 837,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	94652	360 500,00	0,00	0,00	135 469,63	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85228	0640	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	3 500 000,00	0,00	0,00	679 938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0900	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	3 000 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	7 435,00	0,00	0,00	1 996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2950	63 624,00	0,00	0,00	461 764,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	95770	6 571 059,00	0,00	0,00	1 893 916,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0830	160 000,00	0,00	0,00	48 340,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	10 000,00	0,00	0,00	8 088,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2950	0,00	0,00	0,00	9 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	92832	1 255 000,00	0,00	0,00	65 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	283 958,00	0,00	0,00	131 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88193	283 958,00	0,00	0,00	131 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	110 000,00	0,00	0,00	23 544,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0900	0,00	0,00	0,00	777,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0920	1 500,00	0,00	0,00	635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	30 000,00	0,00	0,00	3 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	55 448,00	0,00	0,00	48 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2058	58 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	1 400 612,00	0,00	0,00	1 400 611,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	44 700,00	0,00	0,00	332 880,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	98855	1 700 522,00	0,00	0,00	1 810 555,38	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85311	2320	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2950	0,00	0,00	0,00	518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	91434	15 000,00	0,00	0,00	518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	0970	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	2 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	4 500,00	0,00	0,00	337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	91614	2 404 815,00	0,00	0,00	400 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0620	50 000,00	0,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	785 400,00	0,00	0,00	327 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0920	0,00	0,00	0,00	105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0940	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0950	0,00	0,00	0,00	692,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0970	4 000,00	0,00	0,00	945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2320	3 121 415,00	0,00	0,00	520 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	1 229 300,00	0,00	0,00	204 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	96286	5 200 115,00	0,00	0,00	1 055 286,38	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	0900	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0950	0,00	0,00	0,00	457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	0979	124 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2051	55 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	20 610 196,00	0,00	0,00	4 293 425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2058	111 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	1 121 194,00	0,00	0,00	505 108,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2950	0,00	0,00	0,00	50 494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2957	0,00	0,00	0,00	7 744,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2959	0,00	0,00	0,00	372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	106168	22 022 425,00	0,00	0,00	4 857 640,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0690	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0830	5 000,00	0,00	0,00	2 095,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0940	300,00	0,00	0,00	3 408,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	0970	3 500,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	2400	0,00	0,00	0,00	6 817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	93007	8 900,00	0,00	0,00	12 879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	0,00	0,00	0,00	268 750,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	89208	0,00	0,00	0,00	268 750,71	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

Strona 24 z 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85406	0830	530,00	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0920	5,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	600,00	0,00	0,00	991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0970	1 860,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	89920	2 995,00	0,00	0,00	1 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0750	66 565,00	0,00	0,00	18 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0830	63 500,00	0,00	0,00	861,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0920	200,00	0,00	0,00	41,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0940	2 100,00	0,00	0,00	265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	0970	1 000,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2400	0,00	0,00	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	93071	133 365,00	0,00	0,00	19 785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	11 556,00	0,00	0,00	6 089,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	767 700,00	0,00	0,00	140 757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0920	820,00	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0940	2 478,00	0,00	0,00	263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	2 550,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	2400	0,00	0,00	0,00	30 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	93074	785 104,00	0,00	0,00	178 190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2400	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	88666	0,00	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	87209	200,00	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

Strona 25 z 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
854	85417	0750	543 700,00	0,00	0,00	51 988,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0830	330 000,00	0,00	0,00	43 015,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0920	500,00	0,00	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0940	15 200,00	0,00	0,00	1 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0970	2 000,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	2400	0,00	0,00	0,00	1 054 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	93081	891 400,00	0,00	0,00	1 150 393,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85419	0940	120,00	0,00	0,00	1 040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85419	0970	1 350,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85419	2400	0,00	0,00	0,00	340,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85419	2701	35 468,00	0,00	0,00	30 504,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85419	93284	36 938,00	0,00	0,00	32 059,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	70 000,00	0,00	0,00	12 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	230 000,00	0,00	0,00	23 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88216	300 000,00	0,00	0,00	35 589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	120 000,00	0,00	0,00	14 433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	1 400 000,00	0,00	0,00	247 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	137 103 485,00	0,00	0,00	35 237 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	165 146,00	0,00	0,00	165 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	1 325 000,00	0,00	0,00	132 594,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	95287	140 113 631,00	0,00	0,00	35 797 296,57	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

Strona 26 z 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85503	2010	15 000,00	0,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	100,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	15 100,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0920	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	498 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2950	18 900,00	0,00	0,00	10 218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	93199	521 438,00	0,00	0,00	10 218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	0,00	0,00	0,00	3 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	2 000 000,00	0,00	0,00	297 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	0,00	0,00	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	4 000,00	0,00	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2110	20 208,00	0,00	0,00	20 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2130	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2900	8 300 316,00	0,00	0,00	951 910,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	96873	10 487 424,00	0,00	0,00	1 273 105,23	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85510	0830	536 556,00	0,00	0,00	55 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0900	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	11,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	0,00	0,00	0,00	7 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	16 018,00	0,00	0,00	2 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2110	163 934,00	0,00	0,00	163 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2130	1 759 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2900	11 915 025,00	0,00	0,00	996 610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2950	93 312,00	0,00	0,00	3 270,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	6690	0,00	0,00	0,00	45 561,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	107705	14 483 956,00	0,00	0,00	1 275 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	2 066 700,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	89318	2 067 700,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0630	0,00	0,00	0,00	229,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0670	2 800 000,00	0,00	0,00	228 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	0,00	0,00	0,00	2 709,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	0,00	0,00	0,00	9 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	0,00	0,00	374,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0940	0,00	0,00	0,00	1 814,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0950	0,00	0,00	0,00	2 129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	0,00	0,00	460,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	4 275 926,00	0,00	0,00	777 381,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6259	4 519 925,00	0,00	0,00	2 733 353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	101260	11 595 851,00	0,00	0,00	3 756 358,23	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

Strona 28 z 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85519	0690	20 466 800,00	0,00	0,00	2 956 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85519	87064	20 466 800,00	0,00	0,00	2 956 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0830	20 000,00	0,00	0,00	839,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0970	6 000,00	0,00	0,00	262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2057	54 100,00	0,00	0,00	45 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2950	0,00	0,00	0,00	136 547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	93257	80 100,00	0,00	0,00	182 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	25 000,00	0,00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	0,00	0,00	295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	0,00	0,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93481	25 000,00	0,00	0,00	1 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	271 535 046,00	0,00	0,00	38 872 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	91392	271 535 046,00	0,00	0,00	38 872 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	0,00	0,00	0,00	16 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	91853	0,00	0,00	0,00	16 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	0,00	0,00	0,00	31 313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6257	930 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	98111	930 291,00	0,00	0,00	31 313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	35 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	93365	35 000,00	0,00	0,00	4 500,00	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90013	0830	63 000,00	0,00	0,00	6 013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0960	160 000,00	0,00	0,00	75 404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	0970	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	93673	223 000,00	0,00	0,00	81 778,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0830	80 000,00	0,00	0,00	306 717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	0,00	0,00	0,00	70 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92715	80 000,00	0,00	0,00	377 160,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0750	260 000,00	0,00	0,00	55 757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0830	40 000,00	0,00	0,00	33 570,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0870	150 000,00	0,00	0,00	715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0920	130 000,00	0,00	0,00	35 314,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0950	0,00	0,00	0,00	261,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0970	900 000,00	0,00	0,00	243 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	96207	1 480 000,00	0,00	0,00	369 074,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	6 030 000,00	0,00	0,00	146 129,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	0,00	0,00	575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92529	6 030 000,00	0,00	0,00	146 705,03	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90026	0580	0,00	0,00	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	245 000,00	0,00	0,00	74 276,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0880	0,00	0,00	0,00	180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	140 000,00	0,00	0,00	35 325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0940	0,00	0,00	0,00	590 466,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0950	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2051	580 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2052	409 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2310	31 341 079,00	0,00	0,00	4 836 141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2708	387 526,00	0,00	0,00	108 549,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2709	47 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	6280	7 924 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	113936	41 075 702,00	0,00	0,00	5 687 979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0580	1 300 000,00	0,00	0,00	982 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0640	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	0,00	0,00	971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	0,00	0,00	0,00	17 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2058	471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6280	1 066 229,00	0,00	0,00	109 242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6690	0,00	0,00	0,00	348 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	109103	2 837 429,00	0,00	0,00	1 458 321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0900	0,00	0,00	0,00	42,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2950	0,00	0,00	0,00	11 742,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	96876	0,00	0,00	0,00	11 784,48	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

Strona 31 z 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92106	2950	0,00	0,00	0,00	65 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92106	95977	0,00	0,00	0,00	65 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	2950	0,00	0,00	0,00	121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	95981	0,00	0,00	0,00	121,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2057	435 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	2950	0,00	0,00	0,00	365 870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	6257	310 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92114	104299	746 553,00	0,00	0,00	365 870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2950	0,00	0,00	0,00	345 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95989	0,00	0,00	0,00	345 508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0750	1 255 000,00	0,00	0,00	155 637,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0830	2 440 000,00	0,00	0,00	340 497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0920	0,00	0,00	0,00	1 629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0940	240 000,00	0,00	0,00	35 608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0950	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	0970	274 000,00	0,00	0,00	49 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2460	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6257	17 506 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	107193	21 761 399,00	0,00	0,00	582 608,48	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
925	92504	0750	2 800 000,00	0,00	0,00	210 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0830	16 455 000,00	0,00	0,00	187 036,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0870	22 000,00	0,00	0,00	11 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0920	0,00	0,00	0,00	59,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	0960	0,00	0,00	0,00	1 802 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	97759	19 277 000,00	0,00	0,00	2 211 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0630	0,00	0,00	0,00	4 725,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0640	0,00	0,00	0,00	3 740,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0750	12 217 038,00	0,00	0,00	1 895 858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0830	7 527 751,00	0,00	0,00	1 021 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	0,00	0,00	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	35 000,00	0,00	0,00	5 557,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0940	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0950	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	0,00	0,00	0,00	69 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2701	0,00	0,00	0,00	8 405,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	0,00	0,00	9 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	106712	19 779 789,00	0,00	0,00	3 023 331,28	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20


Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

BeSTia

5E2D6FC136C829EB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gdańsk - Miasto na Prawach Powiatu ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 GDAŃSK		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 28 lutego roku 2026				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 5E2D6FC136C829EB 													
Numer identyfikacyjny REGON 191675570																			
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Gdańsk Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>61</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	22	61	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.														
22	61	00	0																

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres ³⁾ sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf					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	010		17 749 360,00	0,00	0,00	11 952,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		100 000,00	0,00	0,00	29 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		8 201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		441 034 499,00	0,00	0,00	58 055 347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		1 150 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		339 183 722,00	0,00	0,00	30 159 902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		28 000 698,00	0,00	0,00	5 405 779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		14 640 212,00	0,00	0,00	2 636 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		88 511,00	0,00	0,00	14 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		4 886 749,00	0,00	0,00	288 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		49 457 614,00	0,00	0,00	13 458 137,96	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20


BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gdańsk - Miasto na Prawach Powiatu ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 GDAŃSK		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 28 lutego roku 2026				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 5E2D6FC136C829EB 			
Numer identyfikacyjny REGON 191675570		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Gdańsk Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		22	61	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	755		1 519 500,00	0,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		4 268 014 841,00	0,00	0,00	1 156 578 074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758		402 777 997,00	0,00	0,00	66 932 107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		37 324 323,00	0,00	0,00	15 902 337,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		302 000,00	0,00	0,00	490 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		75 801 631,00	0,00	0,00	16 952 984,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853		29 642 355,00	0,00	0,00	6 313 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		1 858 902,00	0,00	0,00	1 663 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855		200 132 000,00	0,00	0,00	45 679 679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		324 251 468,00	0,00	0,00	47 047 896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921		22 507 952,00	0,00	0,00	1 370 992,46	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20


BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gdańsk - Miasto na Prawach Powiatu ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 GDAŃSK		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 28 lutego roku 2026				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 5E2D6FC136C829EB 													
Numer identyfikacyjny REGON 191675570																			
Nazwa województwa pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Gdańsk Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>61</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	22	61	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.														
22	61	00	0																

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldą początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾				
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru			
1	2	3	4	5	6	7	ogółem	w tym: zaległości netto	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział			925	19 277 000,00	0,00	0,00	2 211 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			926	19 779 789,00	0,00	0,00	3 023 331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				6 307 682 462,00	0,00	0,00	1 474 479 342,68	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

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB

Emilia Magdalena Kosińska

Z upoważnienia skarbnika

2026.03.20

BeSTia

Danuta Halina Janczarek

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.03.20

5E2D6FC136C829EB