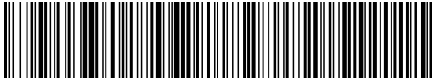


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Siemianowice Śl. ul. Jana Pawła II 10 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 989FEC5CBC2E0659 			
Numer identyfikacyjny REGON 276255453						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie			SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Siemianowice Śląskie			WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾			24	74	00		0		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy 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	0750	200,00	335,97	0,00	335,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	32 203,21	32 203,21	0,00	32 203,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2110	10 626,00	10 626,00	0,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	5975	43 029,21	43 165,18	0,00	43 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10095	2110	10 024,00	10 024,00	0,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10095	12305	10 024,00	10 024,00	0,00	10 024,00	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
400	40095	2057	0,00	78 563,95	0,00	78 563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40095	42552	0,00	78 563,95	0,00	78 563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0570	0,00	3 239,20	0,00	3 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2950	39 063,00	39 063,00	0,00	39 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	64124	39 063,00	42 302,20	0,00	42 302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	0620	80 000,00	2 057,40	0,00	2 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	0920	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	62791	80 250,00	2 057,40	0,00	2 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0620	150 000,00	346 432,42	0,00	334 429,69	12 193,03	7 219,59	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0640	125,00	145,10	0,00	136,28	8,82	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	250,00	5 132,85	0,00	4 712,64	420,21	420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0950	0,00	49 006,59	0,00	22 302,88	26 703,71	26 703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	2700	0,00	571 926,27	0,00	571 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	6300	2 361 935,85	1 359 677,96	0,00	1 359 677,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	72745	2 512 310,85	2 332 321,19	0,00	2 293 185,72	39 325,77	34 352,33	190,30	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	150 000,00	80 315,59	0,00	78 731,38	1 814,55	1 061,76	230,34	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	125,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	250,00	635,38	0,00	559,56	75,82	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0950	0,00	136 115,44	0,00	0,00	136 115,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	1 803 064,15	1 495 955,41	0,00	1 495 955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	70046	1 953 439,15	1 713 165,82	0,00	1 575 390,35	138 005,81	1 137,58	230,34	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60095	0690	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2110	15 176,00	15 176,00	0,00	15 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	63495	15 176,00	15 806,00	0,00	15 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	150 000,00	185 837,92	0,00	185 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	1 600 000,00	2 383 874,38	0,00	1 490 281,15	902 520,43	599 764,94	8 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	6 000,00	24 274,74	0,00	24 274,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	6 000,00	27 515,79	0,00	19 699,06	7 816,73	7 784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	5 000 000,00	6 583 131,23	0,00	4 602 037,97	2 053 096,70	2 030 217,27	72 003,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	650 000,00	575 334,69	0,00	545 025,94	50 818,10	49 929,20	20 509,35	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	26 200 000,00	13 181 377,85	0,00	12 681 872,77	499 517,33	499 517,33	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	65 000,00	5 226 593,07	0,00	39 904,63	5 186 688,44	5 096 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0940	0,00	1 746,15	0,00	1 746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0950	0,00	47 316,47	0,00	36 332,14	10 984,33	6 289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	320 000,00	975 920,51	0,00	119 674,31	860 928,45	804 424,31	4 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	582 024,53	434 975,58	0,00	434 975,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2360	1 144 000,00	4 939 076,73	0,00	1 532 054,18	3 417 156,31	3 014 927,25	10 133,76	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2950	4 000,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	86475	35 727 024,53	34 588 330,11	0,00	21 715 071,54	12 989 526,82	12 109 083,34	116 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70007	0630	215 000,00	350 797,95	0,00	350 797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0640	185 000,00	498,96	0,00	42,35	456,61	456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0750	17 700 000,00	49 254 878,29	0,00	18 241 091,02	32 133 856,49	32 045 347,51	1 120 069,22	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0830	0,00	162,51	0,00	162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0920	1 555 000,00	35 721 977,07	0,00	523 716,90	35 198 260,17	34 878 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	0,00	19 516,32	0,00	19 516,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0950	0,00	99 780,47	0,00	85 678,30	14 102,17	14 102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0970	1 500 000,00	5 912 942,68	0,00	1 516 550,62	4 473 730,64	3 920 815,54	77 338,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	77337	21 155 000,00	91 360 554,25	0,00	20 737 555,97	71 820 406,08	70 859 027,23	1 197 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0630	21 000,00	78 055,13	0,00	22 274,22	55 780,91	54 923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0640	5 000,00	30 907,49	0,00	8 391,25	22 516,24	21 120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0830	0,00	13 190,50	0,00	3 422,41	9 768,09	9 768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0920	200 000,00	2 737 685,85	0,00	159 590,63	2 578 095,22	2 561 253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	8 157,00	12 921,57	0,00	12 921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0950	0,00	91 808,36	0,00	47 118,35	44 690,01	44 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	243 843,00	4 373 677,01	0,00	162 474,29	4 211 202,72	4 145 124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6290	0,00	2 673 091,01	0,00	2 673 091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6300	65 000,00	59 778,00	0,00	59 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	89265	543 000,00	10 071 114,92	0,00	3 149 061,73	6 922 053,19	6 836 879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0950	0,00	27 982,50	0,00	27 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	72664	0,00	27 982,50	0,00	27 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0830	260 000,00	348 700,36	0,00	348 700,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	2110	102 738,00	74 489,00	0,00	74 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	74662	362 738,00	423 189,36	0,00	423 189,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	71015	2110	705 228,80	705 155,03	0,00	705 155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	2360	0,00	652,69	0,00	652,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	76195	705 228,80	705 807,72	0,00	705 807,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0920	0,00	15 434,96	0,00	2 274,54	13 160,42	13 160,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	0950	0,00	36 604,80	0,00	6 725,46	29 879,34	29 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	2 900,00	2 898,18	0,00	2 898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	75635	2 900,00	54 937,94	0,00	11 898,18	43 039,76	43 039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0830	250 000,00	247 185,62	0,00	179 203,59	67 983,22	52 647,63	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0920	0,00	104 584,49	0,00	209,23	104 375,26	103 778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	0970	0,00	5 921,90	0,00	0,81	5 921,09	5 921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	2110	89 924,00	89 924,00	0,00	89 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	76635	339 924,00	447 616,01	0,00	269 337,63	178 279,57	162 346,88	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	1 122 007,13	1 121 956,61	0,00	1 121 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	1 676,32	0,00	1 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	1 122 007,13	1 123 632,93	0,00	1 123 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75023	0630	115 000,00	89 205,25	0,00	89 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	0,00	2 816,00	0,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	1 500,00	3 495,00	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	100 000,00	6 730,56	0,00	6 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	157 181,36	0,00	157 181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	10 239,49	0,00	8 754,68	1 484,81	1 484,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	8 000,00	182,37	0,00	182,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	146 725,22	194 676,72	0,00	178 025,26	16 651,46	16 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	4 000,00	8 587,17	0,00	8 587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	83093	375 225,22	473 113,92	0,00	454 977,65	18 136,27	18 136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	0940	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	76765	0,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0630	0,00	2 416,93	0,00	2 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	1 216 000,00	281 791,96	0,00	281 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2057	203 127,08	169 277,15	0,00	169 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2059	41 604,35	35 365,19	0,00	35 365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	4 785,75	4 785,75	0,00	4 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6257	290 722,92	355 948,85	0,00	355 948,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6259	59 545,65	74 408,81	0,00	74 408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	96177	1 815 785,75	923 994,64	0,00	923 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	12 200,00	12 037,17	0,00	12 037,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	12 200,00	12 037,17	0,00	12 037,17	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75107	2010	560 630,00	559 620,44	0,00	559 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	77868	560 630,00	559 620,44	0,00	559 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	2010	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	77974	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2010	7 669,52	7 669,52	0,00	7 669,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2110	15 958,00	15 417,57	0,00	15 417,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	2120	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	82216	48 827,52	48 287,09	0,00	48 287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2010	502 536,00	276 827,16	0,00	276 827,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2030	576 952,50	421 558,96	0,00	421 558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2110	411 830,00	411 830,00	0,00	411 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2130	107 994,00	107 994,00	0,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	6330	1 628 000,00	879 649,29	0,00	879 649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	6410	1 650 000,00	1 647 954,00	0,00	1 647 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	6430	1 523 000,00	1 323 405,00	0,00	1 323 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	103497	6 400 312,50	5 069 218,41	0,00	5 069 218,41	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754	75411	0920	0,00	5,85	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	0940	0,00	39,07	0,00	39,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	9 336 837,00	9 332 916,65	0,00	9 332 916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2360	0,00	3 720,86	0,00	9,90	3 710,96	3 460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2910	0,00	2 347,22	0,00	0,00	2 347,22	2 347,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2950	20 914,17	32 086,34	0,00	20 875,10	11 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6410	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	94765	9 414 151,17	9 427 515,99	0,00	9 410 240,72	17 275,27	5 814,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0970	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	77136	0,00	7,38	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	150 000,00	129 536,65	0,00	102 181,28	27 355,37	26 835,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	3 000,00	5 163,00	0,00	1 520,00	3 643,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0870	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	78250	176 100,00	157 799,65	0,00	126 801,28	30 998,37	30 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	0940	0,00	137,99	0,00	137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2100	1 359 900,00	1 237 410,00	0,00	1 237 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	2110	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	81325	1 361 900,00	1 239 547,99	0,00	1 239 547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	2110	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75478	78342	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	2110	219 744,00	218 571,57	0,00	218 571,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	78380	219 744,00	218 571,57	0,00	218 571,57	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 w powiecie

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

BeSTia

989FEC5CBC2E0659

Strona 8 z 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75601	0350	300 000,00	371 734,19	0,00	227 274,31	144 459,88	144 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	5 000,00	18 256,10	0,00	18 256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	305 000,00	389 990,29	0,00	245 530,41	144 459,88	144 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	46 269 000,00	54 665 861,56	0,00	46 801 483,19	7 906 684,33	4 935 001,64	42 305,96	891 534,57	298 706,39	57 872,00	7 650,00
756	75615	0320	20 000,00	15 127,00	0,00	15 492,00	476,00	201,00	841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	565 000,00	588 457,00	0,00	586 493,00	2 170,00	2 170,00	206,00	699 633,80	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	800 000,00	225 403,01	0,00	224 618,81	784,20	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	51 000,00	4 139 510,24	0,00	1 345 662,24	2 793 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 913,00	0,00
756	75615	79081	47 707 000,00	59 634 358,81	0,00	48 973 749,24	10 703 962,53	4 937 496,84	43 352,96	1 591 168,37	298 706,39	86 785,00	7 650,00
756	75616	0310	10 731 000,00	14 037 892,82	0,00	11 945 624,52	2 196 787,70	2 131 383,71	104 519,40	406 527,66	3,53	0,00	0,00
756	75616	0320	80 000,00	103 075,04	0,00	100 472,21	5 033,16	5 033,16	2 430,33	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	450 000,00	493 560,56	0,00	413 054,51	80 517,34	80 517,34	11,29	576 751,46	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	1 500 000,00	900 310,67	0,00	828 931,46	71 379,21	30 792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 219,78
756	75616	0490	60 000,00	82 705,80	0,00	82 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	5 160 577,57	4 278 456,52	0,00	4 247 761,18	30 695,34	23 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	57 000,00	867 382,63	0,00	60 077,63	807 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 704,35
756	75616	0920	0,00	3 285,98	0,00	1 059,28	2 226,70	2 226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0970	0,00	4 090,24	0,00	1 350,80	2 739,44	2 739,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	81492	18 038 577,57	20 770 760,26	0,00	17 681 037,39	3 196 683,89	2 275 994,99	106 961,02	983 279,12	3,53	0,00	27 924,13

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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0270	452 735,62	452 735,62	0,00	452 735,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	400 000,00	399 254,66	0,00	399 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0420	950 000,00	857 200,46	0,00	857 200,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 450 000,00	1 746 903,25	0,00	1 742 864,94	6 132,67	6 076,65	2 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	663 891,00	624 520,52	0,00	549 405,10	75 130,13	75 130,13	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0570	0,00	326 802,14	0,00	176 972,77	149 829,37	149 829,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0580	0,00	21 300,00	0,00	13 750,00	7 550,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0620	0,00	3 608,58	0,00	3 608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	155 000,00	448 836,61	0,00	243 639,06	205 197,55	136 242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0650	140 000,00	156 115,00	0,00	156 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	4 287,00	0,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0870	0,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	48 667,93	0,00	4 249,93	44 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	100,00	151 294,13	0,00	4 669,37	146 624,76	146 624,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0970	0,00	695,06	0,00	695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	85864	4 211 726,62	5 243 052,96	0,00	4 610 279,55	634 882,48	521 452,96	2 109,07	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	0010	300 120 912,27	300 120 912,27	0,00	300 120 912,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	0020	8 209 322,04	8 209 322,04	0,00	8 209 322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75640	76426	308 330 234,31	308 330 234,31	0,00	308 330 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0770	270 000,00	166 650,00	0,00	166 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	2 006 923,36	956 311,26	0,00	956 311,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0960	62 445,90	72 133,63	0,00	72 133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	3 700 603,00	3 700 603,00	0,00	3 700 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	82292	8 359 972,26	4 895 697,89	0,00	4 895 697,89	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75816	6370	46 714 497,37	15 269 609,99	0,00	15 269 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75816	82944	46 714 497,37	15 269 609,99	0,00	15 269 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	2920	5 355 904,00	5 355 904,00	0,00	5 355 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	79512	5 355 904,00	5 355 904,00	0,00	5 355 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	2380	7 430 317,00	7 430 317,00	0,00	7 430 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	78973	7 430 317,00	7 430 317,00	0,00	7 430 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0570	0,00	2 015,00	0,00	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0640	0,00	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0900	0,00	28 227,09	0,00	28 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	86 014,47	0,00	379,07	85 635,40	85 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	3 045,84	0,00	3 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	0,00	239 730,29	0,00	43 302,16	196 428,13	196 428,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2400	0,00	872,75	0,00	872,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2460	253,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	0,00	41 892,14	0,00	41 892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6207	2 525 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6300	101 100,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6330	3 967 900,00	3 967 900,00	0,00	3 967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	116119	6 607 601,00	4 527 532,18	0,00	4 243 243,65	284 288,53	284 288,53	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80103	0660	33 000,00	42 023,30	0,00	44 441,88	220,00	134,00	2 638,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0920	0,00	8,44	0,00	8,26	0,18	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	16 240,00	16 240,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	84514	49 240,00	58 271,74	0,00	60 690,14	220,18	134,16	2 638,58	0,00	0,00	0,00	0,00
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	456 646,00	408 049,79	0,00	400 345,56	13 959,21	3 853,07	6 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	850 000,00	918 726,16	0,00	918 726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	0,00	36 458,00	0,00	0,00	36 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	14 554,71	0,00	279,42	14 275,29	14 245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	0,00	45 169,94	0,00	0,00	45 169,94	45 169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2057	22 154,17	1 097,78	0,00	1 097,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2400	0,00	983,77	0,00	983,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	0,00	13 448,03	0,00	1 999,70	11 448,33	11 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	0,00	44 989,54	0,00	3 569,63	41 419,91	41 419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6257	316 488,17	15 682,50	0,00	15 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	104409	1 834 288,34	1 688 176,22	0,00	1 531 684,52	162 746,68	116 152,34	6 254,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0570	0,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0900	0,00	28 062,00	0,00	0,00	28 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	22 436,30	0,00	0,00	22 436,30	22 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0950	0,00	21 056,37	0,00	0,00	21 056,37	21 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2950	0,00	22 468,00	0,00	0,00	22 468,00	22 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	87891	0,00	98 072,67	0,00	0,00	98 072,67	70 010,67	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

BeSTia

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80113	0940	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	81854	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0870	0,00	190,13	0,00	190,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0920	0,00	147,65	0,00	147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	0940	0,00	830,61	0,00	830,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2057	1 167 375,51	796 588,54	0,00	796 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2059	96 315,27	49 919,97	0,00	49 919,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	2400	0,00	271,12	0,00	271,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6259	668 294,71	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6257	5 012 210,35	587 041,90	0,00	587 041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	6300	1 006 216,00	116 637,16	0,00	116 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	109618	7 950 411,84	1 552 159,68	0,00	1 552 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0640	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	0900	0,00	64 991,23	0,00	0,00	64 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2910	0,00	51 129,92	0,00	0,00	51 129,92	51 129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	2950	0,00	39 697,74	0,00	0,00	39 697,74	17 685,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80116	88317	0,00	155 866,89	0,00	0,00	155 866,89	68 863,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	0870	0,00	837,89	0,00	837,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2400	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	84188	0,00	922,63	0,00	922,63	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80120	0570	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0690	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0900	0,00	24 039,02	0,00	20,02	24 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0920	0,00	79,08	0,00	0,00	79,08	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	0970	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2400	0,00	316,87	0,00	316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	2950	0,00	22 884,86	0,00	33,03	22 851,83	22 851,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	90321	3 000,00	50 484,83	0,00	3 369,92	47 114,91	23 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	2400	0,00	309,94	0,00	309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83349	0,00	309,94	0,00	309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	462 924,85	455 243,34	0,00	455 243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	19 553,51	17 737,29	0,00	17 737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2110	34 444,41	25 393,89	0,00	25 393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	87174	516 922,77	498 374,52	0,00	498 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	542,29	0,00	0,00	542,29	542,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0950	0,00	61 948,90	0,00	0,00	61 948,90	58 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	717 708,42	1 211 202,81	0,00	1 211 202,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2059	36 861,11	44 821,16	0,00	44 821,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2120	212 619,00	142 963,63	0,00	142 963,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6259	151 906,94	16 568,76	0,00	16 568,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	6257	1 169 253,73	147 303,28	0,00	147 303,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	101618	2 288 349,20	1 625 350,83	0,00	1 562 859,64	62 491,19	58 622,75	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
851	85154	0630	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0950	0,00	1 018,50	0,00	1 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	87585	0,00	1 396,50	0,00	1 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	95 471,00	77 302,00	0,00	77 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	0,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	91006	95 471,00	84 252,00	0,00	84 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0690	241 582,00	309 084,01	0,00	308 083,91	1 000,10	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	100,00	4 323,22	0,00	4 323,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	2130	2 917 008,99	2 904 100,74	0,00	2 904 100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	89814	3 158 690,99	3 217 507,97	0,00	3 216 507,87	1 000,10	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	0,00	20 334,60	0,00	20 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	86885	0,00	20 334,60	0,00	20 334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2030	6 000,00	5 589,28	0,00	5 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	2110	26 052,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	90197	32 052,00	31 589,28	0,00	31 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	305 029,00	298 766,88	0,00	298 766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2100	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2110	1 265,49	380,61	0,00	380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	12 000,00	9 620,49	0,00	9 620,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	95215	319 294,49	308 767,98	0,00	308 767,98	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

BeSTia

989FEC5CBC2E0659

Strona 15 z 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85214	0830	222 082,00	204 933,87	0,00	140 946,95	63 986,92	54 421,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	38 500,00	34 089,80	0,00	12 822,05	21 267,75	6 497,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	2 236 680,00	2 224 481,18	0,00	2 224 481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2100	154 000,00	138 291,20	0,00	138 291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	30 000,00	43 801,56	0,00	14 980,34	28 821,22	15 914,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	94876	2 681 262,00	2 645 597,61	0,00	2 531 521,72	114 075,89	76 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	0,00	6 686,46	0,00	6 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	4,94	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	20 895,17	20 895,17	0,00	20 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89987	20 895,17	27 586,57	0,00	27 586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	4 027 797,00	3 967 727,20	0,00	3 967 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2100	114 800,00	106 025,84	0,00	106 025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	75 000,00	148 852,92	0,00	22 051,82	126 801,10	17 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	93108	4 217 597,00	4 222 605,96	0,00	4 095 804,86	126 801,10	17 850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0640	200,00	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	2 500,00	622,36	0,00	124,36	540,00	540,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	3 500,00	6 972,80	0,00	6 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	87 301,47	87 046,22	0,00	87 046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	2 253 716,66	2 220 830,01	0,00	2 220 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	95571	2 352 218,13	2 315 770,99	0,00	2 315 272,99	540,00	540,00	42,00	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85220	0940	200,00	602,71	0,00	602,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0960	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	0970	5 200,00	3 625,71	0,00	2 070,60	1 555,11	1 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2030	173 290,00	172 531,56	0,00	172 531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2059	31 578,94	31 578,94	0,00	31 578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2057	268 421,06	268 421,06	0,00	268 421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	6300	318 028,08	157 409,37	0,00	157 409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	101388	800 718,08	638 169,35	0,00	636 614,24	1 555,11	1 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	584 066,00	553 673,22	0,00	472 697,85	81 175,01	30 574,46	199,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	2 000,00	9 268,00	0,00	9 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	69 903,00	59 607,47	0,00	59 607,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2100	1 993,75	1 993,75	0,00	1 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	0,00	1 339,29	0,00	1 192,45	146,84	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2910	5 000,00	3 112,40	0,00	3 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	97230	662 962,75	628 994,13	0,00	547 871,92	81 321,85	30 605,69	199,64	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	953 585,00	877 953,50	0,00	877 953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2100	18 200,00	15 852,45	0,00	15 852,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2910	5 000,00	6 050,00	0,00	1 956,29	4 093,71	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	94062	976 821,00	899 855,95	0,00	895 762,24	4 093,71	2 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2110	47 470,20	47 470,20	0,00	47 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88193	47 470,20	47 470,20	0,00	47 470,20	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 w powiecie

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	0920	0,00	582,09	0,00	582,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0940	50,00	5 971,98	0,00	0,00	5 971,98	5 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	10 349,22	10 349,22	0,00	10 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	107 504,00	104 140,48	0,00	104 140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	2 447 882,44	1 837 768,50	0,00	1 837 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2059	255 665,01	190 535,20	0,00	190 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2950	0,00	109 656,36	0,00	109 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2957	215 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2959	25 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	105999	3 062 242,67	2 259 003,83	0,00	2 253 031,85	5 971,98	5 971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0970	26 208,00	25 096,99	0,00	25 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	87134	26 208,00	25 096,99	0,00	25 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2100	4 165,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2110	604 128,00	544 245,60	0,00	544 245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	2360	0,00	767,10	0,00	769,20	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	92744	608 293,00	547 732,70	0,00	547 734,80	0,00	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	0970	147 694,18	139 917,70	0,00	139 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	87147	147 694,18	139 917,70	0,00	139 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	0690	6 050,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	2690	264 719,00	264 719,00	0,00	264 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	89566	270 769,00	269 419,00	0,00	269 419,00	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	85395	0900	0,00	13 402,97	0,00	202,97	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	222 946,05	225 522,52	0,00	225 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	6 328,95	6 328,95	0,00	6 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2110	34 765,50	34 765,50	0,00	34 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2910	0,00	18 950,00	0,00	0,00	18 950,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	96284	264 040,50	298 969,94	0,00	266 819,94	32 150,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2950	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	89208	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	0940	0,00	21,17	0,00	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	2400	0,00	75,75	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85406	89600	0,00	96,92	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	2130	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
854	85407	2400	0,00	22,82	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	90791	30 000,00	30 022,82	0,00	30 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2460	126 350,00	123 850,00	0,00	123 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	88726	126 350,00	123 850,00	0,00	123 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	591 816,00	570 567,52	0,00	570 567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	46 390,00	41 867,53	0,00	41 867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2100	23 290,00	19 796,60	0,00	19 796,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92439	661 496,00	632 231,65	0,00	632 231,65	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85501	0920	10 000,00	33 660,90	0,00	11 534,90	22 126,00	22 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	30 000,00	54 791,86	0,00	21 611,37	33 180,49	33 180,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90186	40 000,00	88 452,76	0,00	33 146,27	55 306,49	55 306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	600,00	226,86	0,00	226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	15 000,00	59 200,30	0,00	8 653,60	50 546,70	50 546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	27 450 616,00	27 428 783,89	0,00	27 428 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	23 214,86	23 214,86	0,00	23 214,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	230 000,00	16 572 921,66	0,00	199 460,81	16 373 460,85	16 373 460,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	350 000,00	533 561,82	0,00	322 933,97	210 627,85	210 627,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	97257	28 069 430,86	44 617 909,39	0,00	27 983 273,99	16 634 635,40	16 634 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	2 527,00	2 148,83	0,00	2 148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	2 527,00	2 159,63	0,00	2 159,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	0940	1 216,00	226,54	0,00	226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	295 371,00	286 765,05	0,00	286 765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2690	83 610,00	71 766,20	0,00	71 766,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	92019	380 197,00	358 757,79	0,00	358 757,79	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85508	0680	100,00	24 785,44	0,00	443,58	24 341,86	17 209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0830	290 000,00	266 360,95	0,00	266 360,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0920	0,00	1 491,17	0,00	60,49	1 430,68	1 430,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0940	1 200,00	3 325,53	0,00	423,98	2 901,55	2 901,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2130	83 442,00	81 287,81	0,00	81 287,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	2690	205 236,00	146 454,00	0,00	146 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	94553	579 978,00	523 704,90	0,00	495 030,81	28 674,09	21 541,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0680	1 500,00	23 525,45	0,00	0,00	23 525,45	23 101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0830	0,00	1 874,32	0,00	1 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0920	0,00	2 300,63	0,00	108,29	2 192,34	2 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0940	50,00	6 317,87	0,00	1 707,88	4 609,99	4 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0960	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	0970	0,00	1 023,00	0,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2100	63 708,00	63 708,00	0,00	63 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	2130	505 992,00	498 236,78	0,00	498 236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	95895	571 250,00	599 986,05	0,00	569 658,27	30 327,78	29 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	395 479,00	379 847,69	0,00	379 847,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	395 479,00	379 847,69	0,00	379 847,69	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85516	0690	0,00	2 000 100,00	0,00	2 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	2 100 727,10	232 906,34	0,00	232 906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	0,00	264,46	0,00	264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	597 437,68	555 285,14	0,00	555 285,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6257	124 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6259	28 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6300	1 001 627,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6350	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	116007	4 152 699,50	3 838 555,94	0,00	3 838 555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	0920	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2100	538 000,00	518 018,01	0,00	518 018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	2910	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	92380	545 000,00	518 018,01	0,00	518 018,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	16 006,00	15 390,36	0,00	15 390,34	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0870	0,00	7 467,09	0,00	7 467,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	0,00	9,38	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93381	16 006,00	22 866,83	0,00	22 866,81	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	30 463 336,00	30 890 668,23	0,00	30 361 906,82	651 043,21	651 043,21	122 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	10 000,00	16 392,64	0,00	11 706,43	4 686,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	20 000,00	139 384,73	0,00	24 525,73	114 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0950	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93892	30 493 336,00	31 053 045,60	0,00	30 404 738,98	770 588,42	651 043,21	122 281,80	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90004	0630	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0870	0,00	14 602,63	0,00	14 593,89	8,74	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0920	0,00	5 515,00	0,00	3 787,89	1 727,11	1 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	0,00	17 790,03	0,00	16 085,08	1 704,95	1 704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0960	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
900	90004	0970	0,00	13 623,66	0,00	13 454,08	169,58	169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	96204	30 000,00	82 181,32	0,00	77 920,94	4 260,38	4 260,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	93365	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0920	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	0,00	18 253,86	0,00	18 253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	5 200,00	5 733,07	0,00	5 733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	93755	5 200,00	23 990,15	0,00	23 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	400 400,00	415 462,53	0,00	415 462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	400 400,00	415 462,53	0,00	415 462,53	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90026	0570	0,00	1 720 332,60	0,00	1 500,65	1 718 831,95	1 718 831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0580	0,00	46 783,70	0,00	0,00	46 783,70	8 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0630	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0640	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0910	0,00	935 446,00	0,00	0,00	935 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0920	0,00	4,13	0,00	4,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0970	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2030	49 498 020,00	49 492 902,47	0,00	49 492 902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	98176	49 498 020,00	52 196 266,90	0,00	49 495 037,25	2 701 229,65	1 727 067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0630	0,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0920	0,00	51 465,99	0,00	0,00	51 465,99	51 465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	0,00	310,56	0,00	310,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0950	0,00	178 661,19	0,00	8 000,00	170 661,19	170 661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	14 067,18	14 102,56	0,00	14 102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2057	43 427,89	346,42	0,00	346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2059	8 228,43	64,75	0,00	64,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6257	601 237,04	6 791,08	0,00	6 791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6259	96 555,18	1 072,27	0,00	1 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6300	458 680,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	118337	1 222 195,72	258 419,82	0,00	36 292,64	222 127,18	222 127,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2710	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	95736	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	6257	398 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	99291	398 637,50	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92116	2057	74 380,09	74 380,09	0,00	74 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6257	0,00	1 062 572,78	0,00	1 062 572,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	6259	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	107610	79 380,09	1 136 952,87	0,00	1 136 952,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	45 000,00	79 676,10	0,00	54 153,42	25 522,68	23 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0830	2 352 500,00	2 183 761,37	0,00	2 125 628,87	58 132,50	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0920	0,00	6 263,32	0,00	794,48	5 468,84	5 267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0940	1 500,00	29 622,77	0,00	7 013,26	22 609,51	22 609,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0970	1 000,00	11 815,59	0,00	1 835,00	9 980,59	9 980,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	97937	2 400 000,00	2 311 139,15	0,00	2 189 425,03	121 714,12	62 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0750	12 000,00	9 663,37	0,00	9 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0830	487 900,00	466 430,00	0,00	465 745,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0920	0,00	123,46	0,00	5,25	118,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	0970	100,00	329,00	0,00	229,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	97000	500 000,00	476 545,83	0,00	475 642,62	903,21	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0900	0,00	9,43	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	5 721,22	0,00	5 721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	97381	0,00	5 730,65	0,00	5 730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	0,00	7 485,70	0,00	0,00	7 485,70	7 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0950	0,00	11 583,76	0,00	1 908,66	9 675,10	9 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6330	531 300,00	892 640,00	0,00	892 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	101821	531 300,00	911 709,46	0,00	894 548,66	17 160,80	17 160,80	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

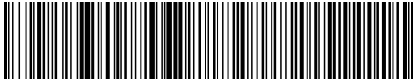
BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Siemianowice Śl. ul. Jana Pawła II 10 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE			Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 989FEC5CBC2E0659 
Numer identyfikacyjny REGON 276255453						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku Siemianowice Śląskie Nazwa gminy / związku 			SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 24 74 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 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	43 029,21	43 165,18	0,00	43 165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		100	10 024,00	10 024,00	0,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	0,00	78 563,95	0,00	78 563,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	4 600 239,00	4 105 652,61	0,00	3 928 741,67	177 331,58	35 489,91	420,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	57 425 024,53	136 019 999,28	0,00	45 601 689,24	91 731 986,09	89 804 990,31	1 313 676,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	1 410 790,80	1 659 533,53	0,00	1 438 215,39	221 319,33	205 386,64	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	3 313 018,10	2 520 810,49	0,00	2 502 674,22	18 136,27	18 136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	572 830,00	571 657,61	0,00	571 657,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	6 449 540,02	5 117 505,50	0,00	5 117 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	10 952 691,17	10 825 411,01	0,00	10 777 137,37	48 273,64	36 292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		755	219 744,00	218 571,57	0,00	218 571,57	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

Joanna Maria Grzesiok	Beata Dorota Gałęcka
Z upoważnienia skarbnika	Z upoważnienia przewodniczącego zarządu
2026.02.19	2026.02.19
BeSTia	989FEC5CBC2E0659

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Siemianowice Śl.

ul. Jana Pawła II 10

41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Numer identyfikacyjny REGON

276255453

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo

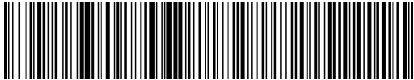
okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

989FEC5CBC2E0659



Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku

Siemianowice Śląskie

Nazwa gminy / związku

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	74	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 dział		756	378 592 538,50	394 368 396,63	0,00	379 840 830,90	14 679 988,78	7 879 404,67	152 423,05	2 574 447,49	298 709,92	86 785,00	35 574,13
Razem dział		758	67 860 690,63	32 951 528,88	0,00	32 951 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	19 254 889,15	10 260 598,13	0,00	9 458 690,64	810 801,05	621 168,00	8 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		851	95 471,00	85 648,50	0,00	85 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		852	18 332 224,48	17 263 254,42	0,00	16 928 136,32	335 359,74	136 254,24	241,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		853	1 317 004,68	1 281 136,33	0,00	1 248 988,43	32 150,00	18 950,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		854	817 846,00	786 361,39	0,00	786 361,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		855	34 736 561,36	50 927 392,16	0,00	34 178 448,40	16 748 943,76	16 741 387,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	81 665 157,72	84 053 633,15	0,00	80 477 709,30	3 698 205,65	2 604 498,44	122 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		921	488 217,59	1 147 152,87	0,00	1 147 152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		926	3 431 300,00	3 705 125,09	0,00	3 565 346,96	139 778,13	80 142,00	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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

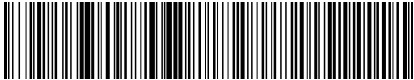
BeSTia

Beata Dorota Galecka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

989FEC5CBC2E0659

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta Siemianowice Śl. ul. Jana Pawła II 10 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 989FEC5CBC2E0659 			
Numer identyfikacyjny REGON 276255453					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Siemianowice Śląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	74	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			691 588 831,94	758 001 122,28	0,00	630 956 788,29	128 642 274,02	118 182 100,57	1 597 940,03	2 574 447,49	298 709,92	86 785,00	35 574,13

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

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19

2026.02.19

BeSTia

989FEC5CBC2E0659

Joanna Maria Grzesiok

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.19

BeSTia

Beata Dorota Gałęcka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.19