

|                                                                                                                                               |        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                  |        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy</b><br><br>ul. Gimnazjalna 5<br>63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI |        |                                                           | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025</b> |                                                                   |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu<br><br>E18F11CDB2025C5A<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>250855498</b>                                                                                               |        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |
| Nazwa województwa<br><b>wielkopolskie</b>                                                                                                     |        | Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>ostrowski</b> |                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>OSTRÓW WIELKOPOLSKI</b> |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                              |
| SYMBOLE                                                                                                                                       |        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |
| WOJ.                                                                                                                                          | POWIAT | GMINA                                                     | TYP GM.                                                                                                                                                                                                             | ZWIĄZEK JST                                                       | TYP ZW. |                                                                                                                                                                       |
| 30                                                                                                                                            | 17     | 04                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |         |                                                                                                                                                                       |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br><br>(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane<br>(wpływy minus zwroty) | Saldo końcowe <sup>2)</sup>     |                  | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień <sup>3)</sup> ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> |                                  |                                                                                                        |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                    | 01042    | 6300     | 147 300,00            | 147 000,00                                                                    | 0,00                     | 147 000,00                                | 0,00                            | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01042    | 7352     | 147 300,00            | 147 000,00                                                                    | 0,00                     | 147 000,00                                | 0,00                            | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
|                        |          |          |                       |                                                                               |                          |                                           |                                 |                  |                                                                                         |                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                        |
| 010                    | 01044    | 0970     | 3 200,00              | 3 200,00                                                                      | 0,00                     | 3 200,00                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                                                                                   |
| 010                    | 01044    | 2024     | 3 200,00              | 3 200,00                                                                      | 0,00                     | 3 200,00                                  | 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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

BeSTia

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20

E18F11CDB2025C5A

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8               | 9               | 10           | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 010        | 01095        | 0750         | 12 000,00           | 11 708,74           | 0,00        | 11 708,74           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010        | 01095        | 2010         | 1 783 067,95        | 1 783 057,84        | 0,00        | 1 783 057,84        | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010        | 01095        | 2710         | 19 771,00           | 19 771,00           | 0,00        | 19 771,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010        | 01095        | 6300         | 140 000,00          | 139 920,90          | 0,00        | 139 920,90          | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>010</b> | <b>01095</b> | <b>12875</b> | <b>1 954 838,95</b> | <b>1 954 458,48</b> | <b>0,00</b> | <b>1 954 458,48</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |                 |                 |              |             |             |             |             |
| 600        | 60004        | 0620         | 0,00                | 912,00              | 0,00        | 912,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60004        | 2010         | 15 018,76           | 15 018,76           | 0,00        | 15 018,76           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60004</b> | <b>63234</b> | <b>15 018,76</b>    | <b>15 930,76</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 930,76</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |                 |                 |              |             |             |             |             |
| 600        | 60016        | 0620         | 197 067,00          | 199 974,63          | 0,00        | 199 989,33          | 19,72           | 0,00            | 34,42        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60016        | 0640         | 32,00               | 32,00               | 0,00        | 32,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60016        | 0920         | 47,00               | 55,72               | 0,00        | 55,72               | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60016        | 0960         | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 50 000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600        | 60016        | 2950         | 0,00                | 73,28               | 0,00        | 0,00                | 73,28           | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | <b>66706</b> | <b>247 146,00</b>   | <b>250 135,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>250 077,05</b>   | <b>93,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>34,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |                 |                 |              |             |             |             |             |
| 600        | 60020        | 0950         | 432,00              | 431,87              | 0,00        | 431,87              | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60020</b> | <b>61570</b> | <b>432,00</b>       | <b>431,87</b>       | <b>0,00</b> | <b>431,87</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |                 |                 |              |             |             |             |             |
| 700        | 70005        | 0470         | 9 330,00            | 9 435,00            | 0,00        | 9 435,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0550         | 9 908,00            | 9 868,70            | 0,00        | 9 868,70            | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0750         | 80 000,00           | 88 819,70           | 0,00        | 84 369,73           | 4 449,97        | 4 449,97        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0760         | 829,00              | 673,98              | 0,00        | 673,98              | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0770         | 171 775,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0920         | 18,00               | 123,17              | 0,00        | 123,17              | 0,00            | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>74925</b> | <b>271 860,00</b>   | <b>108 920,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>104 470,58</b>   | <b>4 449,97</b> | <b>4 449,97</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |              |                     |                     |             |                     |                 |                 |              |             |             |             |             |

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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

BeSTia

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20

E18F11CDB2025C5A

| 1          | 2            | 3            | 4          | 5          | 6    | 7          | 8         | 9         | 10        | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 700        | 70007        | 0750         | 112 800,00 | 172 622,79 | 0,00 | 104 558,19 | 68 316,94 | 68 316,94 | 252,34    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70007        | 0770         | 48 132,00  | 2 660,00   | 0,00 | 10 907,00  | 6 885,00  | 6 885,00  | 15 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70007        | 0830         | 0,00       | 4 524,34   | 0,00 | 0,00       | 4 524,34  | 4 524,34  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70007        | 0920         | 3 948,00   | 24 289,80  | 0,00 | 5 206,41   | 19 083,39 | 19 083,39 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>700</b> | <b>70007</b> | <b>73977</b> | 164 880,00 | 204 096,93 | 0,00 | 120 671,60 | 98 809,67 | 98 809,67 | 15 384,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |           |           |           |      |      |      |      |
| 710        | 71095        | 0920         | 115,00     | 225,83     | 0,00 | 115,26     | 110,57    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71095        | 2950         | 804,00     | 1 135,35   | 0,00 | 804,29     | 331,06    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71095</b> | <b>75675</b> | 919,00     | 1 361,18   | 0,00 | 919,55     | 441,63    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |           |           |           |      |      |      |      |
| 750        | 75011        | 2010         | 303 368,00 | 258 535,07 | 0,00 | 258 535,07 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75011        | 2360         | 50,00      | 13,95      | 0,00 | 13,95      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>80131</b> | 303 418,00 | 258 549,02 | 0,00 | 258 549,02 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |           |           |           |      |      |      |      |
| 750        | 75023        | 0940         | 992,00     | 996,52     | 0,00 | 996,52     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0970         | 889 253,00 | 911 301,59 | 0,00 | 911 301,59 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | <b>77683</b> | 890 245,00 | 912 298,11 | 0,00 | 912 298,11 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |           |           |           |      |      |      |      |
| 751        | 75101        | 2010         | 4 030,00   | 4 030,00   | 0,00 | 4 030,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>77862</b> | 4 030,00   | 4 030,00   | 0,00 | 4 030,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |           |           |           |      |      |      |      |
| 751        | 75107        | 2010         | 294 106,00 | 294 105,01 | 0,00 | 294 105,01 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>751</b> | <b>75107</b> | <b>77868</b> | 294 106,00 | 294 105,01 | 0,00 | 294 105,01 | 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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

BeSTia

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20

E18F11CDB2025C5A

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8          | 9          | 10     | 11           | 12         | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------------|------------|--------|--------------|------------|------|------|
| 752        | 75295        | 2010         | 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 |
| 752        | 75295        | 2030         | 68 800,00     | 55 960,02     | 0,00 | 55 960,02     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 752        | 75295        | 6330         | 253 960,50    | 150 123,10    | 0,00 | 150 123,10    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| <b>752</b> | <b>75295</b> | <b>86417</b> | 325 760,50    | 209 083,12    | 0,00 | 209 083,12    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |               |               |      |               |            |            |        |              |            |      |      |
| 754        | 75412        | 0940         | 607,00        | 607,00        | 0,00 | 607,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>77106</b> | 607,00        | 607,00        | 0,00 | 607,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |               |               |      |               |            |            |        |              |            |      |      |
| 754        | 75495        | 2100         | 928,47        | 928,47        | 0,00 | 928,47        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| <b>754</b> | <b>75495</b> | <b>78349</b> | 928,47        | 928,47        | 0,00 | 928,47        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |               |               |      |               |            |            |        |              |            |      |      |
| 756        | 75601        | 0350         | 34 000,00     | 73 749,88     | 0,00 | 40 077,07     | 33 672,81  | 33 672,81  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75601        | 0910         | 500,00        | 466,46        | 0,00 | 466,46        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75601</b> | <b>77617</b> | 34 500,00     | 74 216,34     | 0,00 | 40 543,53     | 33 672,81  | 33 672,81  | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |               |               |      |               |            |            |        |              |            |      |      |
| 756        | 75615        | 0310         | 9 535 542,00  | 9 982 054,21  | 0,00 | 9 845 567,45  | 136 630,79 | 99 413,79  | 144,03 | 1 181 679,65 | 140 274,44 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0320         | 301 730,00    | 285 946,00    | 0,00 | 285 948,00    | 0,00       | 0,00       | 2,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0330         | 256 574,00    | 256 417,00    | 0,00 | 256 417,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0340         | 175 900,00    | 152 637,99    | 0,00 | 152 634,99    | 3,00       | 3,00       | 0,00   | 359 825,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0500         | 150 000,00    | 93 214,00     | 0,00 | 90 592,18     | 2 621,82   | 2 621,82   | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0640         | 600,00        | 576,00        | 0,00 | 576,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0910         | 207 500,00    | 207 365,13    | 0,00 | 196 607,13    | 10 758,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75615</b> | <b>79721</b> | 10 627 846,00 | 10 978 210,33 | 0,00 | 10 828 342,75 | 150 013,61 | 102 038,61 | 146,03 | 1 541 504,65 | 140 274,44 | 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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

BeSTia

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20

E18F11CDB2025C5A

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8          | 9          | 10       | 11           | 12   | 13   | 14       |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|------------|------------|----------|--------------|------|------|----------|
| 756        | 75616        | 0310         | 6 379 504,00  | 6 681 468,84  | 0,00 | 6 538 235,24  | 144 648,07 | 144 648,07 | 1 414,47 | 2 679 086,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 756        | 75616        | 0320         | 1 657 426,00  | 1 581 070,61  | 0,00 | 1 572 848,34  | 12 076,22  | 12 076,22  | 3 853,95 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 756        | 75616        | 0330         | 6 902,00      | 6 824,00      | 0,00 | 6 806,00      | 18,00      | 18,00      | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 756        | 75616        | 0340         | 394 150,00    | 398 372,02    | 0,00 | 396 657,45    | 1 714,57   | 1 714,57   | 0,00     | 845 445,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 756        | 75616        | 0360         | 116 000,00    | 174 306,50    | 0,00 | 126 180,66    | 48 125,84  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 561,00 |
| 756        | 75616        | 0500         | 1 401 000,00  | 1 159 459,38  | 0,00 | 1 158 500,63  | 958,75     | 758,75     | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 756        | 75616        | 0640         | 19 000,00     | 27 824,25     | 0,00 | 27 824,25     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 756        | 75616        | 0880         | 84,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 756        | 75616        | 0910         | 23 000,00     | 53 305,86     | 0,00 | 27 089,86     | 26 216,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| <b>756</b> | <b>75616</b> | <b>80962</b> | 9 997 066,00  | 10 082 631,46 | 0,00 | 9 854 142,43  | 233 757,45 | 159 215,61 | 5 268,42 | 3 524 531,72 | 0,00 | 0,00 | 1 561,00 |
|            |              |              |               |               |      |               |            |            |          |              |      |      |          |
| 756        | 75618        | 0270         | 120 000,00    | 125 404,71    | 0,00 | 125 404,71    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 756        | 75618        | 0410         | 70 000,00     | 88 409,00     | 0,00 | 88 409,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 756        | 75618        | 0460         | 71 000,00     | 70 415,82     | 0,00 | 70 415,82     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 756        | 75618        | 0480         | 470 500,00    | 454 175,86    | 0,00 | 454 175,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 756        | 75618        | 0490         | 193,00        | 3 098,50      | 0,00 | 192,65        | 2 905,85   | 2 905,85   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 756        | 75618        | 0620         | 16,00         | 16,26         | 0,00 | 16,26         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 756        | 75618        | 0910         | 1 360,00      | 1 388,49      | 0,00 | 0,00          | 1 388,49   | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| <b>756</b> | <b>75618</b> | <b>80014</b> | 733 069,00    | 742 908,64    | 0,00 | 738 614,30    | 4 294,34   | 2 905,85   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
|            |              |              |               |               |      |               |            |            |          |              |      |      |          |
| 756        | 75621        | 0010         | 58 969 865,08 | 58 969 865,08 | 0,00 | 58 969 865,08 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| 756        | 75621        | 0020         | 1 736 449,66  | 1 736 449,66  | 0,00 | 1 736 449,66  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| <b>756</b> | <b>75621</b> | <b>76407</b> | 60 706 314,74 | 60 706 314,74 | 0,00 | 60 706 314,74 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

BeSTia

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20

E18F11CDB2025C5A

| 1          | 2            | 3             | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 758        | 75814        | 0920          | 145 000,00           | 167 574,83           | 0,00        | 167 574,83           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 758        | 75814        | 2030          | 382 816,45           | 382 816,45           | 0,00        | 382 816,45           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 758        | 75814        | 2100          | 217 841,89           | 217 829,92           | 0,00        | 217 829,92           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 758        | 75814        | 6090          | 689 987,69           | 689 987,69           | 0,00        | 689 987,69           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 758        | 75814        | 6330          | 156 293,72           | 156 293,72           | 0,00        | 156 293,72           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 758        | 75814        | 6370          | 11 224 704,32        | 11 224 704,06        | 0,00        | 11 224 704,06        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | <b>100412</b> | <b>12 816 644,07</b> | <b>12 839 206,67</b> | <b>0,00</b> | <b>12 839 206,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |               |                      |                      |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |
| 758        | 75834        | 2920          | 23 309 058,78        | 23 309 058,78        | 0,00        | 23 309 058,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>758</b> | <b>75834</b> | <b>79512</b>  | <b>23 309 058,78</b> | <b>23 309 058,78</b> | <b>0,00</b> | <b>23 309 058,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |               |                      |                      |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |
| 758        | 75835        | 2750          | 767 080,48           | 767 080,48           | 0,00        | 767 080,48           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>758</b> | <b>75835</b> | <b>79343</b>  | <b>767 080,48</b>    | <b>767 080,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>767 080,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |               |                      |                      |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |

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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

BeSTia

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20

E18F11CDB2025C5A

| 1          | 2            | 3             | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                 | 9               | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80101        | 0690          | 500,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 0750          | 181 000,00          | 184 514,22          | 0,00        | 184 514,22          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 0830          | 72 200,00           | 107 427,82          | 0,00        | 92 295,82           | 15 132,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 0920          | 11 000,00           | 14 493,68           | 0,00        | 14 493,68           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 0940          | 0,00                | 4 028,08            | 0,00        | 4 028,08            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 0950          | 0,00                | 922,12              | 0,00        | 922,12              | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 0970          | 0,00                | 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        | 2057          | 602 532,30          | 195 189,81          | 0,00        | 195 189,81          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 2059          | 83 982,96           | 27 810,19           | 0,00        | 27 810,19           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 2910          | 28 000,00           | 28 322,55           | 0,00        | 28 322,55           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 2950          | 0,00                | 199 247,19          | 0,00        | 0,00                | 199 247,19        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80101        | 6280          | 48 000,00           | 48 000,00           | 0,00        | 48 000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>105238</b> | <b>1 039 215,26</b> | <b>822 955,66</b>   | <b>0,00</b> | <b>608 576,47</b>   | <b>214 379,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |               |                     |                     |             |                     |                   |                 |             |             |             |             |             |
| 801        | 80104        | 0660          | 186 686,00          | 129 852,00          | 0,00        | 120 654,00          | 9 198,00          | 222,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0670          | 994 058,00          | 916 765,60          | 0,00        | 850 555,00          | 66 210,60         | 1 184,10        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0750          | 467,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0830          | 1 747 785,00        | 884 830,70          | 0,00        | 883 457,20          | 1 373,50          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0920          | 5 200,00            | 7 166,60            | 0,00        | 7 166,60            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0940          | 0,00                | 11 025,75           | 0,00        | 11 025,75           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 0950          | 48 685,46           | 48 685,18           | 0,00        | 48 685,18           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 2030          | 53 000,00           | 53 000,00           | 0,00        | 53 000,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 2057          | 472 792,32          | 246 356,25          | 0,00        | 246 356,25          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 2059          | 89 306,77           | 35 193,75           | 0,00        | 35 193,75           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80104        | 2950          | 99 768,00           | 146 901,40          | 0,00        | 99 767,77           | 47 133,63         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>95721</b>  | <b>3 697 748,55</b> | <b>2 479 777,23</b> | <b>0,00</b> | <b>2 355 861,50</b> | <b>123 915,73</b> | <b>1 406,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

BeSTia

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20

E18F11CDB2025C5A

| 1          | 2            | 3            | 4          | 5          | 6    | 7          | 8          | 9         | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|
| 801        | 80150        | 2950         | 0,00       | 144 954,28 | 0,00 | 0,00       | 144 954,28 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80150</b> | <b>83901</b> | 0,00       | 144 954,28 | 0,00 | 0,00       | 144 954,28 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |            |           |      |      |      |      |      |
| 801        | 80153        | 2010         | 171 581,87 | 167 051,38 | 0,00 | 167 051,38 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>82964</b> | 171 581,87 | 167 051,38 | 0,00 | 167 051,38 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |            |           |      |      |      |      |      |
| 852        | 85202        | 0830         | 120 000,00 | 121 782,33 | 0,00 | 108 121,57 | 13 661,96  | 13 661,96 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85202</b> | <b>86884</b> | 120 000,00 | 121 782,33 | 0,00 | 108 121,57 | 13 661,96  | 13 661,96 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |            |           |      |      |      |      |      |
| 852        | 85205        | 2030         | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85205</b> | <b>88087</b> | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |            |           |      |      |      |      |      |
| 852        | 85213        | 2030         | 62 487,00  | 61 734,00  | 0,00 | 61 734,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | <b>88095</b> | 62 487,00  | 61 734,00  | 0,00 | 61 734,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |            |           |      |      |      |      |      |
| 852        | 85214        | 2030         | 27 133,00  | 26 725,92  | 0,00 | 26 725,92  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85214</b> | <b>88096</b> | 27 133,00  | 26 725,92  | 0,00 | 26 725,92  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |            |           |      |      |      |      |      |
| 852        | 85215        | 2010         | 309,00     | 309,00     | 0,00 | 309,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85215</b> | <b>88077</b> | 309,00     | 309,00     | 0,00 | 309,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |            |           |      |      |      |      |      |
| 852        | 85216        | 2030         | 741 632,00 | 733 255,82 | 0,00 | 733 255,82 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85216</b> | <b>88098</b> | 741 632,00 | 733 255,82 | 0,00 | 733 255,82 | 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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

BeSTia

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20

E18F11CDB2025C5A



| 1          | 2            | 3            | 4          | 5          | 6    | 7          | 8        | 9        | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 852        | 85219        | 0750         | 0,00       | 760,00     | 0,00 | 760,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0920         | 6 000,00   | 4 514,87   | 0,00 | 4 514,87   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 2010         | 18 968,28  | 18 944,47  | 0,00 | 18 944,47  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 2030         | 337 991,40 | 321 658,80 | 0,00 | 321 658,80 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85219</b> | <b>91781</b> | 362 959,68 | 345 878,14 | 0,00 | 345 878,14 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |          |          |      |      |      |      |      |
| 852        | 85228        | 0830         | 61 600,00  | 64 613,51  | 0,00 | 59 528,23  | 5 085,28 | 5 085,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 2010         | 290 333,00 | 275 767,00 | 0,00 | 275 767,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 2030         | 54 500,00  | 46 649,18  | 0,00 | 46 649,18  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 2360         | 1 000,00   | 1 291,41   | 0,00 | 1 109,46   | 181,95   | 181,95   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85228</b> | <b>93310</b> | 407 433,00 | 388 321,10 | 0,00 | 383 053,87 | 5 267,23 | 5 267,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |          |          |      |      |      |      |      |
| 852        | 85230        | 2030         | 141 000,00 | 137 943,35 | 0,00 | 137 943,35 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85230</b> | <b>88112</b> | 141 000,00 | 137 943,35 | 0,00 | 137 943,35 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |          |          |      |      |      |      |      |
| 852        | 85295        | 2010         | 5 295,15   | 5 295,15   | 0,00 | 5 295,15   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 2030         | 23 421,18  | 23 421,18  | 0,00 | 23 421,18  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 2100         | 11 266,23  | 11 266,23  | 0,00 | 11 266,23  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 2180         | 288,14     | 282,49     | 0,00 | 282,49     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | <b>94467</b> | 40 270,70  | 40 265,05  | 0,00 | 40 265,05  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |          |          |      |      |      |      |      |
| 854        | 85404        | 2950         | 0,00       | 407,46     | 0,00 | 0,00       | 407,46   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>854</b> | <b>85404</b> | <b>89208</b> | 0,00       | 407,46     | 0,00 | 0,00       | 407,46   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |          |          |      |      |      |      |      |
| 854        | 85415        | 2030         | 60 000,00  | 17 831,04  | 0,00 | 17 831,04  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>854</b> | <b>85415</b> | <b>88299</b> | 60 000,00  | 17 831,04  | 0,00 | 17 831,04  | 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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

BeSTia

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20

E18F11CDB2025C5A

| 1          | 2            | 3            | 4             | 5             | 6    | 7             | 8            | 9            | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 855        | 85502        | 2010         | 12 760 784,59 | 12 755 859,52 | 0,00 | 12 755 859,52 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2060         | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00 | 2 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2360         | 40 000,00     | 2 643 014,07  | 0,00 | 32 988,90     | 2 610 025,17 | 2 610 025,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85502</b> | <b>92787</b> | 12 803 284,59 | 15 401 373,59 | 0,00 | 12 791 348,42 | 2 610 025,17 | 2 610 025,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |               |               |      |               |              |              |      |      |      |      |      |
| 855        | 85503        | 2010         | 1 500,00      | 993,00        | 0,00 | 993,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85503        | 2360         | 0,00          | 2,35          | 0,00 | 2,35          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85503</b> | <b>90728</b> | 1 500,00      | 995,35        | 0,00 | 995,35        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |               |               |      |               |              |              |      |      |      |      |      |
| 855        | 85504        | 2030         | 14 389,20     | 12 950,28     | 0,00 | 12 950,28     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85504        | 2440         | 19 837,56     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85504        | 2690         | 0,00          | 19 837,56     | 0,00 | 19 837,56     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85504</b> | <b>93519</b> | 34 226,76     | 32 787,84     | 0,00 | 32 787,84     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |               |               |      |               |              |              |      |      |      |      |      |
| 855        | 85513        | 2010         | 193 956,00    | 186 479,59    | 0,00 | 186 479,59    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85513</b> | <b>88378</b> | 193 956,00    | 186 479,59    | 0,00 | 186 479,59    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |               |               |      |               |              |              |      |      |      |      |      |
| 855        | 85516        | 0690         | 1 632 000,00  | 1 560 323,34  | 0,00 | 1 426 281,26  | 134 042,08   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85516        | 0830         | 0,00          | 148 491,76    | 0,00 | 137 470,30    | 11 021,46    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85516        | 0920         | 1 800,00      | 2 884,95      | 0,00 | 2 884,95      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85516        | 0970         | 0,00          | 297,00        | 0,00 | 297,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85516        | 2030         | 348 938,16    | 348 938,16    | 0,00 | 348 938,16    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85516</b> | <b>91811</b> | 1 982 738,16  | 2 060 935,21  | 0,00 | 1 915 871,67  | 145 063,54   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |               |               |      |               |              |              |      |      |      |      |      |
| 900        | 90001        | 0750         | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00 | 25 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90001</b> | <b>91651</b> | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00 | 25 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |               |               |      |               |              |              |      |      |      |      |      |

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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

BeSTia

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20

E18F11CDB2025C5A

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8          | 9          | 10        | 11   | 12   | 13       | 14       |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|----------|----------|
| 900        | 90002        | 0490         | 7 811 533,00 | 8 225 265,92 | 0,00 | 7 877 470,05 | 398 498,18 | 395 533,08 | 50 702,31 | 0,00 | 0,00 | 1 415,39 | 2 965,10 |
| 900        | 90002        | 0640         | 17 000,00    | 18 375,57    | 0,00 | 18 375,57    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| 900        | 90002        | 0880         | 132,00       | 537,00       | 0,00 | 233,00       | 304,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| 900        | 90002        | 0910         | 12 000,00    | 111 963,66   | 0,00 | 23 841,66    | 88 122,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 041,00 | 0,00     |
| 900        | 90002        | 0940         | 0,00         | 68,90        | 0,00 | 68,90        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90002</b> | <b>94762</b> | 7 840 665,00 | 8 356 211,05 | 0,00 | 7 919 989,18 | 486 924,18 | 395 533,08 | 50 702,31 | 0,00 | 0,00 | 3 456,39 | 2 965,10 |
|            |              |              |              |              |      |              |            |            |           |      |      |          |          |
| 900        | 90004        | 2710         | 17 982,00    | 17 982,00    | 0,00 | 17 982,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90004</b> | <b>93614</b> | 17 982,00    | 17 982,00    | 0,00 | 17 982,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|            |              |              |              |              |      |              |            |            |           |      |      |          |          |
| 900        | 90005        | 2460         | 66 750,00    | 66 750,00    | 0,00 | 66 750,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90005</b> | <b>93365</b> | 66 750,00    | 66 750,00    | 0,00 | 66 750,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|            |              |              |              |              |      |              |            |            |           |      |      |          |          |
| 900        | 90015        | 0970         | 0,00         | 729,17       | 0,00 | 729,17       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>91885</b> | 0,00         | 729,17       | 0,00 | 729,17       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|            |              |              |              |              |      |              |            |            |           |      |      |          |          |
| 900        | 90019        | 0690         | 25 000,00    | 38 213,95    | 0,00 | 38 213,95    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90019</b> | <b>91609</b> | 25 000,00    | 38 213,95    | 0,00 | 38 213,95    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|            |              |              |              |              |      |              |            |            |           |      |      |          |          |
| 900        | 90026        | 2460         | 57 750,00    | 57 750,00    | 0,00 | 57 750,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90026</b> | <b>93386</b> | 57 750,00    | 57 750,00    | 0,00 | 57 750,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
|            |              |              |              |              |      |              |            |            |           |      |      |          |          |
| 900        | 90095        | 0970         | 0,00         | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| 900        | 90095        | 2460         | 109 000,00   | 109 000,96   | 0,00 | 109 000,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     |
| <b>900</b> | <b>90095</b> | <b>94425</b> | 109 000,00   | 114 000,96   | 0,00 | 114 000,96   | 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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

BeSTia

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20

E18F11CDB2025C5A

| 1          | 2            | 3            | 4          | 5          | 6    | 7          | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 921        | 92109        | 0750         | 105 000,00 | 122 880,00 | 0,00 | 122 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>93780</b> | 105 000,00 | 122 880,00 | 0,00 | 122 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 921        | 92195        | 0970         | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>94086</b> | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|            |              |              |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |

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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

BeSTia

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20

E18F11CDB2025C5A

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

|                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |       |         |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy</b><br><br>ul. Gimnazjalna 5<br><b>63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI</b> |         | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br><b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br><b>E18F11CDB2025C5A</b><br> |       |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>250855498</b>                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                               |       |         |             |         |
| Nazwa województwa<br><b>wielkopolskie</b>                                                                                                            | SYMBOLE |                                                                                                                                                                                     | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                      |       |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup><br><b>ostrowski</b>                                                                                            | WOJ.    | POWIAT                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                               | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup><br><b>OSTRÓW WIELKOPOLSKI</b>                                                                                    | 30      | 17                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | 04    | 2       |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br><br>(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane<br>(wpływy minus zwroty) | Saldo końcowe <sup>2)</sup>     |                  |           | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień <sup>3)</sup> ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> |                                                                                                        |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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      | 2 105 338,95          | 2 104 658,48                                                                  | 0,00                     | 2 104 658,48                              | 0,00                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 600      | 262 596,76            | 266 498,26                                                                    | 0,00                     | 266 439,68                                | 93,00                           | 0,00             | 34,42     | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 700      | 436 740,00            | 313 017,48                                                                    | 0,00                     | 225 142,18                                | 103 259,64                      | 103 259,64       | 15 384,34 | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 710      | 919,00                | 1 361,18                                                                      | 0,00                     | 919,55                                    | 441,63                          | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 750      | 1 193 663,00          | 1 170 847,13                                                                  | 0,00                     | 1 170 847,13                              | 0,00                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 751      | 298 136,00            | 298 135,01                                                                    | 0,00                     | 298 135,01                                | 0,00                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 752      | 325 760,50            | 209 083,12                                                                    | 0,00                     | 209 083,12                                | 0,00                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 754      | 1 535,47              | 1 535,47                                                                      | 0,00                     | 1 535,47                                  | 0,00                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 756      | 82 098 795,74         | 82 584 281,51                                                                 | 0,00                     | 82 167 957,75                             | 421 738,21                      | 297 832,88       | 5 414,45  | 5 066 036,37                                                                            | 140 274,44                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                    | 1 561,00                                                                                               |
| Razem dział            |          | 758      | 36 892 783,33         | 36 915 345,93                                                                 | 0,00                     | 36 915 345,93                             | 0,00                            | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                   |
| Razem dział            |          | 801      | 4 908 545,68          | 3 614 738,55                                                                  | 0,00                     | 3 131 489,35                              | 483 249,20                      | 1 406,60         | 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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

BeSTia

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20

E18F11CDB2025C5A

|                                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                               |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy</b><br><br>ul. Gimnazjalna 5<br><b>63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI</b>               |  |  | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br><b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2025</b> |  |  | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br><b>E18F11CDB2025C5A</b><br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>250855498</b>                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                     |  |  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                                      |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OSTRÓW WIELKOPOLSKI</b> |  |  | SYMBOLE<br>WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.<br>30 17 04 2                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                               |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br><br>(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody<br>wykonane<br><br>(wpływy minus zwroty) | Saldo końcowe <sup>2)</sup>        |                  |           | Skutki obniżenia<br>górnych stawek<br>podatków<br>obliczone za<br>okres<br>sprawozdawczy <sup>3)</sup> | Skutki<br>udzielonych ulg<br>i zwolnień<br>obliczone<br>za okres<br>sprawozdawczy<br>(bez ulg i<br>zwolnień <sup>3)</sup><br>ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ<br>podatkowy na podstawie ustawy -<br>Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres<br>sprawozdawczy <sup>3)</sup> |                                                                                                                       |
|------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dział                  | rozdział | paragraf |                       |                                                                               |                          |                                                  | należności pozostałe do<br>zapłaty |                  | nadpłaty  |                                                                                                        |                                                                                                                                          | umorzenie<br>zaległości<br>podatkowych                                                                                                           | rozłożenie na raty,<br>odroczenie terminu<br>płatności, zwolnienie<br>z obowiązku<br>pobrania,<br>ograniczenie poboru |
|                        |          |          |                       |                                                                               |                          |                                                  | ogółem                             | w tym:           |           |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|                        |          |          |                       |                                                                               |                          |                                                  |                                    | zaległości netto |           |                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
| 1                      | 2        | 3        | 4                     | 5                                                                             | 6                        | 7                                                | 8                                  | 9                | 10        | 11                                                                                                     | 12                                                                                                                                       | 13                                                                                                                                               | 14                                                                                                                    |
| Razem dział            |          | 852      | 1 909 224,38          | 1 862 214,71                                                                  | 0,00                     | 1 843 286,72                                     | 18 929,19                          | 18 929,19        | 1,20      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  |
| Razem dział            |          | 854      | 60 000,00             | 18 238,50                                                                     | 0,00                     | 17 831,04                                        | 407,46                             | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  |
| Razem dział            |          | 855      | 15 015 705,51         | 17 682 571,58                                                                 | 0,00                     | 14 927 482,87                                    | 2 755 088,71                       | 2 610 025,17     | 0,00      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  |
| Razem dział            |          | 900      | 8 142 147,00          | 8 676 637,13                                                                  | 0,00                     | 8 240 415,26                                     | 486 924,18                         | 395 533,08       | 50 702,31 | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 3 456,39                                                                                                                                         | 2 965,10                                                                                                              |
| Razem dział            |          | 921      | 105 000,00            | 127 880,00                                                                    | 0,00                     | 127 880,00                                       | 0,00                               | 0,00             | 0,00      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                  |
| RAZEM                  |          |          | 153 756 891,32        | 155 847 044,04                                                                | 0,00                     | 151 648 449,54                                   | 4 270 131,22                       | 3 426 986,56     | 71 536,72 | 5 066 036,37                                                                                           | 140 274,44                                                                                                                               | 3 456,39                                                                                                                                         | 4 526,10                                                                                                              |

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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

BeSTia

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20

E18F11CDB2025C5A

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2026.02.20

BeSTia

PAWEŁ MAŁUSZEK

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2026.02.20