

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Swarzędz ul.Rynek 1 62-020 SWARZĘDZ				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2025				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 5C22E484C85F7DD9 	
Numer identyfikacyjny REGON 631258483									
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański Nazwa gminy / związku ¹⁾ SWARZĘDZ				SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 30 21 16 3			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres ³⁾ sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
							ogółem	w tym: zaległości netto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010	01095	2010	256 344,29	256 344,29	0,00	256 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115	256 344,29	256 344,29	0,00	256 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0750	20 000,00	19 934,04	0,00	19 934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2771	20 000,00	19 934,04	0,00	19 934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60001	2950	184 533,00	184 532,30	0,00	184 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60001	63551	184 533,00	184 532,30	0,00	184 532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Karolina Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	0570	200 000,00	2 209 429,26	0,00	71 395,39	2 145 945,46	2 131 147,74	7 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0740	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0750	1 166 400,00	1 156 329,20	0,00	860 171,90	296 157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0830	1 500 000,00	566 560,74	0,00	566 560,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0920	25 000,00	1 480 937,25	0,00	13 549,01	1 467 388,24	1 461 976,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	0940	0,00	1 777,64	0,00	1 201,15	576,49	576,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	659 305,12	425 924,40	0,00	425 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2320	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2950	9 092,00	9 091,67	0,00	9 091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	6287	12 983 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	79221	16 723 118,32	9 091,67	0,00	2 687 894,26	3 910 067,49	3 593 700,32	7 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6690	4 402 695,00	4 402 694,56	0,00	4 402 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2320	333 500,00	250 125,00	0,00	250 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	69624	4 736 195,00	4 402 694,56	0,00	4 652 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0620	2 767 680,00	1 788 816,82	0,00	1 773 758,80	26 798,40	24 980,19	11 740,38	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0640	0,00	2 264,00	0,00	1 712,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	0,00	15 209,66	0,00	2 158,87	13 050,79	13 050,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	69053	4 027 680,00	15 209,66	0,00	1 777 629,67	40 401,19	38 582,98	11 740,38	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	0620	1 050 000,00	73 537,68	0,00	73 344,94	261,39	254,49	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	61237	1 050 000,00	73 537,68	0,00	73 344,94	261,39	254,49	68,65	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 Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60019	0490	250 000,00	265 649,83	0,00	224 698,00	41 393,79	41 393,79	441,96	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	0640	5 000,00	8 015,20	0,00	1 806,31	6 236,49	6 224,89	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	61749	255 000,00	8 015,20	0,00	226 504,31	47 630,28	47 618,68	469,56	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	0950	0,00	12 348,90	0,00	12 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020	61570	0,00	12 348,90	0,00	12 348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0920	0,00	43,83	0,00	0,45	43,38	43,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	0940	0,00	19 944,36	0,00	19 241,07	703,29	499,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60021	62481	0,00	19 944,36	0,00	19 241,52	746,67	542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	7 700 000,00	432 353,37	0,00	421 822,94	10 530,43	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	4 121,95	0,00	4 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	70 000,00	1 649 871,01	0,00	52 010,82	1 597 860,19	1 589 931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	500 000,00	826 057,05	0,00	374 445,49	460 023,32	210 845,77	8 411,76	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	3 083 000,00	3 046 780,27	0,00	2 159 015,95	889 027,36	669 288,03	1 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	11 002,17	0,00	7 402,17	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	2 030 000,00	2 948 744,94	0,00	1 559 959,68	1 396 650,56	1 346 605,05	7 865,30	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	180 000,00	514 543,92	0,00	514 543,60	0,41	0,41	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	76535	13 563 000,00	4 121,95	0,00	5 093 322,60	4 357 692,27	3 823 271,99	17 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	0940	0,00	35 445,57	0,00	35 445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	71647	0,00	35 445,57	0,00	35 445,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Karolina Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70095	0920	0,00	10,44	0,00	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0940	126 760,40	267 737,54	0,00	267 542,62	194,92	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0950	0,00	9 646,24	0,00	9 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	0970	0,00	553,34	0,00	553,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	74575	126 760,40	553,34	0,00	277 742,20	205,36	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	737 186,00	559 619,00	0,00	559 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	65,10	0,00	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	737 186,00	65,10	0,00	559 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	115 000,00	112 741,07	0,00	112 741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0950	1 525,20	1 525,20	0,00	1 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	507,45	0,00	507,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	10 000,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	40 000,00	29 204,35	0,00	29 204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0630	70 000,00	66 504,33	0,00	60 084,91	6 419,42	6 419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	80573	236 525,89	112 741,07	0,00	204 062,98	6 419,42	6 419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	7 658 867,19	5 226 288,42	0,00	5 226 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2057	52 374,00	22 446,00	0,00	22 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2059	7 826,00	3 354,00	0,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6257	303 769,23	130 186,82	0,00	130 186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6259	45 390,80	19 453,20	0,00	19 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	93417	8 068 227,22	19 453,20	0,00	5 401 728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Karolina Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75101	2010	10 382,00	7 787,00	0,00	7 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	10 382,00	7 787,00	0,00	7 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	436 864,00	436 021,51	0,00	436 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	77868	436 864,00	436 021,51	0,00	436 021,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	2030	136 188,00	13 490,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	6310	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	6330	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75295	90717	460 188,00	13 490,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0640	700,00	3 132,77	0,00	703,99	2 428,78	2 428,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	40 000,00	48 465,22	0,00	26 860,08	22 738,39	20 188,39	1 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	77380	40 700,00	3 132,77	0,00	27 564,07	25 167,17	22 617,17	1 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0920	0,00	64,46	0,00	17,14	47,32	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	0940	30 000,00	23 161,17	0,00	22 835,57	325,60	187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	78109	30 000,00	23 161,17	0,00	22 852,71	372,92	234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	255 000,00	372 452,35	0,00	173 369,28	199 083,07	153 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	10 115,59	0,00	10 115,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	255 000,00	10 115,59	0,00	183 484,87	199 083,07	153 855,89	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 Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75615	2680	731,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	105 000,00	2 060 183,01	0,00	396 028,01	1 664 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	4 000,00	3 077,80	0,00	3 077,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	1 800 000,00	1 104 928,89	0,00	1 100 318,87	4 610,02	1 644,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	80 000,00	65 423,00	0,00	49 764,00	15 659,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	225 000,00	220 484,57	0,00	147 741,41	75 553,80	25 112,80	2 810,64	47 586,81	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	74 872 500,00	68 913 836,88	0,00	49 870 576,47	19 092 394,20	3 121 861,96	49 133,79	2 168 982,72	460 236,13	0,00	0,00
756	75615	0340	3 110 000,00	2 866 072,58	0,00	2 636 535,58	269 912,64	269 912,64	40 375,64	5 786 856,06	0,00	0,00	0,00
756	75615	82401	80 197 231,00	682,00	0,00	54 204 724,14	21 122 284,66	3 418 555,42	92 320,07	8 003 425,59	460 236,13	0,00	0,00
756	75616	0500	5 600 000,00	5 199 413,15	0,00	5 120 537,01	78 876,14	70 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	140 000,00	2 050 922,72	0,00	140 208,72	1 910 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	14 269,00
756	75616	0640	70 000,00	42 290,00	0,00	42 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0560	0,00	3 278,55	0,00	102,50	3 413,10	3 413,10	237,05	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	5 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	23 673 000,00	23 207 617,91	0,00	16 479 540,23	6 767 845,54	2 840 232,59	39 767,86	1 058 807,84	0,00	3 409,00	227 623,53
756	75616	0340	980 000,00	1 276 145,83	0,00	695 659,65	601 934,18	601 251,86	21 448,00	1 439 930,36	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	3 250,00	3 079,64	0,00	2 640,28	439,87	192,76	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	640 000,00	659 300,57	0,00	503 283,92	158 264,13	50 841,27	2 247,48	153 968,92	0,00	14,00	6,58
756	75616	0360	770 000,00	488 298,78	0,00	355 736,45	132 562,33	123 643,14	0,00	0,00	0,00	3 713,00	5 225,37
756	75616	81072	31 881 750,00	2 050 922,72	0,00	23 342 998,76	9 654 049,29	3 689 856,75	63 700,90	2 652 707,12	0,00	7 145,00	247 124,48

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 Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0640	800,00	128,00	0,00	32,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	18 000,00	245 576,17	0,00	13 900,99	231 675,18	231 675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	50 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	600 000,00	1 020 292,24	0,00	455 368,65	579 683,82	562 628,18	14 760,23	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0590	0,00	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	6 000,00	534,60	0,00	534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	330 000,00	267 549,35	0,00	267 549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0270	425 000,00	395 905,36	0,00	395 905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	1 777 000,00	1 755 858,32	0,00	1 648 738,48	109 108,54	74 874,48	1 988,70	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	81324	3 206 800,00	245 576,17	0,00	2 829 379,43	920 563,54	869 273,84	16 748,93	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	263 323 574,35	222 812 249,00	0,00	222 812 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	15 881 685,31	11 911 257,00	0,00	11 911 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	279 205 259,66	11 911 257,00	0,00	234 723 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	48 342,66	48 342,66	0,00	48 342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	360 000,00	1 561 171,73	0,00	1 561 171,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	231 611,12	231 611,12	0,00	231 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	4 418 504,00	4 418 504,00	0,00	4 418 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	2 278 316,60	2 278 316,60	0,00	2 278 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	94632	7 336 774,38	2 278 316,60	0,00	8 537 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	2920	1 378 917,31	1 166 776,16	0,00	1 166 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75834	79512	1 378 917,31	1 166 776,16	0,00	1 166 776,16	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 Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75835	6810	0,00	3 237 013,22	0,00	3 237 013,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	2750	1 069 452,00	875 007,00	0,00	875 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75835	86153	1 069 452,00	3 237 013,22	0,00	4 112 020,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	577 200,00	386 987,50	0,00	386 987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2700	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	2701	83 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	4 990,00	4 868,59	0,00	4 868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	67 000,00	111 402,06	0,00	111 402,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	420 676,00	365 225,59	0,00	362 855,47	2 370,12	2 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	0,00	1 694,00	0,00	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6370	14 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0950	15 277,00	16 314,76	0,00	16 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	100573	15 181 797,56	7 000 000,00	0,00	7 897 994,38	2 370,12	2 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2910	0,00	5 585,87	0,00	5 585,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	55 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6090	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	0,00	132,84	0,00	125,89	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	143,85	0,00	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	1 620 000,00	775 388,77	0,00	775 367,43	21,34	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	1 413 103,00	1 014 327,73	0,00	879 545,99	134 781,74	5 440,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	459 743,00	274 240,81	0,00	240 561,86	33 678,95	798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0910	100,00	2 093,04	0,00	2 059,43	33,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	95805	3 938 146,00	390 000,00	0,00	2 318 590,32	168 522,59	6 267,58	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 Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80153	2010	555 733,65	555 527,00	0,00	555 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2100	46 745,00	46 745,00	0,00	46 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	85064	602 478,65	46 745,00	0,00	602 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2710	144 480,00	144 480,00	0,00	144 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	88715	144 480,00	144 480,00	0,00	144 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	0,00	6 126,14	0,00	6 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	48 000,00	67 763,78	0,00	67 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87964	48 000,00	67 763,78	0,00	73 889,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2030	122 161,20	91 620,90	0,00	91 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	0830	15 000,00	15 799,66	0,00	15 799,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	736 777,55	528 235,85	0,00	528 235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	90925	873 938,75	91 620,90	0,00	635 656,41	0,00	0,00	0,00	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
852	85205	88087	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	51 375,00	45 975,00	0,00	45 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	88095	51 375,00	45 975,00	0,00	45 975,00	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 Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

BeSTia

5C22E484C85F7DD9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85214	0830	0,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	0,00	65,60	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	60 000,00	95 147,40	0,00	95 147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	89 225,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2057	288 819,99	288 819,99	0,00	288 819,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2059	61 180,01	61 180,01	0,00	61 180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	94952	499 225,00	61 180,01	0,00	550 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	0,00	2 075,23	0,00	2 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	608 189,00	566 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	608 189,00	566 000,00	0,00	568 075,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	1 441 288,15	1 083 231,75	0,00	1 083 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	11 445,29	11 445,29	0,00	11 445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2059	380 595,05	290 650,66	0,00	290 650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2057	1 137 557,58	872 407,34	0,00	872 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2009	16 590,37	15 497,01	0,00	15 497,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2007	46 946,93	43 852,99	0,00	43 852,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0979	13 430,16	2 682,23	0,00	2 682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0950	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0940	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0839	35 100,00	18 361,15	0,00	18 361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0830	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	102781	3 082 953,53	290 650,66	0,00	2 340 505,42	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 Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85220	0970	45 000,00	39 198,58	0,00	39 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	6330	187 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	93372	232 940,00	39 198,58	0,00	39 198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	126 112,00	72 997,53	0,00	66 454,33	6 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2007	127 488,67	95 616,51	0,00	95 616,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2009	36 425,33	27 318,99	0,00	27 318,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	164 160,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2030	288 000,00	151 302,38	0,00	151 302,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	0,00	1 702,37	0,00	1 702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	97326	742 186,00	1 702,37	0,00	480 394,58	6 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	140 225,70	112 901,60	0,00	112 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	140 225,70	112 901,60	0,00	112 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	2100	542 486,13	542 486,13	0,00	542 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85231	88183	542 486,13	542 486,13	0,00	542 486,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	0830	92 400,00	146 347,04	0,00	146 347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	0940	0,00	147,60	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	2020	22 914,00	22 914,00	0,00	22 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	89874	115 314,00	22 914,00	0,00	169 408,64	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 Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85295	0830	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0839	17 000,00	14 290,00	0,00	14 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	7 334,49	7 334,49	0,00	7 334,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2057	886 015,46	431 426,96	0,00	431 426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2059	271 157,55	131 488,05	0,00	131 488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2701	8 430,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	98673	1 319 537,52	131 488,05	0,00	733 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	2010	44 817,95	44 817,95	0,00	44 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85334	88197	44 817,95	44 817,95	0,00	44 817,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	414,51	414,51	0,00	414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	88428	414,51	414,51	0,00	414,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	16 091,00	16 091,00	0,00	16 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	19 117,00	12 845,00	0,00	12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	90339	35 208,00	16 091,00	0,00	28 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	0830	40 000,00	43 278,00	0,00	43 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85417	87101	40 000,00	43 278,00	0,00	43 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	180 000,00	5 320 531,48	0,00	124 925,94	5 195 605,54	5 195 605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	7 683,10	7 683,10	0,00	7 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0970	10 000,00	609 360,72	0,00	4 085,44	605 275,28	605 275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	16 426 756,00	14 177 371,13	0,00	14 177 371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	93757	16 624 439,10	5 320 531,48	0,00	14 314 065,61	5 800 880,82	5 800 880,82	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 Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
855	85503	2010	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	23,30	0,00	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	2 320,00	23,30	0,00	2 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2007	220 429,93	39 743,96	0,00	39 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2009	78 724,99	14 191,89	0,00	14 191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	50 362,20	35 973,00	0,00	35 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	92405	349 517,12	35 973,00	0,00	89 908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	2010	409 362,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	88378	409 362,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6260	147 255,60	147 255,60	0,00	147 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0970	0,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	2030	386 420,00	289 815,00	0,00	289 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0830	142 350,00	104 350,00	0,00	92 758,00	11 592,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0690	1 539 000,00	1 199 443,73	0,00	1 107 466,39	91 977,34	91 977,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	0920	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	98071	2 215 055,60	147 255,60	0,00	1 638 680,99	103 569,34	103 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	0,00	1 242,34	0,00	1 242,70	0,04	0,04	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0940	0,00	1 137,39	0,00	1 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	92531	0,00	1 137,39	0,00	2 380,09	0,04	0,04	0,40	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 Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90002	0490	28 325 659,00	29 126 356,00	0,00	21 492 001,79	7 697 802,45	1 172 785,01	63 448,24	0,00	0,00	2 179,77	19 721,16
900	90002	0640	60 000,00	41 115,84	0,00	41 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	96 000,00	242 969,08	0,00	116 028,08	126 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654,00	3 046,98
900	90002	0920	0,00	194 278,69	0,00	0,00	194 278,69	194 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0950	0,00	636 959,36	0,00	111 720,00	525 239,36	525 239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2950	0,00	630 288,92	0,00	630 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2990	104 351,91	104 351,91	0,00	104 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	100752	28 586 010,91	104 351,91	0,00	22 495 506,54	8 544 261,50	1 892 303,06	63 448,24	0,00	0,00	6 833,77	22 768,14
900	90003	0970	50 000,00	3 965,86	0,00	3 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0950	0,00	2 426,08	0,00	2 426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0920	0,00	155,16	0,00	35,07	120,09	120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0640	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	0570	5 000,00	10 528,96	0,00	323,38	10 205,58	9 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	94953	55 000,00	3 965,86	0,00	6 750,39	10 337,27	9 337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	0950	0,00	17 753,50	0,00	17 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	91854	0,00	17 753,50	0,00	17 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	0970	8 000,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	35 000,00	3 854,13	0,00	3 854,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	94335	43 000,00	3 854,13	0,00	11 879,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0940	0,00	4 637,48	0,00	4 637,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0950	7 433,00	17 133,43	0,00	17 133,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	92805	7 433,00	17 133,43	0,00	21 770,91	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 Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90019	0690	225 000,00	171 483,29	0,00	171 146,29	337,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0640	0,00	32,00	0,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0920	0,00	49 323,60	0,00	13 527,33	35 796,27	35 750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0570	10 000,00	203 936,24	0,00	101 721,86	102 214,59	48 979,59	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	0,00	3 214,48	0,00	3 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	94319	235 000,00	49 323,60	0,00	289 625,96	138 363,86	84 752,85	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0570	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	0920	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	2310	1 582 431,29	1 186 823,46	0,00	1 186 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	94726	1 582 431,29	1 186 823,46	0,00	1 186 823,46	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0920	0,00	3 116,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2910	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2950	0,00	21 587,91	0,00	21 587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	100446	0,00	21 587,91	0,00	25 431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0920	0,00	1 040,19	0,00	784,76	255,43	255,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0940	0,00	7 366,01	0,00	4 132,42	3 233,59	3 233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0950	1 465,40	1 465,40	0,00	1 465,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	95840	1 465,40	1 465,40	0,00	6 382,58	3 489,02	3 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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 Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92120	6090	389 854,37	389 854,37	0,00	389 854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	99131	389 854,37	389 854,37	0,00	389 854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2950	0,00	5 000,75	0,00	5 000,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0920	0,00	1,07	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	97401	0,00	5 000,75	0,00	5 000,00	1,82	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0920	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0970	45 000,00	40 952,01	0,00	30 122,40	10 829,61	6 325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0750	100 000,00	54 009,06	0,00	44 479,15	9 529,91	425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	0830	6 630 000,00	4 135 155,05	0,00	3 942 583,80	192 571,25	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6260	0,00	1 163 730,00	0,00	1 163 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	103351	6 778 000,00	1 163 730,00	0,00	5 180 915,35	212 930,77	8 750,50	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 Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

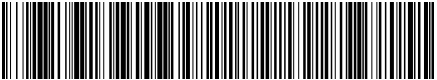
Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

BeSTia

5C22E484C85F7DD9

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Swarzędz ul.Rynek 1 62-020 SWARZĘDZ				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2025				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 5C22E484C85F7DD9 	
Numer identyfikacyjny REGON 631258483								Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański Nazwa gminy / związku ¹⁾ SWARZĘDZ				SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 30 21 16 3					

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres ³⁾ sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf					należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
							ogółem	w tym:					
								zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział		010	256 344,29	256 344,29	0,00	256 344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		020	20 000,00	19 934,04	0,00	19 934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	26 976 526,32	13 613 232,30	0,00	9 634 315,46	3 999 107,02	3 680 699,43	20 190,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	13 689 760,40	9 746 867,81	0,00	5 406 510,37	4 357 897,63	3 823 334,35	17 540,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	9 041 939,11	6 171 894,94	0,00	6 165 475,52	6 419,42	6 419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	447 246,00	443 808,51	0,00	443 808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		752	460 188,00	13 490,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	70 700,00	74 823,62	0,00	50 416,78	25 540,09	22 851,54	1 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	394 746 040,66	347 007 303,86	0,00	315 284 093,20	31 895 980,56	8 131 541,90	172 769,90	10 656 132,71	460 236,13	7 145,00	247 124,48
Razem dział		758	9 785 143,69	13 816 742,49	0,00	13 816 742,49	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 Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Swarzędz

ul.Rynek 1

62-020 SWARZĘDZ

Numer identyfikacyjny REGON

631258483

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

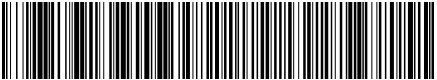
okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5C22E484C85F7DD9



Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

poznański

Nazwa gminy / związku¹⁾

SWARZĘDZ

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	21	16	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (sald początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf					naJeżności 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		801	19 722 422,21	10 989 749,41	0,00	10 818 856,70	170 892,71	8 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		851	144 480,00	144 480,00	0,00	144 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		852	8 262 370,63	6 304 787,21	0,00	6 298 244,01	6 543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		853	45 232,46	45 232,46	0,00	45 232,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		854	75 208,00	72 214,00	0,00	72 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		855	19 600 693,82	22 290 448,91	0,00	16 385 998,75	5 904 450,16	5 904 450,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	30 508 875,20	32 662 521,80	0,00	24 032 489,98	8 693 480,67	1 986 911,22	63 448,85	0,00	0,00	6 833,77	22 768,14
Razem dział		921	457 319,77	491 157,88	0,00	487 668,86	3 489,02	3 489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		926	6 778 000,00	5 398 847,94	0,00	5 185 915,35	212 932,59	8 752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			541 100 490,56	469 563 881,47	0,00	414 562 230,77	55 276 733,07	23 577 087,06	275 082,37	10 656 132,71	460 236,13	460 236,13	269 892,62

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 Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Kwota 3.237.013,22 zł na rozdziale 75835, paragraf 6810 zostanie przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu w dniu 28.10.2025 r.

Karolina Dziekan

Skarbnik

2025.10.22

BeSTia

Grzegorz Michał Taterka

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.22

Strona 19 z 19

5C22E484C85F7DD9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.22