

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

MIASTO ŁÓDŹ

ul.Piotrkowska 104

90-926 Łódź

Numer identyfikacyjny REGON:

472057632

Rb-34S

sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

okres sprawozdawczy:

od początku roku 2025 do końca 3 kwartału roku 2025

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

D4DDF43DE900A477



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa<sup>1)</sup>łódzkie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>Łódź

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

Symbole

|      |        |       |         |             |         |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| woj. | powiat | gmina | typ gm. | związek jst | typ zw. |
| 10   | 61     | 00    | 0       |             |         |

A.

| kod poz. | dział | rozdział | paragraf | Dochody       |              |
|----------|-------|----------|----------|---------------|--------------|
|          |       |          |          | plan          | wykonanie    |
| 1        | 2     | 3        | 4        | 5             | 6            |
| G        | 801   | 80101    | 0610     | 15 264,00     | 2 427,00     |
| G        | 801   | 80101    | 0690     | 20 609,00     | 12 812,35    |
| G        | 801   | 80101    | 0750     | 4 629 604,00  | 2 946 696,96 |
| G        | 801   | 80101    | 0830     | 4 728 825,00  | 3 518 451,61 |
| G        | 801   | 80101    | 0920     | 7 601,00      | 293,42       |
| G        | 801   | 80101    | 0950     | 603 903,00    | 374 028,93   |
| G        | 801   | 80101    | 0960     | 519 700,00    | 254 513,95   |
| G        | 801   | 80101    | 0970     | 135 700,00    | 26 419,39    |
| G        | 801   | 80101    | 87582    | 10 661 206,00 | 7 135 643,61 |
|          |       |          |          |               |              |
| G        | 801   | 80102    | 0610     | 742,00        | 87,00        |
| G        | 801   | 80102    | 0690     | 602,00        | 287,00       |
| G        | 801   | 80102    | 0750     | 113 930,00    | 85 167,76    |
| G        | 801   | 80102    | 0830     | 82 825,00     | 65 100,00    |
| G        | 801   | 80102    | 0920     | 50,00         | 3,90         |
| G        | 801   | 80102    | 0950     | 13 430,00     | 6 695,00     |
| G        | 801   | 80102    | 0960     | 12 000,00     | 0,00         |
| G        | 801   | 80102    | 86613    | 223 579,00    | 157 340,66   |
|          |       |          |          |               |              |
| G        | 801   | 80104    | 0750     | 570 754,00    | 336 162,11   |
| G        | 801   | 80104    | 0920     | 11 618,00     | 18,43        |
| G        | 801   | 80104    | 0950     | 273 879,00    | 228 055,01   |
| G        | 801   | 80104    | 0960     | 261 242,00    | 170 777,62   |
| G        | 801   | 80104    | 0970     | 55 000,00     | 0,00         |
| G        | 801   | 80104    | 85455    | 1 172 493,00  | 735 013,17   |
|          |       |          |          |               |              |
| G        | 801   | 80105    | 0920     | 1,00          | 0,10         |
| G        | 801   | 80105    | 0960     | 8 500,00      | 7 000,00     |
| G        | 801   | 80105    | 0970     | 1 500,00      | 0,00         |
| G        | 801   | 80105    | 83756    | 10 001,00     | 7 000,10     |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2025.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.20

Rb-34s, Łódź  
BeSTia

D4DDF43DE900A477

Strona 1 z 11

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.24

A.

| kod<br>poz. | dział | rozdział | paragraf | Dochody      |              |
|-------------|-------|----------|----------|--------------|--------------|
|             |       |          |          | plan         | wykonanie    |
| 1           | 2     | 3        | 4        | 5            | 6            |
| G           | 801   | 80115    | 0610     | 12 622,00    | 6 414,30     |
| G           | 801   | 80115    | 0690     | 8 589,00     | 6 436,16     |
| G           | 801   | 80115    | 0750     | 1 409 221,00 | 843 407,77   |
| G           | 801   | 80115    | 0830     | 279 250,00   | 178 508,22   |
| G           | 801   | 80115    | 0840     | 1 320 000,00 | 644 848,53   |
| G           | 801   | 80115    | 0920     | 1 600,00     | 639,58       |
| G           | 801   | 80115    | 0950     | 196 231,00   | 203 405,62   |
| G           | 801   | 80115    | 0960     | 141 000,00   | 80 318,36    |
| G           | 801   | 80115    | 0970     | 48 667,00    | 26 773,44    |
| G           | 801   | 80115    | 88436    | 3 417 180,00 | 1 990 751,98 |
|             |       |          |          |              |              |
| G           | 801   | 80120    | 0610     | 13 174,00    | 6 760,00     |
| G           | 801   | 80120    | 0690     | 12 907,00    | 6 611,00     |
| G           | 801   | 80120    | 0750     | 1 470 442,00 | 927 871,72   |
| G           | 801   | 80120    | 0830     | 814 000,00   | 444 238,83   |
| G           | 801   | 80120    | 0920     | 1 045,00     | 19,22        |
| G           | 801   | 80120    | 0950     | 223 080,00   | 142 681,49   |
| G           | 801   | 80120    | 0960     | 121 910,00   | 87 620,73    |
| G           | 801   | 80120    | 0970     | 0,00         | 130,00       |
| G           | 801   | 80120    | 87601    | 2 656 558,00 | 1 615 932,99 |
|             |       |          |          |              |              |
| G           | 801   | 80134    | 0610     | 300,00       | 156,00       |
| G           | 801   | 80134    | 0690     | 300,00       | 18,00        |
| G           | 801   | 80134    | 0830     | 15 500,00    | 16 340,15    |
| G           | 801   | 80134    | 0840     | 5 000,00     | 3 745,10     |
| G           | 801   | 80134    | 0920     | 100,00       | 0,22         |
| G           | 801   | 80134    | 0950     | 8 000,00     | 0,00         |
| G           | 801   | 80134    | 0960     | 3 000,00     | 0,00         |
| G           | 801   | 80134    | 0970     | 3 000,00     | 594,96       |
| G           | 801   | 80134    | 87705    | 35 200,00    | 20 854,43    |
|             |       |          |          |              |              |
| G           | 801   | 80140    | 0610     | 182,00       | 26,00        |
| G           | 801   | 80140    | 0690     | 99,00        | 0,00         |
| G           | 801   | 80140    | 0750     | 70 000,00    | 0,00         |
| G           | 801   | 80140    | 0830     | 350 000,00   | 235 337,26   |
| G           | 801   | 80140    | 0920     | 5,00         | 2,65         |
| G           | 801   | 80140    | 0950     | 10 000,00    | 1 222,00     |
| G           | 801   | 80140    | 0960     | 40 000,00    | 20 200,00    |
| G           | 801   | 80140    | 86651    | 470 286,00   | 256 787,91   |
|             |       |          |          |              |              |
| G           | 854   | 85403    | 0610     | 468,00       | 26,00        |
| G           | 854   | 85403    | 0690     | 432,00       | 198,00       |
| G           | 854   | 85403    | 0750     | 36 628,00    | 29 689,78    |
| G           | 854   | 85403    | 0830     | 18 000,00    | 18 000,00    |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik  
2025.10.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.10.20

A.

| kod<br>poz. | dział | rozdział | paragraf | Dochody      |              |
|-------------|-------|----------|----------|--------------|--------------|
|             |       |          |          | plan         | wykonanie    |
| 1           | 2     | 3        | 4        | 5            | 6            |
| G           | 854   | 85403    | 0920     | 112,00       | 1,34         |
| G           | 854   | 85403    | 0950     | 3 895,00     | 3 894,23     |
| G           | 854   | 85403    | 0960     | 80 020,00    | 47 500,00    |
| G           | 854   | 85403    | 0970     | 9 000,00     | 6 506,70     |
| G           | 854   | 85403    | 92937    | 148 555,00   | 105 816,05   |
|             |       |          |          |              |              |
| G           | 854   | 85406    | 0920     | 0,00         | 0,35         |
| G           | 854   | 85406    | 0950     | 8 290,00     | 8 290,00     |
| G           | 854   | 85406    | 88130    | 8 290,00     | 8 290,35     |
|             |       |          |          |              |              |
| G           | 854   | 85407    | 0750     | 125 550,00   | 93 821,04    |
| G           | 854   | 85407    | 0830     | 1 515 500,00 | 1 117 115,00 |
| G           | 854   | 85407    | 0920     | 205,00       | 10,93        |
| G           | 854   | 85407    | 0960     | 3 000,00     | 0,00         |
| G           | 854   | 85407    | 0970     | 115 000,00   | 0,00         |
| G           | 854   | 85407    | 90691    | 1 759 255,00 | 1 210 946,97 |
|             |       |          |          |              |              |
| G           | 854   | 85410    | 0690     | 6 000,00     | 2 825,00     |
| G           | 854   | 85410    | 0750     | 54 734,00    | 17 321,02    |
| G           | 854   | 85410    | 0830     | 277 000,00   | 229 760,98   |
| G           | 854   | 85410    | 0920     | 30,00        | 2,12         |
| G           | 854   | 85410    | 0950     | 25 000,00    | 0,00         |
| G           | 854   | 85410    | 0960     | 15 000,00    | 4 598,00     |
| G           | 854   | 85410    | 91364    | 377 764,00   | 254 507,12   |
|             |       |          |          |              |              |
| G           | 854   | 85417    | 0750     | 25 000,00    | 13 174,34    |
| G           | 854   | 85417    | 0830     | 2 354 075,00 | 1 304 618,42 |
| G           | 854   | 85417    | 0920     | 1 050,00     | 15,54        |
| G           | 854   | 85417    | 0950     | 6 000,00     | 0,00         |
| G           | 854   | 85417    | 0960     | 9 000,00     | 0,00         |
| G           | 854   | 85417    | 90681    | 2 395 125,00 | 1 317 808,30 |
|             |       |          |          |              |              |
| G           | 854   | 85420    | 0610     | 260,00       | 156,00       |
| G           | 854   | 85420    | 0690     | 0,00         | 15,00        |
| G           | 854   | 85420    | 0750     | 4 165,00     | 6 769,15     |
| G           | 854   | 85420    | 0920     | 2,00         | 0,44         |
| G           | 854   | 85420    | 0950     | 26 900,00    | 27 045,13    |
| G           | 854   | 85420    | 0960     | 22 000,00    | 22 000,00    |
| G           | 854   | 85420    | 91154    | 53 327,00    | 55 985,72    |
|             |       |          |          |              |              |
| G           | 854   | 85421    | 0610     | 656,00       | 13,79        |
| G           | 854   | 85421    | 0690     | 313,00       | 9,00         |
| G           | 854   | 85421    | 0750     | 47 000,00    | 28 077,00    |
| G           | 854   | 85421    | 0920     | 55,00        | 3,01         |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik  
2025.10.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.10.20

A.

| kod<br>poz. | dział                                                             | rozdział | paragraf | Dochody       |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|
|             |                                                                   |          |          | plan          | wykonanie     |
| 1           | 2                                                                 | 3        | 4        | 5             | 6             |
| G           | 854                                                               | 85421    | 0960     | 148 640,00    | 147 440,00    |
| G           | 854                                                               | 85421    | 0970     | 2 100,00      | 2 032,98      |
| G           | 854                                                               | 85421    | 91175    | 198 764,00    | 177 575,78    |
|             |                                                                   |          |          |               |               |
| H           | RAZEM                                                             |          |          | 23 587 583,00 | 15 050 255,14 |
| K           | 150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) |          |          | 489 101,00    | 488 953,70    |
| L           | 190 Ogółem (H+K150)                                               |          |          | 24 076 684,00 | 15 539 208,84 |

1) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik  
2025.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.10.20

B.

| kod<br>poz | dział | rozdział | Grupa<br>paragrafów <sup>2)</sup> | paragraf | Wydatki       |              |
|------------|-------|----------|-----------------------------------|----------|---------------|--------------|
|            |       |          |                                   |          | plan          | wykonanie    |
| 1          | 2     | 3        | 4                                 | 5        | 6             | 7            |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 2400     | 36 656,00     | 36 592,79    |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 3020     | 6 000,00      | 1 231,27     |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4110     | 115 938,00    | 63 165,60    |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4120     | 13 276,00     | 2 661,60     |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4170     | 783 156,00    | 468 916,56   |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4190     | 8 376,00      | 2 833,40     |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4210     | 2 877 058,00  | 1 315 302,22 |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4220     | 621 441,00    | 404 988,79   |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4240     | 381 799,00    | 117 240,89   |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4260     | 246 709,00    | 4 294,73     |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4270     | 1 418 701,00  | 635 766,16   |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4280     | 3 797,00      | 996,00       |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4300     | 3 923 283,00  | 2 489 068,80 |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4360     | 12 317,00     | 970,05       |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4390     | 10 484,00     | 8 718,72     |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4410     | 13 519,00     | 6 342,00     |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4420     | 1 500,00      | 0,00         |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4430     | 13 444,00     | 8 014,34     |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4480     | 1 914,00      | 1 579,00     |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4510     | 1 700,00      | 200,00       |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4530     | 7 026,00      | 4 153,69     |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4600     | 3 019,00      | 2 200,00     |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4610     | 230,00        | 230,00       |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4700     | 105 080,00    | 7 018,53     |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 4710     | 3 845,00      | 1 305,25     |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 6050     | 50 594,00     | 35 393,25    |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 6060     | 37 000,00     | 12 000,00    |
| M          | 801   | 80101    |                                   | 198952   | 10 697 862,00 | 5 631 183,64 |
|            |       |          |                                   |          |               |              |
| M          | 801   | 80102    |                                   | 2400     | 49,00         | 46,17        |
| M          | 801   | 80102    |                                   | 4110     | 360,00        | 0,00         |
| M          | 801   | 80102    |                                   | 4120     | 50,00         | 0,00         |
| M          | 801   | 80102    |                                   | 4170     | 2 000,00      | 0,00         |
| M          | 801   | 80102    |                                   | 4210     | 55 774,00     | 23 442,00    |
| M          | 801   | 80102    |                                   | 4220     | 60 746,00     | 29 439,69    |
| M          | 801   | 80102    |                                   | 4240     | 11 300,00     | 1 299,76     |
| M          | 801   | 80102    |                                   | 4270     | 34 430,00     | 2 263,00     |
| M          | 801   | 80102    |                                   | 4300     | 58 089,00     | 46 488,39    |
| M          | 801   | 80102    |                                   | 4430     | 500,00        | 0,00         |
| M          | 801   | 80102    |                                   | 4480     | 300,00        | 108,00       |
| M          | 801   | 80102    |                                   | 4710     | 30,00         | 0,00         |
| M          | 801   | 80102    |                                   | 130563   | 223 628,00    | 103 087,01   |
|            |       |          |                                   |          |               |              |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 2400     | 78 846,00     | 78 805,25    |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik  
2025.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.10.20

B.

| kod<br>poz | dział | rozdział | Grupa<br>paragrafów <sup>2)</sup> | paragraf | Wydatki      |            |
|------------|-------|----------|-----------------------------------|----------|--------------|------------|
|            |       |          |                                   |          | plan         | wykonanie  |
| 1          | 2     | 3        | 4                                 | 5        | 6            | 7          |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4110     | 481,00       | 479,29     |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4120     | 6 548,00     | 46,37      |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4170     | 3 089,00     | 3 079,21   |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4190     | 4 990,00     | 2 490,00   |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4210     | 470 605,00   | 107 920,22 |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4220     | 200,00       | 200,00     |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4240     | 58 393,00    | 11 969,57  |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4260     | 3 000,00     | 0,00       |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4270     | 298 268,00   | 127 402,92 |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4300     | 184 044,00   | 42 051,56  |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4360     | 1,00         | 0,00       |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4430     | 454,00       | 347,40     |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4480     | 683,00       | 531,50     |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4610     | 200,00       | 0,00       |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4700     | 113 530,00   | 108 527,00 |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 4710     | 7,00         | 6,68       |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 6060     | 28 000,00    | 25 450,00  |
| M          | 801   | 80104    |                                   | 158745   | 1 251 339,00 | 509 306,97 |
|            |       |          |                                   |          |              |            |
| M          | 801   | 80105    |                                   | 2400     | 12,00        | 11,18      |
| M          | 801   | 80105    |                                   | 4190     | 2 795,00     | 2 795,00   |
| M          | 801   | 80105    |                                   | 4210     | 300,00       | 299,11     |
| M          | 801   | 80105    |                                   | 4240     | 3 001,00     | 894,28     |
| M          | 801   | 80105    |                                   | 4300     | 3 905,00     | 3 010,00   |
| M          | 801   | 80105    |                                   | 100246   | 10 013,00    | 7 009,57   |
|            |       |          |                                   |          |              |            |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 2400     | 1 174,00     | 1 162,83   |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 3020     | 500,00       | 0,00       |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 3240     | 10 500,00    | 4 500,00   |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4110     | 30 939,00    | 12 004,90  |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4120     | 3 950,00     | 924,96     |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4170     | 174 400,00   | 72 858,00  |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4190     | 1 500,00     | 1 009,48   |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4210     | 1 067 084,00 | 423 140,12 |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4220     | 700 272,00   | 332 728,33 |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4240     | 181 693,00   | 22 552,66  |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4260     | 74 798,00    | 25 372,34  |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4270     | 472 438,00   | 187 463,80 |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4300     | 628 570,00   | 279 384,90 |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4360     | 4 000,00     | 1 694,65   |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4410     | 17 160,00    | 5 650,79   |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4430     | 8 150,00     | 5 341,83   |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4480     | 980,00       | 620,00     |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4520     | 726,00       | 0,00       |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik  
2025.10.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.10.20

B.

| kod<br>poz | dział | rozdział | Grupa<br>paragrafów <sup>2)</sup> | paragraf | Wydatki      |              |
|------------|-------|----------|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
|            |       |          |                                   |          | plan         | wykonanie    |
| 1          | 2     | 3        | 4                                 | 5        | 6            | 7            |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4580     | 517,00       | 516,82       |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4700     | 19 300,00    | 1 059,00     |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 4710     | 398,00       | 269,84       |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 6050     | 19 305,00    | 14 805,01    |
| M          | 801   | 80115    |                                   | 173906   | 3 418 354,00 | 1 393 060,26 |
|            |       |          |                                   |          |              |              |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 2400     | 4 236,00     | 4 219,40     |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 3020     | 4 000,00     | 2 137,67     |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4110     | 44 102,00    | 21 334,38    |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4120     | 5 722,00     | 1 228,54     |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4170     | 332 800,00   | 156 868,09   |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4190     | 3 210,00     | 709,61       |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4210     | 864 499,00   | 313 439,10   |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4220     | 30 680,00    | 7 792,88     |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4240     | 165 200,00   | 69 994,08    |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4260     | 116 500,00   | 0,00         |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4270     | 568 619,00   | 231 138,90   |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4300     | 497 543,00   | 191 282,06   |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4360     | 4 550,00     | 2 067,51     |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4410     | 1 200,00     | 0,00         |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4430     | 900,00       | 399,15       |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4480     | 378,00       | 362,00       |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4610     | 100,00       | 100,00       |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4700     | 15 055,00    | 2 105,60     |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 4710     | 1 500,00     | 279,66       |
| M          | 801   | 80120    |                                   | 160131   | 2 660 794,00 | 1 005 458,63 |
|            |       |          |                                   |          |              |              |
| M          | 801   | 80134    |                                   | 2400     | 1,00         | 0,04         |
| M          | 801   | 80134    |                                   | 4210     | 15 500,00    | 4 976,61     |
| M          | 801   | 80134    |                                   | 4220     | 6 000,00     | 1 954,26     |
| M          | 801   | 80134    |                                   | 4240     | 4 000,00     | 0,00         |
| M          | 801   | 80134    |                                   | 4300     | 9 700,00     | 2 954,24     |
| M          | 801   | 80134    |                                   | 100305   | 35 201,00    | 9 885,15     |
|            |       |          |                                   |          |              |              |
| M          | 801   | 80140    |                                   | 2400     | 1,00         | 0,38         |
| M          | 801   | 80140    |                                   | 4110     | 11 970,00    | 855,00       |
| M          | 801   | 80140    |                                   | 4120     | 1 715,00     | 0,00         |
| M          | 801   | 80140    |                                   | 4170     | 70 000,00    | 68 900,00    |
| M          | 801   | 80140    |                                   | 4190     | 5 000,00     | 1 805,67     |
| M          | 801   | 80140    |                                   | 4210     | 120 251,00   | 22 695,43    |
| M          | 801   | 80140    |                                   | 4220     | 10 000,00    | 6 368,25     |
| M          | 801   | 80140    |                                   | 4240     | 14 000,00    | 0,00         |
| M          | 801   | 80140    |                                   | 4260     | 10 000,00    | 0,00         |
| M          | 801   | 80140    |                                   | 4270     | 20 000,00    | 0,00         |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik  
2025.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.10.20

B.

| kod<br>poz | dział | rozdział | Grupa<br>paragrafów <sup>2)</sup> | paragraf | Wydatki      |              |
|------------|-------|----------|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
|            |       |          |                                   |          | plan         | wykonanie    |
| 1          | 2     | 3        | 4                                 | 5        | 6            | 7            |
| M          | 801   | 80140    |                                   | 4300     | 185 300,00   | 81 811,58    |
| M          | 801   | 80140    |                                   | 4410     | 11 000,00    | 79,16        |
| M          | 801   | 80140    |                                   | 4700     | 10 000,00    | 0,00         |
| M          | 801   | 80140    |                                   | 4710     | 1 050,00     | 0,00         |
| M          | 801   | 80140    |                                   | 139251   | 470 287,00   | 182 515,47   |
|            |       |          |                                   |          |              |              |
| M          | 854   | 85403    |                                   | 2400     | 1 351,00     | 1 348,42     |
| M          | 854   | 85403    |                                   | 4170     | 3 000,00     | 0,00         |
| M          | 854   | 85403    |                                   | 4190     | 1 000,00     | 0,00         |
| M          | 854   | 85403    |                                   | 4210     | 34 362,00    | 21 168,27    |
| M          | 854   | 85403    |                                   | 4220     | 17 000,00    | 15 436,66    |
| M          | 854   | 85403    |                                   | 4240     | 15 196,00    | 1 490,00     |
| M          | 854   | 85403    |                                   | 4260     | 3 000,00     | 0,00         |
| M          | 854   | 85403    |                                   | 4270     | 17 895,00    | 4 000,00     |
| M          | 854   | 85403    |                                   | 4300     | 29 682,00    | 9 973,62     |
| M          | 854   | 85403    |                                   | 4390     | 2 000,00     | 0,00         |
| M          | 854   | 85403    |                                   | 4430     | 200,00       | 200,00       |
| M          | 854   | 85403    |                                   | 4480     | 500,00       | 165,00       |
| M          | 854   | 85403    |                                   | 4700     | 24 720,00    | 1 200,00     |
| M          | 854   | 85403    |                                   | 140517   | 149 906,00   | 54 981,97    |
|            |       |          |                                   |          |              |              |
| M          | 854   | 85406    |                                   | 4210     | 8 290,00     | 5 597,00     |
| M          | 854   | 85406    |                                   | 90470    | 8 290,00     | 5 597,00     |
|            |       |          |                                   |          |              |              |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 2400     | 317,00       | 313,45       |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 4110     | 7 000,00     | 0,00         |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 4120     | 700,00       | 0,00         |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 4170     | 78 000,00    | 0,00         |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 4190     | 7 000,00     | 0,00         |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 4210     | 153 640,00   | 124 533,12   |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 4220     | 99 868,00    | 72 723,81    |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 4240     | 31 073,00    | 27 306,86    |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 4270     | 21 500,00    | 0,00         |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 4300     | 1 322 026,00 | 929 549,77   |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 4360     | 6 000,00     | 2 053,49     |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 4410     | 19 091,00    | 12 812,60    |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 4420     | 5 000,00     | 0,00         |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 4430     | 7 357,00     | 4 253,55     |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 4700     | 1 000,00     | 0,00         |
| M          | 854   | 85407    |                                   | 148811   | 1 759 572,00 | 1 173 546,65 |
|            |       |          |                                   |          |              |              |
| M          | 854   | 85410    |                                   | 2400     | 2,00         | 0,26         |
| M          | 854   | 85410    |                                   | 4210     | 130 000,00   | 32 767,43    |
| M          | 854   | 85410    |                                   | 4220     | 42 000,00    | 37 688,81    |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik  
2025.10.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.10.20

B.

| kod<br>poz | dział | rozdział | Grupa<br>paragrafów <sup>2)</sup> | paragraf | Wydatki    |            |
|------------|-------|----------|-----------------------------------|----------|------------|------------|
|            |       |          |                                   |          | plan       | wykonanie  |
| 1          | 2     | 3        | 4                                 | 5        | 6          | 7          |
| M          | 854   | 85410    |                                   | 4260     | 15 000,00  | 14 008,78  |
| M          | 854   | 85410    |                                   | 4270     | 78 000,00  | 63 938,40  |
| M          | 854   | 85410    |                                   | 4300     | 106 674,00 | 85 007,88  |
| M          | 854   | 85410    |                                   | 4390     | 60,00      | 0,00       |
| M          | 854   | 85410    |                                   | 4700     | 6 030,00   | 0,00       |
| M          | 854   | 85410    |                                   |          |            |            |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 2400     | 366 144,00 | 366 143,20 |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 3020     | 6 000,00   | 0,00       |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4110     | 18 700,00  | 18 700,00  |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4120     | 2 205,00   | 264,66     |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4170     | 110 000,00 | 110 000,00 |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4190     | 2 000,00   | 0,00       |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4210     | 322 662,00 | 54 164,73  |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4220     | 8 800,00   | 5 003,20   |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4240     | 11 000,00  | 0,00       |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4260     | 219 530,00 | 86 420,08  |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4270     | 108 000,00 | 25 221,92  |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4280     | 5 000,00   | 779,00     |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4300     | 516 358,00 | 225 854,78 |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4360     | 14 000,00  | 4 315,16   |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4390     | 4 000,00   | 0,00       |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4410     | 9 187,00   | 1 690,56   |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4430     | 2 200,00   | 0,00       |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4530     | 17 000,00  | 0,00       |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4700     | 7 000,00   | 0,00       |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 4710     | 700,00     | 0,00       |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 6050     | 910 783,00 | 0,00       |
| M          | 854   | 85417    |                                   | 6060     | 100 000,00 | 0,00       |
| M          | 854   | 85417    |                                   |          |            |            |
| M          | 854   | 85420    |                                   | 2400     | 43,00      | 42,76      |
| M          | 854   | 85420    |                                   | 4210     | 14 027,00  | 9 256,00   |
| M          | 854   | 85420    |                                   | 4270     | 26 900,00  | 26 900,00  |
| M          | 854   | 85420    |                                   | 4300     | 12 400,00  | 44,00      |
| M          | 854   | 85420    |                                   |          |            |            |
| M          | 854   | 85421    |                                   | 2400     | 269,00     | 267,57     |
| M          | 854   | 85421    |                                   | 3240     | 4 800,00   | 2 400,00   |
| M          | 854   | 85421    |                                   | 4110     | 1 465,00   | 0,00       |
| M          | 854   | 85421    |                                   | 4120     | 102,00     | 0,00       |
| M          | 854   | 85421    |                                   | 4170     | 37 363,00  | 0,00       |
| M          | 854   | 85421    |                                   | 4210     | 65 849,00  | 17 422,47  |
| M          | 854   | 85421    |                                   | 4240     | 35 700,00  | 19 409,83  |
| M          | 854   | 85421    |                                   |          |            |            |

Krzysztof Arnold Mączkowski

Adam Aleksander Pustelnik

Skarbnik  
2025.10.20

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.10.20

B.

| kod poz. | dział                                                           | rozdział | Grupa paragrafów <sup>2)</sup> | paragraf | Wydatki       |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|---------------|---------------|
|          |                                                                 |          |                                |          | plan          | wykonanie     |
| 1        | 2                                                               | 3        | 4                              | 5        | 6             | 7             |
| M        | 854                                                             | 85421    |                                | 4300     | 53 485,00     | 16 120,00     |
| M        | 854                                                             | 85421    |                                | 117065   | 199 033,00    | 55 619,87     |
|          |                                                                 |          |                                |          |               |               |
| N        | RAZEM                                                           |          |                                |          | 24 076 684,00 | 11 299 463,80 |
| P        | 150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) |          |                                |          | 0,00          | 4 239 745,04  |
| S        | 190 Ogółem (N+P150)                                             |          |                                |          | 24 076 684,00 | 15 539 208,84 |

2) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

C.

| Kod pozycji | Symbol | Wyszczególnienie                                                                   | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1           | 2      |                                                                                    | 3                                       | 4                                     |
| W           | 020    | Należności netto <sup>3)</sup>                                                     | 136 059,39                              | 222 881,85                            |
| W           | 021    | Kwota odpisu aktualizującego należności                                            | 210 033,92                              | 201 453,09                            |
| W           | 022    | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 2 666,39                                | 5 311,42                              |
| W           | 040    | Zobowiązania                                                                       | 532 304,19                              | 477 473,47                            |

3) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik

2025.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2025.10.20

Krzysztof Arnold Mączkowski

Skarbnik  
2025.10.20

Adam Aleksander Pustelnik

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2025.10.20