


|   |  |  |   |        |       |   |         |             |         |
|---|--|--|---|--------|-------|---|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  |  |   |        |       |   |         |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Powiatu w Śremie</b><br><br>ul. Mickiewicza 17<br><br>63-100 ŚREM             |  |  | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br><b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023</b> |        |       | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu<br><br>63A08BD1B3EF9B99<br><br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>631257928</b>   |  |  | SYMBOLE   |        |       | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>śremski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> |  |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA |   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|   |  |  | 30  | 26     | 00    |   | 0       |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |              |             | Plan<br>(po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><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 ustawowych) <sup>3)</sup> | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> |                                  |  |
|------------------------|--------------|-------------|-----------------------|---|--------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---|--|---|----------------------------------|--|
| dział                  | rozdział     | paragraf    |                       |   |                          |   | ogółem                      | w tym:<br>zaległości netto |   |  | nadpłaty  | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
|                        |              |             |                       |   |                          |   |                             |                            |   |  |   |                                  |  |
| 1                      | 2            | 3           | 4                     | 5   | 6                        | 7   | 8                           | 9                          | 10  | 11   | 12  | 13                               | 14   |
| 020                    | 02001        | 2460        | 86 500,00             | 83 028,71   | 0,00                     | 83 028,71                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| <b>020</b>             | <b>02001</b> | <b>4481</b> | <b>86 500,00</b>      | <b>83 028,71</b>  | <b>0,00</b>              | <b>83 028,71</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                    | 60014        | 0640        | 1 025,00              | 1 153,32  | 0,00                     | 1 153,32                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 600                    | 60014        | 0910        | 0,00                  | 125,71  | 0,00                     | 125,71                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 600                    | 60014        | 0920        | 18 693,00             | 29 970,52   | 0,00                     | 29 970,52                                 | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 600                    | 60014        | 0950        | 0,00                  | 1 189,03  | 0,00                     | 1 189,03                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 600                    | 60014        | 0970        | 0,00                  | 264,00  | 0,00                     | 264,00                                    | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 600                    | 60014        | 2700        | 306 856,23            | 306 856,23  | 0,00                     | 306 856,23                                | 0,00                        | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Joanna Szczepaniak

Skarbnik

2024.03.01

Zenon Jahns

Przewodniczący zarządu

2024.03.01

| 1          | 2            | 3            | 4                   | 5                   | 6           | 7                   | 8                 | 9                 | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 600        | 60014        | 6290         | 1 188 527,49        | 1 079 055,68        | 0,00        | 1 079 055,68        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>600</b> | <b>60014</b> | <b>73994</b> | <b>1 515 101,72</b> | <b>1 418 614,49</b> | <b>0,00</b> | <b>1 418 614,49</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         | 4 600,00            | 4 500,50            | 0,00        | 4 500,50            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0750         | 1 854 600,00        | 2 647 322,64        | 0,00        | 1 943 758,31        | 703 564,33        | 667 528,12        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0920         | 0,00                | 208 662,85          | 0,00        | 50,99               | 208 611,86        | 208 611,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0940         | 0,00                | 2 749,49            | 0,00        | 2 749,49            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 0970         | 134 802,00          | 120 492,73          | 0,00        | 102 979,36          | 17 513,37         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 2110         | 182 427,00          | 182 332,17          | 0,00        | 182 332,17          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 700        | 70005        | 2360         | 276 399,00          | 279 849,68          | 0,00        | 279 849,68          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | <b>79225</b> | <b>2 452 828,00</b> | <b>3 445 910,06</b> | <b>0,00</b> | <b>2 516 220,50</b> | <b>929 689,56</b> | <b>876 139,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 710        | 71012        | 0830         | 650 000,00          | 655 202,41          | 0,00        | 655 202,41          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 710        | 71012        | 0940         | 0,00                | 2 208,95            | 0,00        | 2 208,95            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 710        | 71012        | 2110         | 130 900,00          | 130 900,00          | 0,00        | 130 900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>710</b> | <b>71012</b> | <b>75602</b> | <b>780 900,00</b>   | <b>788 311,36</b>   | <b>0,00</b> | <b>788 311,36</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> |
| 710        | 71015        | 0920         | 1 000,00            | 3 332,89            | 0,00        | 3 332,89            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 710        | 71015        | 0970         | 100,00              | 281,00              | 0,00        | 281,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 710        | 71015        | 2110         | 679 900,00          | 676 709,55          | 0,00        | 676 709,55          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>710</b> | <b>71015</b> | <b>75725</b> | <b>681 000,00</b>   | <b>680 323,44</b>   | <b>0,00</b> | <b>680 323,44</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> |
| 750        | 75011        | 2110         | 183 678,00          | 183 678,00          | 0,00        | 183 678,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | <b>77871</b> | <b>183 678,00</b>   | <b>183 678,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>183 678,00</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> | <b>0,00</b> |
| 750        | 75020        | 0640         | 0,00                | 69,72               | 0,00        | 22,74               | 46,98             | 46,98             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 750        | 75020        | 0690         | 1 700,00            | 1 430,00            | 0,00        | 1 430,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Joanna Szczepaniak

Skarbnik

2024.03.01

Zenon Jahns

Przewodniczący zarządu

2024.03.01

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8      | 9     | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| 750        | 75020        | 0750         | 3 800,00     | 4 138,02     | 0,00 | 4 138,02     | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0920         | 200 000,00   | 733 938,77   | 0,00 | 733 938,77   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0940         | 3 524,00     | 15 794,74    | 0,00 | 15 201,45    | 593,29 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75020        | 0970         | 1 148,00     | 61 706,69    | 0,00 | 61 679,71    | 26,98  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75020</b> | <b>80680</b> | 210 172,00   | 817 077,94   | 0,00 | 816 410,69   | 667,25 | 46,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 2440         | 0,00         | 16 036,00    | 0,00 | 16 036,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>78285</b> | 0,00         | 16 036,00    | 0,00 | 16 036,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752        | 75224        | 2110         | 18 584,53    | 18 584,53    | 0,00 | 18 584,53    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752        | 75224        | 2120         | 20 205,00    | 20 205,00    | 0,00 | 20 205,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>752</b> | <b>75224</b> | <b>80206</b> | 38 789,53    | 38 789,53    | 0,00 | 38 789,53    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75411        | 0920         | 8 000,00     | 8 212,96     | 0,00 | 8 212,96     | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75411        | 0940         | 9 159,00     | 9 158,33     | 0,00 | 9 158,33     | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75411        | 0970         | 2 500,00     | 2 861,00     | 0,00 | 2 861,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75411        | 2110         | 6 276 039,14 | 6 275 821,62 | 0,00 | 6 275 821,62 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75411        | 2360         | 163,00       | 501,63       | 0,00 | 501,63       | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75411        | 2440         | 18 158,33    | 18 158,33    | 0,00 | 18 158,33    | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75411        | 6260         | 309 732,65   | 309 712,64   | 0,00 | 309 712,64   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>754</b> | <b>75411</b> | <b>92165</b> | 6 623 752,12 | 6 624 426,51 | 0,00 | 6 624 426,51 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755        | 75515        | 2110         | 132 000,00   | 131 281,44   | 0,00 | 131 281,44   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>755</b> | <b>75515</b> | <b>78380</b> | 132 000,00   | 131 281,44   | 0,00 | 131 281,44   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0420         | 1 400 000,00 | 1 076 180,80 | 0,00 | 1 076 180,80 | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0460         | 0,00         | 2 231,89     | 0,00 | 2 231,89     | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Joanna Szczepaniak

Skarbnik

2024.03.01

Zenon Jahns

Przewodniczący zarządu

2024.03.01

| 1          | 2            | 3     | 4             | 5             | 6    | 7             | 8      | 9      | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|---------------|---------------|------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 756        | 75618        | 0490  | 377 038,00    | 402 087,21    | 0,00 | 401 821,22    | 265,99 | 265,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0650  | 250 000,00    | 274 340,50    | 0,00 | 274 340,50    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75618        | 0690  | 3 000,00      | 5 860,00      | 0,00 | 5 860,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75618</b> | 79084 | 2 030 038,00  | 1 760 700,40  | 0,00 | 1 760 434,41  | 265,99 | 265,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75622        | 0010  | 14 910 687,00 | 14 910 687,00 | 0,00 | 14 910 687,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75622        | 0020  | 1 025 503,00  | 1 025 503,00  | 0,00 | 1 025 503,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75622</b> | 76408 | 15 936 190,00 | 15 936 190,00 | 0,00 | 15 936 190,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75801        | 2920  | 43 763 617,00 | 43 763 617,00 | 0,00 | 43 763 617,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75801</b> | 79479 | 43 763 617,00 | 43 763 617,00 | 0,00 | 43 763 617,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75802        | 2760  | 6 150 270,90  | 6 150 270,90  | 0,00 | 6 150 270,90  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75802</b> | 79320 | 6 150 270,90  | 6 150 270,90  | 0,00 | 6 150 270,90  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75803        | 2920  | 2 906 708,00  | 2 906 708,00  | 0,00 | 2 906 708,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75803</b> | 79481 | 2 906 708,00  | 2 906 708,00  | 0,00 | 2 906 708,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0920  | 564,82        | 564,82        | 0,00 | 564,82        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 2100  | 792 820,00    | 786 787,20    | 0,00 | 786 787,20    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | 79592 | 793 384,82    | 787 352,02    | 0,00 | 787 352,02    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75816        | 6370  | 10 165 000,00 | 10 049 493,65 | 0,00 | 10 049 493,65 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75816</b> | 82944 | 10 165 000,00 | 10 049 493,65 | 0,00 | 10 049 493,65 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75832        | 2920  | 987 078,00    | 987 078,00    | 0,00 | 987 078,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75832</b> | 79510 | 987 078,00    | 987 078,00    | 0,00 | 987 078,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Joanna Szczepaniak

Skarbnik

2024.03.01

Zenon Jahns

Przewodniczący zarządu

2024.03.01

| 1          | 2            | 3            | 4                 | 5                 | 6           | 7                 | 8             | 9             | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80102        | 0690         | 35,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80102        | 0920         | 12 000,00         | 13 008,37         | 0,00        | 13 008,37         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80102        | 0940         | 1 461,00          | 1 461,30          | 0,00        | 1 461,30          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80102        | 0970         | 1 030,00          | 1 373,18          | 0,00        | 1 373,18          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80102</b> | <b>84423</b> | <b>14 526,00</b>  | <b>15 842,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>15 842,85</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> |
| 801        | 80113        | 2710         | 48 330,00         | 48 060,00         | 0,00        | 48 060,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80113</b> | <b>83624</b> | <b>48 330,00</b>  | <b>48 060,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>48 060,00</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> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80115        | 0610         | 1 664,00          | 1 664,00          | 0,00        | 1 664,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0690         | 967,00            | 1 008,00          | 0,00        | 1 008,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0750         | 65 095,00         | 71 199,25         | 0,00        | 70 899,25         | 300,00        | 300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0920         | 70 710,00         | 71 182,49         | 0,00        | 70 991,82         | 190,67        | 190,67        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0940         | 9 667,00          | 9 667,82          | 0,00        | 9 667,82          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0950         | 6 783,00          | 6 783,00          | 0,00        | 6 783,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 0970         | 7 396,00          | 8 065,82          | 0,00        | 8 065,82          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 2120         | 34 800,00         | 34 800,00         | 0,00        | 34 800,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80115        | 2130         | 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        |
| <b>801</b> | <b>80115</b> | <b>90996</b> | <b>209 082,00</b> | <b>216 370,38</b> | <b>0,00</b> | <b>215 879,71</b> | <b>490,67</b> | <b>490,67</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80116        | 0920         | 0,00              | 1 924,00          | 0,00        | 1 924,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80116        | 2910         | 0,00              | 5 841,00          | 0,00        | 5 841,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80116</b> | <b>84747</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 765,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>7 765,00</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> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80120        | 0610         | 624,00            | 728,00            | 0,00        | 728,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0690         | 312,00            | 333,00            | 0,00        | 333,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Joanna Szczepaniak

Skarbnik

2024.03.01

Zenon Jahns

Przewodniczący zarządu

2024.03.01

| 1          | 2            | 3            | 4                 | 5                 | 6           | 7                 | 8               | 9               | 10              | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 801        | 80120        | 0750         | 7 975,00          | 8 941,19          | 0,00        | 8 079,69          | 861,50          | 861,50          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0920         | 30 006,00         | 31 682,75         | 0,00        | 30 900,74         | 782,01          | 782,01          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0940         | 11 552,00         | 11 578,83         | 0,00        | 11 578,83         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0950         | 6 904,00          | 6 902,96          | 0,00        | 6 902,96          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80120        | 0970         | 1 771,00          | 1 862,00          | 0,00        | 1 862,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80120</b> | <b>86751</b> | <b>59 144,00</b>  | <b>62 028,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>60 385,22</b>  | <b>1 643,51</b> | <b>1 643,51</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80134        | 0920         | 1 900,00          | 2 058,07          | 0,00        | 2 058,07          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80134        | 0970         | 125,00            | 179,34            | 0,00        | 179,34            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80134</b> | <b>82825</b> | <b>2 025,00</b>   | <b>2 237,41</b>   | <b>0,00</b> | <b>2 237,41</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> |
| 801        | 80148        | 0830         | 162 000,00        | 153 029,00        | 0,00        | 153 929,50        | 2 839,50        | 2 839,50        | 3 740,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80148        | 0920         | 0,00              | 981,89            | 0,00        | 0,00              | 981,89          | 981,89          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>82699</b> | <b>162 000,00</b> | <b>154 010,89</b> | <b>0,00</b> | <b>153 929,50</b> | <b>3 821,39</b> | <b>3 821,39</b> | <b>3 740,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 801        | 80153        | 2110         | 19 320,92         | 19 310,52         | 0,00        | 19 310,52         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>83064</b> | <b>19 320,92</b>  | <b>19 310,52</b>  | <b>0,00</b> | <b>19 310,52</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> |
| 801        | 80195        | 0920         | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2001         | 36 739,13         | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2120         | 106 734,00        | 72 863,89         | 0,00        | 72 863,89         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 801        | 80195        | 2701         | 382 889,55        | 315 977,27        | 0,00        | 315 977,27        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>88738</b> | <b>528 362,68</b> | <b>390 841,16</b> | <b>0,00</b> | <b>390 841,16</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> |
| 851        | 85156        | 0940         | 4 033,13          | 3 203,60          | 0,00        | 3 203,60          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>851</b> | <b>85156</b> | <b>86947</b> | <b>4 033,13</b>   | <b>3 203,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 203,60</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

Joanna Szczepaniak

Skarbnik

2024.03.01

Zenon Jahns

Przewodniczący zarządu

2024.03.01

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8               | 9           | 10               | 11          | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 852        | 85202        | 0750         | 4 659,00             | 4 658,79             | 0,00        | 4 658,79             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0830         | 12 231 873,00        | 12 180 230,12        | 0,00        | 12 195 788,62        | 5 018,44        | 0,00        | 20 576,94        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0870         | 6 047,00             | 6 046,24             | 0,00        | 6 046,24             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0920         | 36 900,00            | 36 046,56            | 0,00        | 36 046,56            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0960         | 59 150,00            | 59 150,00            | 0,00        | 59 150,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 0970         | 7 160,00             | 7 138,00             | 0,00        | 7 138,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 2130         | 1 275 045,79         | 1 226 871,36         | 0,00        | 1 226 871,36         | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85202        | 6280         | 104 963,90           | 104 963,90           | 0,00        | 104 963,90           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85202</b> | <b>99764</b> | <b>13 725 798,69</b> | <b>13 625 104,97</b> | <b>0,00</b> | <b>13 640 663,47</b> | <b>5 018,44</b> | <b>0,00</b> | <b>20 576,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85205        | 2110         | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00        | 9 000,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85205</b> | <b>88167</b> | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9 000,00</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> | <b>0,00</b> |
| 852        | 85218        | 0920         | 18 600,00            | 19 247,98            | 0,00        | 19 247,98            | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85218        | 0940         | 3 181,00             | 4 994,84             | 0,00        | 4 293,95             | 700,89          | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85218        | 0950         | 495,00               | 495,00               | 0,00        | 495,00               | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 852        | 85218        | 0970         | 485,00               | 508,00               | 0,00        | 508,00               | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85218</b> | <b>89850</b> | <b>22 761,00</b>     | <b>25 245,82</b>     | <b>0,00</b> | <b>24 544,93</b>     | <b>700,89</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> |
| 852        | 85295        | 2950         | 0,00                 | 59,56                | 0,00        | 59,56                | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | <b>89097</b> | <b>0,00</b>          | <b>59,56</b>         | <b>0,00</b> | <b>59,56</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> |
| 853        | 85321        | 0690         | 30,00                | 30,00                | 0,00        | 30,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85321        | 0920         | 1 900,00             | 2 612,39             | 0,00        | 2 612,39             | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85321        | 0970         | 50,00                | 87,00                | 0,00        | 87,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85321        | 2110         | 463 453,00           | 463 118,21           | 0,00        | 463 118,21           | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 853        | 85321        | 2360         | 455,00               | 738,15               | 0,00        | 738,15               | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Joanna Szczepaniak

Skarbnik

2024.03.01

Zenon Jahns

Przewodniczący zarządu

2024.03.01

| 1          | 2            | 3     | 4          | 5          | 6    | 7          | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>853</b> | <b>85321</b> | 93224 | 465 888,00 | 466 585,75 | 0,00 | 466 585,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85324        | 0970  | 107 127,00 | 104 954,31 | 0,00 | 104 954,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>853</b> | <b>85324</b> | 87147 | 107 127,00 | 104 954,31 | 0,00 | 104 954,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85333        | 0620  | 135,00     | 270,00     | 0,00 | 270,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85333        | 0630  | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00 | 2 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85333        | 0690  | 12 650,00  | 12 800,00  | 0,00 | 12 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85333        | 0920  | 12 800,00  | 12 589,18  | 0,00 | 12 589,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85333        | 0940  | 1 789,00   | 1 789,37   | 0,00 | 1 789,37   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85333        | 0970  | 350,00     | 432,00     | 0,00 | 432,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85333        | 2690  | 133 038,81 | 133 038,81 | 0,00 | 133 038,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>853</b> | <b>85333</b> | 93646 | 163 162,81 | 163 319,36 | 0,00 | 163 319,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85334        | 2110  | 16 618,31  | 16 618,31  | 0,00 | 16 618,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>853</b> | <b>85334</b> | 88297 | 16 618,31  | 16 618,31  | 0,00 | 16 618,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 2110  | 32 340,00  | 32 340,00  | 0,00 | 32 340,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>853</b> | <b>85395</b> | 88358 | 32 340,00  | 32 340,00  | 0,00 | 32 340,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85406        | 0920  | 6 300,00   | 6 543,26   | 0,00 | 6 543,26   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85406        | 0970  | 300,00     | 382,00     | 0,00 | 382,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>854</b> | <b>85406</b> | 88150 | 6 600,00   | 6 925,26   | 0,00 | 6 925,26   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85407        | 0920  | 1 460,00   | 1 801,91   | 0,00 | 1 801,91   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85407        | 0970  | 90,00      | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>854</b> | <b>85407</b> | 88151 | 1 550,00   | 1 901,91   | 0,00 | 1 901,91   | 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

Joanna Szczepaniak

Skarbnik

2024.03.01

Zenon Jahns

Przewodniczący zarządu

2024.03.01



| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8         | 9         | 10     | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|-----------|--------|------|------|------|------|
| 854        | 85410        | 0750         | 1 350,00     | 1 350,00     | 0,00 | 1 350,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85410        | 0830         | 24 200,00    | 25 800,00    | 0,00 | 25 250,00    | 650,00    | 650,00    | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>854</b> | <b>85410</b> | <b>87844</b> | 25 550,00    | 27 150,00    | 0,00 | 26 600,00    | 650,00    | 650,00    | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0640         | 0,00         | 78,40        | 0,00 | 11,60        | 66,80     | 66,80     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0680         | 1 429,00     | 10 742,09    | 0,00 | 1 829,63     | 8 912,46  | 8 912,46  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0830         | 1 005 400,00 | 1 096 672,28 | 0,00 | 1 092 525,70 | 4 146,58  | 4 146,58  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0920         | 141,00       | 2 667,03     | 0,00 | 927,27       | 1 739,76  | 1 739,76  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 0940         | 10 299,00    | 6 217,06     | 0,00 | 3 455,63     | 2 761,43  | 2 761,43  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 2110         | 71 547,16    | 26 686,42    | 0,00 | 26 686,42    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85508        | 2690         | 88 793,15    | 88 793,15    | 0,00 | 88 793,15    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85508</b> | <b>95173</b> | 1 177 609,31 | 1 231 856,43 | 0,00 | 1 214 229,40 | 17 627,03 | 17 627,03 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85510        | 0920         | 0,00         | 102,42       | 0,00 | 2,72         | 99,70     | 99,70     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85510        | 0940         | 0,00         | 1 114,51     | 0,00 | 0,00         | 1 114,51  | 1 114,51  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85510</b> | <b>88225</b> | 0,00         | 1 216,93     | 0,00 | 2,72         | 1 214,21  | 1 214,21  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90019        | 0690         | 48 000,00    | 59 854,22    | 0,00 | 59 854,22    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90019</b> | <b>91609</b> | 48 000,00    | 59 854,22    | 0,00 | 59 854,22    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90026        | 2310         | 118 000,00   | 83 998,25    | 0,00 | 83 998,25    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90026        | 2460         | 56 000,00    | 55 998,83    | 0,00 | 55 998,83    | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90026</b> | <b>95696</b> | 174 000,00   | 139 997,08   | 0,00 | 139 997,08   | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92605        | 2950         | 0,00         | 220,57       | 0,00 | 220,57       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>926</b> | <b>92605</b> | <b>96481</b> | 0,00         | 220,57       | 0,00 | 220,57       | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Joanna Szczepaniak

Skarbnik

2024.03.01

Zenon Jahns

Przewodniczący zarządu

2024.03.01

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|

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

Joanna Szczepaniak

---

Skarbnik


2024.03.01

Zenon Jahns

---

Przewodniczący zarządu

2024.03.01

|   |  |  |  |   |        |       |         |             |  |         |  |  |
|---|--|--|--|---|--------|-------|---------|-------------|--|---------|--|--|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  |  |  |  |   |        |       |         |             |  |         |  |  |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Powiatu w Śremie</b><br>ul. Mickiewicza 17<br>63-100 ŚREM |  |  |  | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><i>zbiorczo</i><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><b>od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023</b> |        |       |         |             | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu<br><br>63A08BD1B3EF9B99<br> |         |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>631257928</b>   |  |  |  | SYMBOLE   |        |       |         |             | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję   |         |  |  |
| Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>  |  |  |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST |  | TYP ZW. |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>śremski</b>  |  |  |  | 30  | 26     | 00    | 0       |             |  |         |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   |  |  |  |   |        |       |         |             |  |         |  |  |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan (po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br>(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Saldo końcowe <sup>2)</sup> |                            | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup> | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup> |                                  |  |
|------------------------|----------|----------|--------------------|---|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---|--|---|----------------------------------|--|
| dział                  | rozdział | paragraf |                    |   |                          |  | ogółem                      | w tym:<br>zaległości netto |   |  | nadpłaty  | umorzenie zaległości podatkowych | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
|                        |          |          |                    |   |                          |  |                             |                            |   |  |   |                                  |  |
| 1                      | 2        | 3        | 4                  | 5   | 6                        | 7                                      | 8                           | 9                          | 10  | 11   | 12  | 13                               | 14   |
| Razem dział            |          |          | 020                | 86 500,00   | 83 028,71                | 0,00                                   | 83 028,71                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          |          | 600                | 1 515 101,72  | 1 418 614,49             | 0,00                                   | 1 418 614,49                | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          |          | 700                | 2 452 828,00  | 3 445 910,06             | 0,00                                   | 2 516 220,50                | 929 689,56                 | 876 139,98  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          |          | 710                | 1 461 900,00  | 1 468 634,80             | 0,00                                   | 1 468 634,80                | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          |          | 750                | 393 850,00  | 1 016 791,94             | 0,00                                   | 1 016 124,69                | 667,25                     | 46,98   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          |          | 752                | 38 789,53   | 38 789,53                | 0,00                                   | 38 789,53                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          |          | 754                | 6 623 752,12  | 6 624 426,51             | 0,00                                   | 6 624 426,51                | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          |          | 755                | 132 000,00  | 131 281,44               | 0,00                                   | 131 281,44                  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| Razem dział            |          |          | 756                | 17 966 228,00   | 17 696 890,40            | 0,00                                   | 17 696 624,41               | 265,99                     | 265,99  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Joanna Szczepaniak

Skarbnik

2024.03.01

Zenon Jahns

Przewodniczący zarządu

2024.03.01

| 1            | 2   | 3              | 4              | 5    | 6              | 7          | 8          | 9         | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|--------------|-----|----------------|----------------|------|----------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|
| Razem dział  | 758 | 64 766 058,72  | 64 644 519,57  | 0,00 | 64 644 519,57  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 801 | 1 042 790,60   | 916 466,94     | 0,00 | 914 251,37     | 5 955,57   | 5 955,57   | 3 740,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 851 | 4 033,13       | 3 203,60       | 0,00 | 3 203,60       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 852 | 13 757 559,69  | 13 659 410,35  | 0,00 | 13 674 267,96  | 5 719,33   | 0,00       | 20 576,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 853 | 785 136,12     | 783 817,73     | 0,00 | 783 817,73     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 854 | 33 700,00      | 35 977,17      | 0,00 | 35 427,17      | 650,00     | 650,00     | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 855 | 1 177 609,31   | 1 233 073,36   | 0,00 | 1 214 232,12   | 18 841,24  | 18 841,24  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 900 | 222 000,00     | 199 851,30     | 0,00 | 199 851,30     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 926 | 0,00           | 220,57         | 0,00 | 220,57         | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>RAZEM</b> |     | 112 459 836,94 | 113 400 908,47 | 0,00 | 112 463 536,47 | 961 788,94 | 901 899,76 | 24 416,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Joanna Szczepaniak

Skarbnik

2024.03.01

Zenon Jahns

Przewodniczący zarządu

2024.03.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji

| Dział | Rozdział | Paragraf | UwagaJST   |
|-------|----------|----------|--|
| 855   | 85508    | 2110     | Różnica w wykonaniu dochodów wynika ze zwrotu środków dotyczących pokrycia wydatków związanych z pobytem dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej w okresie 5.11.2022 r. do 31.12.2022 r. Zgodnie z pismem nr PS-I.3113.6.2023.11 otrzymanym od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w którym wskazano że kwotę 8.438,94 zł w/w tytułu należy zwrócić do budżetu państwa. Powiat Śremski dokonał zwrotu w roku 2023 i w związku z tym umniejszone zostały dochody wykonane. |

Joanna Szczepaniak

Skarbnik

2024.03.01

Zenon Jahns

Przewodniczący zarządu

2024.03.01