


|   |  |   |        |       |         |   |  |             |         |
|---|--|---|--------|-------|---------|---|--|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | <p style="text-align: center;"><b>Rb-27S</b><br/> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br/> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b><br/> <b>okres sprawozdawczy:</b><br/> <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2023</b></p> |        |       |         | Adresat:  |  |             |         |
| <p style="text-align: center;"><b>Wójt Gminy Kleszczewo</b><br/>                 ul. Poznańska 4<br/>                 63-005 KLESZCZEWO</p> |  |   |        |       |         | <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w<br/>                 Poznaniu</p> <p style="text-align: center;">E4F515B446B10CB4</p>  |  |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  |   |        |       |         |   |  |             |         |
| <p style="text-align: center;"><b>631258715</b></p>   |  |   |        |       |         |   |  |             |         |
| Nazwa województwa   |  | SYMBOLE   |        |       |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |  |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>   |  | WOJ.  | POWIAT | GMINA | TYP GM. |   |  | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>   |  | 30  | 21     | 06    | 2       |   |  |             |         |

| Klasyfikacja budżetowa |              |              | Plan<br>(po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br>(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane<br>(w pływ y minus zw roty) | 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     |                       |   |                          |  | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty                   |   |  | umorzenie zaległości podatkowych  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |             |             |             |
| 1                      | 2            | 3            | 4                     | 5   | 6                        | 7  | ogółem                          | w tym:<br>zaległości netto | 8   | 9  | 10  | 11   | 12          | 13          | 14          |
| 010                    | 01044        | 0490         | 60 000,00             | 69 432,00   | 0,00                     | 52 562,00                                    | 16 870,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010                    | 01044        | 0750         | 32 600,00             | 16 288,89   | 0,00                     | 16 288,89                                    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010                    | 01044        | 6370         | 4 642 114,20          | 4 642 114,20  | 0,00                     | 4 642 114,20                                 | 0,00                            | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>010</b>             | <b>01044</b> | <b>8664</b>  | <b>4 734 714,20</b>   | <b>4 727 835,09</b>   | <b>0,00</b>              | <b>4 710 965,09</b>                          | <b>16 870,00</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> | <b>0,00</b> |
| 010                    | 01095        | 0750         | 600,00                | 865,05  | 0,00                     | 865,05                                       | 0,00                            | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010                    | 01095        | 2010         | 511 236,60            | 511 236,60  | 0,00                     | 511 236,60                                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 010                    | 01095        | 6300         | 140 000,00            | 140 000,00  | 0,00                     | 140 000,00                                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>010</b>             | <b>01095</b> | <b>10165</b> | <b>651 836,60</b>     | <b>652 101,65</b>   | <b>0,00</b>              | <b>652 101,65</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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

<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

Agata Kaczmarek

Skarbnik

2023.10.20

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3     | 4            | 5          | 6    | 7          | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 400        | 40001        | 2180  | 132 498,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>400</b> | <b>40001</b> | 42581 | 132 498,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400        | 40095        | 0840  | 400 000,00   | 208 130,36 | 0,00 | 208 130,36 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400        | 40095        | 0970  | 110 000,00   | 52 617,36  | 0,00 | 52 617,36  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>400</b> | <b>40095</b> | 42305 | 510 000,00   | 260 747,72 | 0,00 | 260 747,72 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60004        | 0750  | 138 700,00   | 103 147,74 | 0,00 | 103 147,74 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60004        | 0920  | 16,00        | 15,85      | 0,00 | 15,85      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60004        | 0940  | 197 500,00   | 197 487,29 | 0,00 | 197 487,29 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60004        | 2310  | 125 153,43   | 125 153,43 | 0,00 | 87 848,06  | 37 305,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60004        | 2710  | 205 630,88   | 205 630,88 | 0,00 | 205 630,88 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60004        | 2950  | 6 373,78     | 6 373,78   | 0,00 | 6 373,78   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>600</b> | <b>60004</b> | 71184 | 673 374,09   | 637 808,97 | 0,00 | 600 503,60 | 37 305,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60014        | 6620  | 600 000,00   | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>600</b> | <b>60014</b> | 67234 | 600 000,00   | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60016        | 0950  | 71 250,21    | 71 250,21  | 0,00 | 71 250,21  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60016        | 0960  | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00 | 60 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60016        | 6207  | 721 891,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60016        | 6290  | 1 504 459,34 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60016        | 6370  | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>600</b> | <b>60016</b> | 81393 | 4 357 600,55 | 131 250,21 | 0,00 | 131 250,21 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60020        | 0950  | 3 000,00     | 3 975,08   | 0,00 | 3 975,08   | 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

Agata Kaczmarek

Skarbnik

2023.10.20

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3     | 4          | 5          | 6    | 7          | 8         | 9         | 10       | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|
| <b>600</b> | <b>60020</b> | 61570 | 3 000,00   | 3 975,08   | 0,00 | 3 975,08   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600        | 60021        | 0950  | 5 000,00   | 4 703,19   | 0,00 | 4 703,19   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>600</b> | <b>60021</b> | 61571 | 5 000,00   | 4 703,19   | 0,00 | 4 703,19   | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0550  | 36 600,00  | 47 377,69  | 0,00 | 33 927,12  | 13 544,96 | 13 544,96 | 94,39    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0750  | 70 000,00  | 121 710,25 | 0,00 | 118 174,80 | 3 556,55  | 3 556,55  | 21,10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0830  | 40 000,00  | 24 225,23  | 0,00 | 31 169,69  | 1 199,19  | 0,00      | 8 143,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70005        | 0920  | 1 000,00   | 6 316,41   | 0,00 | 1 828,38   | 4 488,03  | 4 488,03  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>700</b> | <b>70005</b> | 73755 | 147 600,00 | 199 629,58 | 0,00 | 185 099,99 | 22 788,73 | 21 589,54 | 8 259,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70007        | 0750  | 10 900,00  | 13 960,95  | 0,00 | 13 408,26  | 580,46    | 580,46    | 27,77    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70007        | 0830  | 9 200,00   | 13 471,25  | 0,00 | 6 728,96   | 6 742,29  | 6 223,15  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700        | 70007        | 0920  | 30,00      | 607,59     | 0,00 | 190,55     | 417,04    | 417,04    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>700</b> | <b>70007</b> | 73207 | 20 130,00  | 28 039,79  | 0,00 | 20 327,77  | 7 739,79  | 7 220,65  | 27,77    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710        | 71035        | 2020  | 36 000,00  | 36 000,00  | 0,00 | 36 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>710</b> | <b>71035</b> | 73765 | 36 000,00  | 36 000,00  | 0,00 | 36 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75011        | 2010  | 128 042,00 | 105 492,00 | 0,00 | 105 492,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75011        | 2360  | 118,00     | 4,65       | 0,00 | 4,65       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75011</b> | 80131 | 128 160,00 | 105 496,65 | 0,00 | 105 496,65 | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75023        | 0830  | 30,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>750</b> | <b>75023</b> | 76603 | 30,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750        | 75095        | 2100  | 1 101,65   | 498,69     | 0,00 | 498,69     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agata Kaczmarek

Skarbnik

2023.10.20

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9         | 10        | 11         | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|------|------|------|
| <b>750</b> | <b>75095</b> | <b>77945</b> | 1 101,65     | 498,69       | 0,00 | 498,69       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751        | 75101        | 2010         | 1 836,00     | 1 377,00     | 0,00 | 1 377,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>751</b> | <b>75101</b> | <b>77862</b> | 1 836,00     | 1 377,00     | 0,00 | 1 377,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751        | 75108        | 2010         | 21 234,00    | 21 234,00    | 0,00 | 21 234,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>751</b> | <b>75108</b> | <b>77869</b> | 21 234,00    | 21 234,00    | 0,00 | 21 234,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751        | 75110        | 2010         | 212,00       | 212,00       | 0,00 | 212,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>751</b> | <b>75110</b> | <b>77871</b> | 212,00       | 212,00       | 0,00 | 212,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75412        | 0870         | 4 066,00     | 4 065,04     | 0,00 | 4 065,04     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754        | 75412        | 6257         | 395 147,89   | 14 572,17    | 0,00 | 14 572,17    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>83293</b> | 399 213,89   | 18 637,21    | 0,00 | 18 637,21    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75601        | 0350         | 6 000,00     | 77 131,56    | 0,00 | 54 776,74    | 22 354,82    | 17 445,82 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75601        | 0910         | 450,00       | 415,57       | 0,00 | 415,57       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75601</b> | <b>77617</b> | 6 450,00     | 77 547,13    | 0,00 | 55 192,31    | 22 354,82    | 17 445,82 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0310         | 5 300 000,00 | 5 433 232,54 | 0,00 | 4 036 995,92 | 1 406 466,22 | 44 748,38 | 10 229,60 | 100 599,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0320         | 313 835,00   | 312 939,76   | 0,00 | 239 958,38   | 73 582,19    | 2 538,66  | 600,81    | 32 933,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0330         | 8 305,00     | 8 215,00     | 0,00 | 6 246,00     | 1 969,00     | 4,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0340         | 343 650,00   | 379 500,27   | 0,00 | 347 332,00   | 33 494,97    | 33 494,97 | 1 326,70  | 164 353,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0500         | 7 500,00     | 6 819,00     | 0,00 | 5 079,00     | 1 740,00     | 1 740,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0640         | 150,00       | 160,00       | 0,00 | 160,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756        | 75615        | 0910         | 7 000,00     | 8 743,78     | 0,00 | 5 436,78     | 3 307,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>756</b> | <b>75615</b> | <b>79721</b> | 5 980 440,00 | 6 149 610,35 | 0,00 | 4 641 208,08 | 1 520 559,38 | 82 526,01 | 12 157,11 | 297 885,84 | 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

Agata Kaczmarek

Skarbnik

2023.10.20

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4                    | 5                    | 6           | 7                    | 8                   | 9                 | 10               | 11                | 12          | 13          | 14          |
|------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 756        | 75616        | 0310         | 2 272 350,00         | 2 552 782,03         | 0,00        | 1 846 228,87         | 732 020,62          | 323 409,81        | 25 467,46        | 384 750,74        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0320         | 842 000,00           | 849 751,95           | 0,00        | 652 025,02           | 220 924,13          | 68 449,38         | 23 197,20        | 88 134,65         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0330         | 504,00               | 506,00               | 0,00        | 381,00               | 128,00              | 37,00             | 3,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0340         | 85 000,00            | 86 478,81            | 0,00        | 63 505,18            | 23 178,63           | 23 178,63         | 205,00           | 42 475,71         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0360         | 35 000,00            | 35 925,00            | 0,00        | 35 925,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0500         | 1 100 000,00         | 1 012 185,15         | 0,00        | 990 986,58           | 21 198,57           | 20 606,57         | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0640         | 3 500,00             | 3 860,84             | 0,00        | 3 860,84             | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75616        | 0910         | 20 000,00            | 56 847,95            | 0,00        | 24 948,95            | 31 899,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>756</b> | <b>75616</b> | <b>80082</b> | <b>4 358 354,00</b>  | <b>4 598 337,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 617 861,44</b>  | <b>1 029 348,95</b> | <b>435 681,39</b> | <b>48 872,66</b> | <b>515 361,10</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 756        | 75618        | 0270         | 60 000,00            | 59 612,37            | 0,00        | 59 612,37            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75618        | 0410         | 40 000,00            | 49 749,50            | 0,00        | 49 749,50            | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75618        | 0480         | 200 000,00           | 221 727,55           | 0,00        | 221 492,44           | 350,00              | 0,00              | 114,89           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75618        | 0490         | 300 000,00           | 304 533,99           | 0,00        | 300 982,29           | 5 138,73            | 5 015,66          | 1 587,03         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75618        | 0640         | 350,00               | 960,00               | 0,00        | 960,00               | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75618        | 0920         | 700,00               | 2 493,44             | 0,00        | 1 383,09             | 1 110,35            | 1 110,35          | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>756</b> | <b>75618</b> | <b>79584</b> | <b>601 050,00</b>    | <b>639 076,85</b>    | <b>0,00</b> | <b>634 179,69</b>    | <b>6 599,08</b>     | <b>6 126,01</b>   | <b>1 701,92</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 756        | 75621        | 0010         | 14 137 752,00        | 10 603 314,00        | 0,00        | 10 603 314,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 756        | 75621        | 0020         | 1 168 920,00         | 876 690,00           | 0,00        | 876 690,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>756</b> | <b>75621</b> | <b>76407</b> | <b>15 306 672,00</b> | <b>11 480 004,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 480 004,00</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> |
| 758        | 75801        | 2920         | 18 111 391,00        | 15 329 225,00        | 0,00        | 15 329 225,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>758</b> | <b>75801</b> | <b>79479</b> | <b>18 111 391,00</b> | <b>15 329 225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 329 225,00</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> |
| 758        | 75802        | 2750         | 3 750 060,00         | 2 500 040,00         | 0,00        | 2 500 040,00         | 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

Agata Kaczmarek

Skarbnik

2023.10.20

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3     | 4             | 5            | 6    | 7            | 8         | 9      | 10    | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|---------------|--------------|------|--------------|-----------|--------|-------|------|------|------|------|
| <b>758</b> | <b>75802</b> | 79310 | 3 750 060,00  | 2 500 040,00 | 0,00 | 2 500 040,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0920  | 500 000,00    | 385 458,12   | 0,00 | 385 458,12   | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0940  | 700 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 0970  | 1 500,00      | 1 682,49     | 0,00 | 1 682,49     | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 2030  | 39 199,11     | 39 199,11    | 0,00 | 39 199,11    | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 2100  | 743 249,92    | 571 934,00   | 0,00 | 571 934,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 2400  | 165,06        | 165,06       | 0,00 | 165,06       | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 6330  | 40 908,85     | 40 908,85    | 0,00 | 40 908,85    | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75814        | 6680  | 15 744,00     | 15 744,00    | 0,00 | 15 744,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75814</b> | 98942 | 2 040 766,94  | 1 055 091,63 | 0,00 | 1 055 091,63 | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758        | 75816        | 0920  | 4,19          | 4,19         | 0,00 | 4,19         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>758</b> | <b>75816</b> | 77494 | 4,19          | 4,19         | 0,00 | 4,19         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0920  | 17 000,00     | 13 974,99    | 0,00 | 13 974,99    | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80101        | 0970  | 4 000,00      | 3 102,18     | 0,00 | 3 102,18     | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | 82792 | 21 000,00     | 17 077,17    | 0,00 | 17 077,17    | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0640  | 400,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0660  | 94 000,00     | 76 878,00    | 0,00 | 66 176,50    | 10 735,00 | 121,00 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0830  | 54 110,00     | 30 884,52    | 0,00 | 30 884,52    | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 0920  | 200,00        | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 2030  | 837 429,00    | 628 073,00   | 0,00 | 628 073,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 2310  | 263 000,00    | 161 959,08   | 0,00 | 161 959,08   | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80104        | 6370  | 10 200 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80104</b> | 94665 | 11 449 139,00 | 897 794,60   | 0,00 | 887 093,10   | 10 735,00 | 121,00 | 33,50 | 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

Agata Kaczmarek

Skarbnik

2023.10.20

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3            | 4          | 5          | 6    | 7          | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 801        | 80153        | 2010         | 163 861,86 | 163 861,86 | 0,00 | 163 861,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80153        | 2100         | 3 035,77   | 3 035,77   | 0,00 | 3 035,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80153</b> | <b>85064</b> | 166 897,63 | 166 897,63 | 0,00 | 166 897,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801        | 80195        | 0690         | 100,00     | 206,00     | 0,00 | 206,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>801</b> | <b>80195</b> | <b>81686</b> | 100,00     | 206,00     | 0,00 | 206,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851        | 85195        | 2010         | 4 224,00   | 4 224,00   | 0,00 | 4 224,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>851</b> | <b>85195</b> | <b>88056</b> | 4 224,00   | 4 224,00   | 0,00 | 4 224,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 0940         | 8 497,00   | 8 496,12   | 0,00 | 8 496,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85202        | 0970         | 8 400,00   | 6 711,97   | 0,00 | 6 711,97   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85202</b> | <b>87964</b> | 16 897,00  | 15 208,09  | 0,00 | 15 208,09  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85203        | 2010         | 111 744,00 | 83 652,80  | 0,00 | 83 652,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85203</b> | <b>88065</b> | 111 744,00 | 83 652,80  | 0,00 | 83 652,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85213        | 2030         | 6 300,00   | 4 620,00   | 0,00 | 4 620,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85213</b> | <b>88095</b> | 6 300,00   | 4 620,00   | 0,00 | 4 620,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85214        | 2030         | 111 733,00 | 85 500,00  | 0,00 | 85 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85214</b> | <b>88096</b> | 111 733,00 | 85 500,00  | 0,00 | 85 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85216        | 2030         | 108 000,00 | 86 074,00  | 0,00 | 86 074,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85216</b> | <b>88098</b> | 108 000,00 | 86 074,00  | 0,00 | 86 074,00  | 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

Agata Kaczmarek

Skarbnik

2023.10.20

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3     | 4          | 5          | 6    | 7          | 8        | 9      | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|-------|------------|------------|------|------------|----------|--------|------|------|------|------|------|
| 852        | 85219        | 0920  | 10 000,00  | 6 892,31   | 0,00 | 6 892,31   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 0970  | 150,00     | 114,00     | 0,00 | 114,00     | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85219        | 2030  | 52 848,00  | 40 652,30  | 0,00 | 40 652,30  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85219</b> | 89991 | 62 998,00  | 47 658,61  | 0,00 | 47 658,61  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 0830  | 35 000,00  | 31 693,67  | 0,00 | 28 317,36  | 3 376,81 | 382,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 2010  | 2 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 2030  | 17 057,24  | 17 057,24  | 0,00 | 17 057,24  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85228        | 2360  | 5 000,00   | 4,20       | 0,00 | 4,20       | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85228</b> | 93310 | 59 057,24  | 49 755,11  | 0,00 | 46 378,80  | 3 376,81 | 382,40 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85230        | 2030  | 75 983,91  | 38 103,00  | 0,00 | 38 103,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85230</b> | 88112 | 75 983,91  | 38 103,00  | 0,00 | 38 103,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85231        | 0830  | 200 000,00 | 177 012,50 | 0,00 | 177 012,50 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85231</b> | 86913 | 200 000,00 | 177 012,50 | 0,00 | 177 012,50 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 0720  | 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 |
| 852        | 85295        | 2030  | 55 608,05  | 55 608,05  | 0,00 | 55 608,05  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852        | 85295        | 2100  | 50 500,00  | 19 063,79  | 0,00 | 19 063,79  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>852</b> | <b>85295</b> | 90997 | 108 108,05 | 76 671,84  | 0,00 | 76 671,84  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 2100  | 161 320,00 | 128 154,00 | 0,00 | 128 154,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853        | 85395        | 2180  | 65 058,00  | 55 722,71  | 0,00 | 55 722,71  | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>853</b> | <b>85395</b> | 90528 | 226 378,00 | 183 876,71 | 0,00 | 183 876,71 | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85415        | 2030  | 13 600,00  | 10 600,00  | 0,00 | 10 600,00  | 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

Agata Kaczmarek

Skarbnik

2023.10.20

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20



| 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6    | 7            | 8            | 9          | 10       | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|----------|------|------|------|------|
| <b>854</b> | <b>85415</b> | <b>88299</b> | 13 600,00    | 10 600,00    | 0,00 | 10 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854        | 85495        | 2100         | 5 000,00     | 4 500,00     | 0,00 | 4 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>854</b> | <b>85495</b> | <b>88449</b> | 5 000,00     | 4 500,00     | 0,00 | 4 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2010         | 1 658 247,00 | 1 354 247,42 | 0,00 | 1 354 247,42 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2060         | 8 672,51     | 8 672,51     | 0,00 | 8 672,51     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85502        | 2360         | 15 000,00    | 547 558,78   | 0,00 | 1 706,37     | 545 852,41   | 545 852,41 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85502</b> | <b>92787</b> | 1 681 919,51 | 1 910 478,71 | 0,00 | 1 364 626,30 | 545 852,41   | 545 852,41 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85503        | 2010         | 840,00       | 840,00       | 0,00 | 840,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85503</b> | <b>88368</b> | 840,00       | 840,00       | 0,00 | 840,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85513        | 2010         | 10 383,00    | 6 700,00     | 0,00 | 6 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85513</b> | <b>88378</b> | 10 383,00    | 6 700,00     | 0,00 | 6 700,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855        | 85595        | 2100         | 28 274,00    | 19 711,86    | 0,00 | 19 711,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>855</b> | <b>85595</b> | <b>88550</b> | 28 274,00    | 19 711,86    | 0,00 | 19 711,86    | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90002        | 0490         | 5 327 191,30 | 5 709 463,36 | 0,00 | 4 235 610,58 | 1 478 453,72 | 143 224,00 | 4 600,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90002        | 0640         | 3 400,00     | 3 872,00     | 0,00 | 3 872,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90002        | 0910         | 4 200,00     | 11 207,57    | 0,00 | 7 389,57     | 3 818,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90002        | 0920         | 806,00       | 398,74       | 0,00 | 398,74       | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90002        | 0950         | 1 900,00     | 2 240,00     | 0,00 | 2 060,00     | 180,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90002        | 2950         | 468 002,70   | 468 002,70   | 0,00 | 468 002,70   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90002</b> | <b>97762</b> | 5 805 500,00 | 6 195 184,37 | 0,00 | 4 717 333,59 | 1 482 451,72 | 143 224,00 | 4 600,94 | 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

Agata Kaczmarek

Skarbnik

2023.10.20

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3      | 4            | 5         | 6    | 7         | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------|--------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 900        | 90004        | 0950   | 1 604,00     | 1 603,26  | 0,00 | 1 603,26  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90004        | 2460   | 21 250,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90004        | 6207   | 778 211,55   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90004        | 6280   | 200 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90004</b> | 106801 | 1 001 065,55 | 1 603,26  | 0,00 | 1 603,26  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90005        | 0920   | 72,65        | 72,65     | 0,00 | 72,65     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90005        | 0970   | 300,00       | 225,00    | 0,00 | 225,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90005        | 2460   | 31 751,49    | 24 566,21 | 0,00 | 24 566,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90005        | 6207   | 3 772 897,65 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90005</b> | 101462 | 3 805 021,79 | 24 863,86 | 0,00 | 24 863,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90019        | 0570   | 300,00       | 300,00    | 0,00 | 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90019        | 0690   | 9 000,00     | 7 541,67  | 0,00 | 7 541,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90019</b> | 92179  | 9 300,00     | 7 841,67  | 0,00 | 7 841,67  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900        | 90026        | 2460   | 25 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>900</b> | <b>90026</b> | 93386  | 25 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921        | 92109        | 6207   | 1 673 238,30 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92109</b> | 99237  | 1 673 238,30 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921        | 92120        | 6207   | 2 114 434,21 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92120</b> | 99248  | 2 114 434,21 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921        | 92195        | 2700   | 3 570,00     | 3 570,00  | 0,00 | 3 570,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>921</b> | <b>92195</b> | 95816  | 3 570,00     | 3 570,00  | 0,00 | 3 570,00  | 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

Agata Kaczmarek

Skarbnik

2023.10.20

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1          | 2            | 3      | 4          | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
|------------|--------------|--------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 926        | 92601        | 6207   | 194 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92601        | 6300   | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>926</b> | <b>92601</b> | 106034 | 324 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926        | 92695        | 0950   | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>926</b> | <b>92695</b> | 94571  | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agata Kaczmarek


Skarbnik

2023.10.20

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

|   |  |  |        |       |         |   |         |
|---|--|--|--------|-------|---------|---|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                |  | <b>Rb-27S</b><br><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b><br><br><i>zbiorczo</i><br><br><b>okres sprawozdawczy:</b><br><br><b>od początku roku do dnia 30 września roku 2023</b> |        |       |         | Adresat:  |         |
| Wójt Gminy Kleszczewo<br><br>ul. Poznańska 4<br><br>63-005 KLESZCZEWO |  |  |        |       |         | Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu<br><br>E4F515B446B10CB4<br><br> |         |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  |  |        |       |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |
| 631258715   |  |  |        |       |         |   |         |
| Nazwa województwa   |  | SYMBOLE  |        |       |         |   |         |
| wielkopolskie   |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST   | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                                 |  | 30   | 21     | 06    | 2       |   |         |
| pozański  |  |  |        |       |         |   |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                                   |  |  |        |       |         |   |         |
| KLESZCZEWO  |  |  |        |       |         |   |         |

| Klasyfikacja budżetowa |          |          | Plan<br>(po zmianach) | Należności <sup>2)</sup><br>(saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia <sup>2)</sup> | Dochody wykonane<br>(w pływ y minus zw roty) | 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 |                       |   |                          |  | należności pozostałe do zapłaty | nadpłaty                   |   |  | umorzenie zaległości podatkowych  | rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru |
| 1                      | 2        | 3        |                       |   |                          |  | ogółem                          | w tym:<br>zaległości netto |   |  |   |  |
| Razem dział            | 010      |          | 5 386 550,80          | 5 379 936,74  | 0,00                     | 5 363 066,74                                 | 16 870,00                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Razem dział            | 400      |          | 642 498,00            | 260 747,72  | 0,00                     | 260 747,72                                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Razem dział            | 600      |          | 5 638 974,64          | 1 377 737,45  | 0,00                     | 1 340 432,08                                 | 37 305,37                       | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Razem dział            | 700      |          | 167 730,00            | 227 669,37  | 0,00                     | 205 427,76                                   | 30 528,52                       | 28 810,19                  | 8 286,91  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Razem dział            | 710      |          | 36 000,00             | 36 000,00   | 0,00                     | 36 000,00                                    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Razem dział            | 750      |          | 129 291,65            | 105 995,34  | 0,00                     | 105 995,34                                   | 0,00                            | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Razem dział            | 751      |          | 23 282,00             | 22 823,00   | 0,00                     | 22 823,00                                    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Razem dział            | 754      |          | 399 213,89            | 18 637,21   | 0,00                     | 18 637,21                                    | 0,00                            | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Razem dział            | 756      |          | 26 252 966,00         | 22 944 576,06   | 0,00                     | 20 428 445,52                                | 2 578 862,23                    | 541 779,23                 | 62 731,69   | 813 246,94   | 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

Agata Kaczmarek

Skarbnik

2023.10.20

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

| 1            | 2   | 3             | 4             | 5    | 6             | 7            | 8            | 9         | 10         | 11   | 12   | 13   | 14   |
|--------------|-----|---------------|---------------|------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|------|
| Razem dział  | 758 | 23 902 222,13 | 18 884 360,82 | 0,00 | 18 884 360,82 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 801 | 11 637 136,63 | 1 081 975,40  | 0,00 | 1 071 273,90  | 10 735,00    | 121,00       | 33,50     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 851 | 4 224,00      | 4 224,00      | 0,00 | 4 224,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 852 | 860 821,20    | 664 255,95    | 0,00 | 660 879,64    | 3 376,81     | 382,40       | 0,50      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 853 | 226 378,00    | 183 876,71    | 0,00 | 183 876,71    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 854 | 18 600,00     | 15 100,00     | 0,00 | 15 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 855 | 1 721 416,51  | 1 937 730,57  | 0,00 | 1 391 878,16  | 545 852,41   | 545 852,41   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 900 | 10 645 887,34 | 6 229 493,16  | 0,00 | 4 751 642,38  | 1 482 451,72 | 143 224,00   | 4 600,94  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 921 | 3 791 242,51  | 3 570,00      | 0,00 | 3 570,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział  | 926 | 325 564,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>RAZEM</b> |     | 91 809 999,30 | 59 378 709,50 | 0,00 | 54 748 380,98 | 4 705 982,06 | 1 260 169,23 | 75 653,54 | 813 246,94 | 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

Agata Kaczmarek

Skarbnik

2023.10.20

Bogdan Kemnitz

Przewodniczący zarządu

2023.10.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S**

Agata Kaczmarek

---

Skarbnik

2023.10.20

Bogdan Kemnitz

---

Przewodniczący zarządu

2023.10.20