


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p align="center"><b>Rb-27S</b></p> <p align="center"><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b></p> <p align="center"><b>jednostki samorządu terytorialnego</b></p> <p align="center"><b>okres sprawozdawczy:</b></p> <p align="center"><b>od początku roku do dnia 30 września roku 2023</b></p>				Adresat:			
<p align="center"><b>Burmistrz Okonka</b></p> <p align="center">ul.Niepodległości 53</p> <p align="center">64-965 OKONEK</p>						<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p> <p align="center">489670177BDAEB83</p> 			
Numer identyfikacyjny REGON									
<p align="center"><b>570791388</b></p>									
Nazwa województwa <b>wielkopolskie</b>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>złotowski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>OKONEK</b>		30	31	05	3				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (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 <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: zaległości netto					8
010	01095	2010	824 240,31	824 240,31	0,00	824 240,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6300	50 527,00	50 527,00	0,00	50 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>9415</b>	<b>874 767,31</b>	<b>874 767,31</b>	<b>0,00</b>	<b>874 767,31</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>
020	02095	0840	1 200,00	1 270,34	0,00	1 228,47	41,87	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02095	0920	0,00	12,75	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>02095</b>	<b>3875</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 283,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228,47</b>	<b>54,62</b>	<b>41,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
050	05095	0690	22 100,00	22 408,35	0,00	22 408,35	0,00	0,00	0,00	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

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

2023.10.20

Jakub Tadeusz Zabrocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>050</b>	<b>05095</b>	5835	22 100,00	22 408,35	0,00	22 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60011	0830	200 000,00	148 408,29	0,00	89 985,48	58 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60011</b>	61441	200 000,00	148 408,29	0,00	89 985,48	58 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2700	91 184,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6290	678 800,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6370	5 315 000,00	5 315 000,00	0,00	5 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6680	243 400,00	243 400,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	82656	6 328 384,32	5 708 400,00	0,00	5 708 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6300	320 750,00	320 750,00	0,00	320 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60017</b>	66917	320 750,00	320 750,00	0,00	320 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0920	0,00	4 845,53	0,00	1 230,84	3 614,69	3 614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	0970	0,00	19 636,72	0,00	4 114,10	15 522,62	15 522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70004</b>	72594	0,00	24 482,25	0,00	5 344,94	19 137,31	19 137,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	5 000,00	5 004,00	0,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	3 500,00	5 260,05	0,00	3 655,60	1 755,70	1 755,70	151,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	1 031,20	0,00	1 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	220 000,00	224 425,06	0,00	216 381,24	9 658,24	5 926,61	1 614,42	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	2 000,00	3 427,32	0,00	1 741,48	1 941,07	1 941,07	255,23	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	400 000,00	385 895,44	0,00	439 754,44	0,00	0,00	53 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	0,00	1 177,29	0,00	1 125,99	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	1 634,35	0,00	352,81	1 281,54	1 281,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	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

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

2023.10.20

Jakub Tadeusz Zabrocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>77365</b>	630 500,00	627 944,71	0,00	669 046,76	14 777,85	10 904,92	55 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	2990	54 852,00	54 852,00	0,00	54 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71004</b>	<b>74704</b>	54 852,00	54 852,00	0,00	54 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71035</b>	<b>73765</b>	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	199 106,00	169 548,00	0,00	169 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	60,45	0,00	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	199 106,00	169 608,45	0,00	169 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	115 000,00	175 664,55	0,00	107 738,05	69 404,17	69 404,17	1 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	0,00	66 766,50	0,00	191,43	66 575,07	66 575,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	620 500,00	619 631,79	0,00	619 631,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	95 000,00	224 817,10	0,00	31 751,65	193 065,45	192 265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>80073</b>	830 500,00	1 086 895,94	0,00	759 328,92	329 044,69	328 244,69	1 477,67	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0940	0,00	13 203,89	0,00	13 203,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0950	43 600,00	54 942,09	0,00	54 942,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2100	4 882,68	4 882,68	0,00	4 882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>79835</b>	48 482,68	73 028,66	0,00	73 028,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 827,00	1 371,00	0,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	1 827,00	1 371,00	0,00	1 371,00	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

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

2023.10.20

Jakub Tadeusz Zabrocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751	75108	2010	50 763,00	50 763,00	0,00	50 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75108</b>	<b>77869</b>	50 763,00	50 763,00	0,00	50 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75110</b>	<b>77871</b>	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75224	0970	0,00	977,51	0,00	977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>75224</b>	<b>76946</b>	0,00	977,51	0,00	977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0950	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>77116</b>	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	75595	2440	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>75595</b>	<b>78790</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	5 000,00	15 318,24	0,00	9 760,03	5 558,21	2 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	385,11	0,00	385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	5 000,00	15 703,35	0,00	10 145,14	5 558,21	2 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	2 965 000,00	3 601 608,42	0,00	2 641 632,11	960 368,68	33 172,00	392,37	237 451,21	25 616,09	123 598,11	22 125,00
756	75615	0320	225 000,00	247 655,45	0,00	165 878,00	81 836,45	28 734,45	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	690 000,00	809 102,00	0,00	606 901,00	202 237,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	10 000,00	21 969,00	0,00	21 969,00	0,00	0,00	0,00	19 897,20	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	2 000,00	6 029,00	0,00	5 910,01	118,99	118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	400,00	279,20	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
756	75615	0910	4 500,00	6 208,10	0,00	4 636,10	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>79721</b>	3 896 900,00	4 692 851,17	0,00	3 447 205,42	1 246 133,12	62 025,35	487,37	257 348,41	25 616,09	123 598,11	22 664,00

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

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

2023.10.20

Jakub Tadeusz Zabrocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75616	0310	1 860 000,00	2 635 286,73	0,00	1 754 594,67	887 697,34	502 757,28	7 005,28	199 772,89	0,00	3 693,81	8 979,10
756	75616	0320	1 400 000,00	1 661 415,14	0,00	1 208 839,09	456 026,40	114 956,44	3 450,35	0,00	0,00	7 251,89	13 296,20
756	75616	0330	6 000,00	17 706,36	0,00	10 491,99	7 336,38	4 570,24	122,01	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	155 000,00	219 557,60	0,00	198 218,70	22 989,00	22 989,00	1 650,10	124 248,32	0,00	69,00	0,00
756	75616	0360	49 000,00	57 730,00	0,00	52 903,00	4 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	2 000,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	280 000,00	277 296,99	0,00	274 213,90	3 083,09	1 933,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	8 000,00	10 492,62	0,00	10 492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,80
756	75616	0910	17 500,00	338 837,74	0,00	18 993,74	319 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183,00	1 207,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>80512</b>	<b>3 777 500,00</b>	<b>5 219 476,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3 529 900,71</b>	<b>1 701 803,21</b>	<b>647 206,09</b>	<b>12 227,74</b>	<b>324 021,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15 197,70</b>	<b>23 929,10</b>
756	75618	0270	70 000,00	45 779,16	0,00	45 779,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	31 000,00	25 079,56	0,00	25 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	170 000,00	165 415,76	0,00	165 420,30	1,00	1,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	26 000,00	38 740,61	0,00	24 409,35	14 413,88	101,16	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	65,08	0,00	0,76	64,32	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>79634</b>	<b>297 000,00</b>	<b>275 196,17</b>	<b>0,00</b>	<b>260 805,13</b>	<b>14 479,20</b>	<b>166,48</b>	<b>88,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	4 777 545,00	3 583 152,00	0,00	3 583 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	217 623,00	163 215,00	0,00	163 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>4 995 168,00</b>	<b>3 746 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 746 367,00</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	9 227 370,00	7 810 074,00	0,00	7 810 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>9 227 370,00</b>	<b>7 810 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 810 074,00</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>

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

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

2023.10.20

Jakub Tadeusz Zabrocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758	75802	2750	1 982 705,00	1 321 804,00	0,00	1 321 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75802</b>	<b>79310</b>	1 982 705,00	1 321 804,00	0,00	1 321 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	5 673 958,00	4 255 470,00	0,00	4 255 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>	5 673 958,00	4 255 470,00	0,00	4 255 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	283 000,00	279 845,87	0,00	279 845,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	47 583,08	47 583,08	0,00	47 583,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2100	12 456,00	12 456,00	0,00	12 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	25 738,95	25 738,95	0,00	25 738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>87952</b>	368 778,03	365 623,90	0,00	365 623,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	18 075,00	13 554,00	0,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	18 075,00	13 554,00	0,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	2 000,00	5 691,78	0,00	2 455,52	3 236,26	3 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>82622</b>	3 500,00	7 191,78	0,00	3 955,52	3 236,26	3 236,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0640	0,00	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	1 000,00	2 293,07	0,00	1 845,27	478,68	190,15	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	68 000,00	48 825,79	0,00	42 039,70	7 071,01	741,62	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0900	32 500,00	32 523,43	0,00	32 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	342 366,00	256 778,00	0,00	256 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	20 000,00	25 058,40	0,00	25 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2950	45 300,00	53 282,78	0,00	53 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>91065</b>	509 166,00	418 784,67	0,00	411 550,78	7 549,69	931,77	315,80	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

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

2023.10.20

Jakub Tadeusz Zabrocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80148	0830	48 000,00	37 280,86	0,00	30 873,99	6 629,38	4 124,93	222,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	81779	48 000,00	37 280,86	0,00	30 873,99	6 629,38	4 124,93	222,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	78 881,72	78 881,72	0,00	78 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80153</b>	82964	78 881,72	78 881,72	0,00	78 881,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2950	35 450,00	35 450,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	88996	35 450,00	35 450,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	35 000,00	46 551,42	0,00	41 393,55	5 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85202</b>	86884	35 000,00	46 551,42	0,00	41 393,55	5 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	54 120,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	88095	54 120,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0920	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	240 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	89956	244 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0920	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	18 000,00	12 107,21	0,00	12 107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	614 667,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	89958	633 667,00	454 107,21	0,00	454 107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0750	0,00	2 780,52	0,00	2 780,52	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

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

2023.10.20

Jakub Tadeusz Zabrocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	0940	0,00	201,11	0,00	201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	188 432,00	144 947,70	0,00	144 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	91801	195 632,00	155 129,33	0,00	155 129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	45 000,00	48 758,99	0,00	43 901,60	5 027,96	0,00	170,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	18 840,00	12 120,00	0,00	12 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	0,00	145,90	0,00	139,90	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85228</b>	92220	64 840,00	61 024,89	0,00	56 161,50	5 033,96	0,00	170,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0920	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	3 000,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	410 509,33	356 762,00	0,00	356 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85230</b>	89972	414 509,33	357 102,00	0,00	357 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	12 000,00	17 433,65	0,00	15 617,85	1 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0950	24 500,00	24 228,59	0,00	24 228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2100	6 285,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85295</b>	92057	89 585,00	91 462,24	0,00	89 646,44	1 815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	0950	21 280,00	12 330,80	0,00	12 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	92 340,00	92 340,00	0,00	92 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85311</b>	89434	113 620,00	104 670,80	0,00	104 670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2180	157 577,92	126 977,92	0,00	126 977,92	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

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

2023.10.20

Jakub Tadeusz Zabrocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>88428</b>	157 577,92	126 977,92	0,00	126 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0920	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	66 640,00	43 840,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>90159</b>	<b>69 640,00</b>	<b>43 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 840,00</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>
855	85501	0920	3 000,00	1 088,40	0,00	1 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	5 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>88216</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 588,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3 588,40</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>
855	85502	0920	2 000,00	80,60	0,00	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	20 000,00	3 705,52	0,00	3 705,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	5 022 168,00	4 064 337,34	0,00	4 064 337,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2060	32 960,00	32 960,00	0,00	32 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	40 000,00	3 069 029,76	0,00	28 591,09	3 040 438,67	3 040 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>94647</b>	<b>5 117 128,00</b>	<b>7 170 113,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4 129 674,55</b>	<b>3 040 438,67</b>	<b>3 040 438,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85503	2010	1 760,35	1 760,35	0,00	1 760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85503</b>	<b>90728</b>	<b>1 760,35</b>	<b>1 762,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762,95</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>
855	85513	2010	137 400,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85513</b>	<b>88378</b>	<b>137 400,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</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>
900	90001	0640	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0690	95 000,00	75 048,77	0,00	75 048,77	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

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

2023.10.20

Jakub Tadeusz Zabrocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90001	0920	0,00	69,39	0,00	69,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>93151</b>	95 000,00	75 134,16	0,00	75 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	36 300,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>93365</b>	36 300,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90008	2710	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90008</b>	<b>93618</b>	9 180,00	9 180,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	8 000,00	8 268,13	0,00	8 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>91609</b>	8 000,00	8 268,13	0,00	8 268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6370	12 265 000,00	6 965 000,00	0,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>97365</b>	12 265 000,00	6 965 000,00	0,00	6 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	0750	0,00	18,52	0,00	9,26	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>	<b>94277</b>	0,00	18,52	0,00	9,26	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6207	59 716,00	59 716,00	0,00	59 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>100708</b>	79 716,00	79 716,00	0,00	79 716,00	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

Janusz Władysław Mliczak


Skarbnik

2023.10.20

Jakub Tadeusz Zabrocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-27S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b>  <i>zbiorczo</i>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2023</b>				Adresat:			
Burmistrz Okonka  ul.Niepodległości 53  64-965 OKONEK						Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu  489670177BDAEB83  			
Numer identyfikacyjny REGON									
570791388									
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	31	05	3				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (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 <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: zaległości netto				
Razem dział	010		874 767,31	874 767,31	0,00	874 767,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		1 200,00	1 283,09	0,00	1 228,47	54,62	41,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	050		22 100,00	22 408,35	0,00	22 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		6 849 134,32	6 177 558,29	0,00	6 119 135,48	58 422,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		630 500,00	652 426,96	0,00	674 391,70	33 915,16	30 042,23	55 879,90	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		95 852,00	95 852,00	0,00	95 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		1 078 088,68	1 329 533,05	0,00	1 001 966,03	329 044,69	328 244,69	1 477,67	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		53 173,00	52 717,00	0,00	52 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	752		0,00	977,51	0,00	977,51	0,00	0,00	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

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

2023.10.20

Jakub Tadeusz Zabrocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Razem dział	754	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	755	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	12 971 568,00	13 949 593,87	0,00	10 994 423,40	2 967 973,74	711 642,78	12 803,27	581 369,62	25 616,09	138 795,81	46 593,10	
Razem dział	758	17 270 886,03	13 766 525,90	0,00	13 766 525,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	639 547,72	542 139,03	0,00	525 262,01	17 415,33	8 292,96	538,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	35 450,00	35 450,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 731 353,33	1 380 677,09	0,00	1 368 840,03	12 007,63	0,00	170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	271 197,92	231 648,72	0,00	231 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	69 640,00	43 840,00	0,00	43 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	5 264 288,35	7 277 464,57	0,00	4 237 025,90	3 040 438,67	3 040 438,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	12 413 480,00	7 085 582,29	0,00	7 085 582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	79 716,00	79 734,52	0,00	79 725,26	9,26	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		60 371 942,66	53 620 679,55	0,00	47 232 267,36	6 459 281,91	4 118 712,46	70 869,72	581 369,62	25 616,09	138 795,81	46 593,10	

1) niepotrzebne skreślić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Janusz Władysław Mliczak

Skarbnik

2023.10.20

Jakub Tadeusz Zabrocki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S**

Janusz Władysław Mliczak

---

Skarbnik

2023.10.20

Jakub Tadeusz Zabrocki

---

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2023.10.20