


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZARZĄD POWIATU W POZNANIU ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 426488DB3A36BA82 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024	
631257992		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ poznański Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT
		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	21
		00	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	659 575 074,14	171 775 443,28
A1. Dochody bieżące	529 957 769,95	157 569 989,33
A2. Dochody majątkowe w tym:	129 617 304,19	14 205 453,95
A21. dochody ze sprzedaży majątku	467 679,00	356 783,27
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	660 911 347,13	122 607 733,49
B1. Wydatki bieżące	516 269 138,65	119 904 110,79
B2. Wydatki majątkowe	144 642 208,48	2 703 622,70
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 336 272,99	49 167 709,79
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	13 688 631,30	37 665 878,54
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	31 336 272,99	31 336 272,99
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ²⁾ w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	11 336 272,99	11 336 272,99
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych ⁴⁾	X	0,00
D18. inne źródła, w tym:	20 000 000,00	20 000 000,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	20 000 000,00	20 000 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	30 000 000,00	24 000 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	30 000 000,00	24 000 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ³⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

³⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

⁴⁾ wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Joanna Dobrosława Smolińska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ⁵⁾ 2	Wykonanie ⁶⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁷⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	1 336 272,99	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁸⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 336 272,99	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁹⁾	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Joanna Dobrosława Smolińska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19

Joanna Dobrosława Smolińska

Z upoważnienia skarbnika

2024.04.19

Tomasz Łubiński

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2024.04.19