

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 29CAB48A6F07890D 			
Numer identyfikacyjny REGON 250855140		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrzeszowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRZESZÓW		30	18	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	104 793 509,16	48 612 732,75
A1. Dochody bieżące	90 363 706,16	48 009 413,15
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 429 803,00	603 319,60
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 052 250,00	226 783,90
B. WYDATKI (B1+B2)	124 760 038,16	42 235 642,03
B1. Wydatki bieżące	86 775 338,16	40 925 630,62
B2. Wydatki majątkowe	37 984 700,00	1 310 011,41
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-19 966 529,00	6 377 090,72
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 588 368,00	7 083 782,53
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	22 953 529,00	4 529 434,99
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	18 424 095,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 529 434,00	4 529 434,99
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 987 000,00	2 987 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 987 000,00	2 987 000,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Józef Bukiewicz

Skarbnik

2018.07.17

Mariusz Witek

Przewodniczący Zarządu

2018.07.17

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	19 966 529,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	18 424 095,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	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	1 542 434,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartał⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartał⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Józef Bukiewicz

Skarbnik

2018.07.17

Mariusz Witek

Przewodniczący Zarządu

2018.07.17

G. 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Józef Bukiewicz

Skarbnik

2018.07.17

Mariusz Witek

Przewodniczący Zarządu

2018.07.17

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy

63-500 OSTRZESZÓW

Numer identyfikacyjny REGON 250855140

ul. Zamkowa 31

63-500 OSTRZESZÓW

Nazwa województwa 2)

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

Nazwa gminy / związku 1) 2)

OSTRZESZÓW

OSTRZESZÓW

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

323649085E553ACE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych																
Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 283 000,00	4 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	4 283 000,00	4 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	4 283 000,00	4 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem		5	6	długoterminowe	
1	2	3	4			długoterminowe	
1	Opółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00	0,00	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7320515

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

323649085E553ACE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.24

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Numer identyfikacyjny REGON

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

Urząd Miasta i Gminy

ul. Zamkowa 31

63-500 OSTRZESZÓW

250865140

wielkopolskie

ostreszowski

OSTRZESZÓW

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5F3E3021F50BA097



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

WOJ. 30

POWIAT 18

GMINA 07

TYP GM. 3

TYP ZW. 21

Grupa 21

część budż. 21

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	opłatem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 430 370,83	6 430 370,83	3 273,00	0,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	6 433 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 273,00	3 273,00	3 273,00	0,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 433 097,83	6 433 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 433 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 034 110,16	3 998 970,18	60 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 446,69	2 947 479,73	0,00	35 140,00	12 870,00	22 270,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	4 034 110,16	3 998 970,18	60 043,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 446,69	2 947 479,73	0,00	35 140,00	12 870,00	22 270,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 425 153,54	3 425 153,54	1 741 341,00	1 592 246,12	0,00	149 095,88	0,00	0,00	56,00	0,00	590 681,46	1 093 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	11 466,72	11 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 591 945,12	1 591 945,12	1 591 945,12	1 591 945,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 821 751,70	1 821 751,70	149 395,88	300,00	0,00	149 095,88	0,00	0,00	56,00	0,00	579 224,74	1 093 075,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-07-17

rok m-c dzień

062 7320615

telefon

Mariusz Wfiek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy "i Skarbnik

062 7320615

telefon

2018-07-17

rok m-c dzień

Mariusz Witek

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5F3E3021F50BA097



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.07.24

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa				
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:
Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu FBE50FBE410049C5 
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
250855140				
Nazwa województwa		SYMBOLE		
wielkopolskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	TYP ZW.
ostrzeszowski		30	18 07	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		TYP GM.		
OSTRZESZÓW		3		

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	ogółem			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązków pobrania, ograniczenie poboru
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010		251 228,28	251 228,28	0,00	251 228,28	251 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6207		32 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	9322		283 920,28	251 228,28	0,00	251 228,28	251 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0750		0,00	3 178,75	0,00	3 178,75	3 178,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0870		0,00	370,37	0,00	370,37	370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	3641		0,00	3 549,12	0,00	3 549,12	3 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300		98 750,00	0,00	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) wypełniać tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	66916	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	100 000,00	167 705,73	0,00	103 539,16	103 539,16	68 898,82	68 898,82	4 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	500,00	89,10	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	100 000,00	182 526,57	0,00	97 336,92	97 336,92	88 233,37	28 767,19	3 043,72	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	0,00	4 445,70	0,00	4 445,70	4 445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	1 050 000,00	366 075,53	0,00	226 075,53	226 075,53	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	1 200,00	11 193,80	0,00	1 698,25	1 698,25	9 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75095	1 251 700,00	732 036,43	0,00	433 184,66	433 184,66	306 627,74	97 666,01	7 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	73765	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	175 991,00	87 996,00	0,00	87 996,00	87 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	175 991,00	88 005,30	0,00	88 005,30	88 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	13 000,00	18 080,60	0,00	9 150,04	9 150,04	8 930,56	8 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	23,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	33 000,00	19 203,00	0,00	19 203,00	19 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	1 000,00	15 403,86	0,00	15 403,86	15 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	59 500,00	12 490,25	0,00	12 490,25	12 490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	100,00	4 511,94	0,00	4 511,94	4 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 000,00	12 297,90	0,00	12 297,90	12 297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	81393	107 623,00	81 999,15	0,00	73 068,59	73 068,59	8 930,56	8 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	0920	10 000,00	1 720,70	0,00	1 720,70	1 720,70	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) wypełniać tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75085	76755	10 000,00	1 720,70	0,00	1 720,70	1 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 812,00	2 406,00	0,00	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	4 812,00	2 406,00	0,00	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	20 000,00	90 910,71	0,00	10 116,00	10 134,81	80 794,71	41 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	500,00	78,60	0,00	78,60	71,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	20 500,00	90 989,31	0,00	10 194,60	10 206,57	80 794,71	41 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	9 777 005,00	9 637 217,20	0,00	4 328 335,23	4 328 335,23	5 308 883,97	140 982,97	2,00	89 658,95	0,00	29 258,00	445 322,00
756	75615	0320	19 071,00	18 807,13	0,00	9 174,00	9 174,00	9 633,13	1 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	207 137,00	205 890,00	0,00	103 314,00	103 314,00	102 576,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	121 477,00	122 116,00	0,00	68 797,00	68 797,00	53 319,00	0,00	0,00	42 858,54	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	10 000,00	50 823,00	0,00	50 783,00	47 133,82	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	50,00	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	3 000,00	23 266,58	0,00	21 622,58	21 622,58	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00
756	75615	79721	10 137 740,00	10 058 189,51	0,00	4 582 095,41	4 578 446,23	5 476 096,10	142 228,10	2,00	132 717,49	0,00	30 284,00	445 322,00
756	75616	0310	6 156 310,00	7 136 521,07	0,00	3 484 906,64	3 484 906,64	3 657 360,85	936 279,02	5 746,42	112 518,75	0,00	5 591,40	450,00
756	75616	0320	130 777,00	141 450,84	0,00	85 912,44	85 912,44	56 185,70	8 931,70	647,30	0,00	0,00	192,00	0,00
756	75616	0330	32 676,00	34 544,90	0,00	22 958,27	22 958,27	11 812,63	3 273,73	226,00	0,00	0,00	46,20	0,00
756	75616	0340	772 325,00	782 288,34	0,00	382 726,05	382 726,05	399 562,29	67 071,69	0,00	215 069,44	0,00	0,00	2 542,80
756	75616	0360	120 000,00	76 431,65	0,00	57 123,93	56 891,93	19 307,72	10 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	220 000,00	102 835,00	0,00	102 835,00	102 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	700 000,00	401 286,04	0,00	391 237,79	385 341,52	10 048,25	8 455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	10 000,00	5 982,63	0,00	5 982,63	5 982,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	30 000,00	297 632,62	0,00	13 575,62	13 564,10	284 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	80512	8 172 088,00	8 978 973,09	0,00	4 547 258,37	4 541 118,58	4 438 334,44	1 034 150,70	6 619,72	327 588,19	0,00	6 727,60	2 992,80
756	75618	0410	300 000,00	179 963,61	0,00	179 963,61	179 963,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	40 000,00	36 550,90	0,00	19 505,70	19 505,70	17 045,20	17 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	495 500,00	511 887,22	0,00	363 748,70	363 748,70	178 839,50	27 868,56	30 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	150 000,00	229 653,00	0,00	190 767,70	190 767,70	50 747,44	28 382,41	11 862,14	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	10,00	16,51	0,00	16,51	16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	1 000,00	22 229,83	0,00	0,00	0,00	22 229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80684	986 560,00	980 301,07	0,00	754 002,22	754 002,22	268 861,97	73 276,17	42 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	21 935 705,00	10 578 588,00	0,00	10 578 588,00	9 515 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	900 000,00	579 597,58	0,00	579 597,58	635 477,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	22 835 705,00	11 158 185,58	0,00	11 158 185,58	10 150 901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	17 818 812,00	10 965 424,00	0,00	10 965 424,00	9 606 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	17 818 812,00	10 965 424,00	0,00	10 965 424,00	9 606 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	0,00	2 951,87	0,00	2 951,87	2 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2010	473,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	79552	473,28	2 951,87	0,00	2 951,87	2 951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	464 830,00	232 416,00	0,00	232 416,00	232 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	464 830,00	232 416,00	0,00	232 416,00	232 416,00	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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	0690	36 100,00	16 493,44	0,00	16 493,44	16 493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	250,00	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0940	0,00	759,25	0,00	759,25	759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6207	4 479 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	96619	5 016 151,00	17 590,69	0,00	17 590,69	17 590,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	117 820,00	58 911,00	0,00	58 911,00	58 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	117 820,00	58 911,00	0,00	58 911,00	58 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	267 000,00	133 528,00	0,00	133 528,00	133 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0870	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	3 000,00	14 951,09	0,00	14 951,09	14 951,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	716 510,00	358 256,00	0,00	358 256,00	358 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	86375	997 510,00	506 735,09	0,00	506 735,09	506 735,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0940	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	82541	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	489 000,00	274 022,35	0,00	274 022,35	274 022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	688 500,00	342 867,79	0,00	342 867,79	342 867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0940	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	83389	1 178 000,00	616 890,14	0,00	616 890,14	616 890,14	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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85202	0640	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	1 000,00	1 777,21	0,00	1 777,21	1 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87634	1 000,00	1 788,81	0,00	1 788,81	1 788,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	709 065,60	359 097,60	0,00	359 097,60	359 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	88065	709 065,60	359 097,60	0,00	359 097,60	359 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	1 000,00	217,44	0,00	217,44	217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	32 750,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	29 997,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91045	63 747,00	31 117,44	0,00	31 117,44	31 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	1 000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	70 700,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89036	71 700,00	43 350,00	0,00	43 000,00	43 000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0570	0,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0940	0,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89587	10 000,00	9 234,00	0,00	9 234,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	8 000,00	8 833,04	0,00	3 196,43	3 196,43	5 636,61	5 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	199 710,00	137 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	207 710,00	145 833,04	0,00	140 196,43	140 196,43	5 636,61	5 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	5 000,00	1 552,77	0,00	1 552,77	1 552,77	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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85219	2030	141 640,00	76 265,00	0,00	76 265,00	76 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89021	146 640,00	77 817,77	0,00	77 817,77	77 817,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	65 000,00	71 318,72	0,00	71 318,72	71 318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	550,00	40,91	0,00	40,91	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	89270	65 550,00	71 359,63	0,00	71 359,63	71 359,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	43 064,00	43 064,00	0,00	43 064,00	43 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89052	44 064,00	43 064,00	0,00	43 064,00	43 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	15 000,00	4 678,77	0,00	4 678,77	4 678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	86977	15 000,00	4 678,77	0,00	4 678,77	4 678,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89239	29 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	500,00	23,21	0,00	23,21	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	5 000,00	452,24	0,00	184,33	184,33	267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	50 000,00	11 340,00	0,00	7 340,00	7 340,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	14 386 506,00	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90916	14 442 006,00	7 311 815,45	0,00	7 307 547,54	7 307 547,54	4 267,91	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	10 000,00	17 208,49	0,00	323,03	323,03	16 885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	55 000,00	55 707,11	0,00	17 376,20	17 376,20	38 330,91	21 887,27	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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85502	2010	7 623 551,00	3 757 372,00	0,00	3 757 372,00	3 757 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	8 500,00	2 303 247,62	0,00	25 789,34	25 789,34	2 277 458,28	2 277 458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	93227	7 698 051,00	6 133 535,22	0,00	3 800 860,57	3 800 860,57	2 332 674,65	2 299 345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	500,00	500,46	0,00	500,46	500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	83369	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	0,00	14 231,16	0,00	39,07	39,07	14 192,09	14 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	87043	0,00	14 231,16	0,00	39,07	39,07	14 192,09	14 192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	2 900 000,00	3 252 575,44	0,00	1 706 224,70	1 706 224,70	1 568 930,86	300 717,55	22 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	10 000,00	3 767,10	0,00	3 767,10	3 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	0,00	9 853,38	0,00	1 165,38	1 165,38	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0970	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93922	2 910 700,00	3 266 195,92	0,00	1 711 157,18	1 711 157,18	1 577 618,86	300 717,55	22 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6257	6 344 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6290	773 620,00	34 074,87	0,00	34 074,87	34 074,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6299	1 148 512,00	338 015,13	0,00	338 015,13	338 015,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	109751	8 266 510,00	372 090,00	0,00	372 090,00	372 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	0,00	4 568,00	0,00	4 568,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	304 000,00	220 195,62	0,00	220 195,62	220 195,62	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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90019	92189	304 000,00	224 763,62	0,00	224 763,62	224 763,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	0,00	962,24	0,00	962,24	962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	91935	0,00	962,24	0,00	962,24	962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	94 280,00	47 140,00	0,00	47 140,00	47 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	94 280,00	47 140,00	0,00	47 140,00	47 140,00	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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.17

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiórco	
Numer identyfikacyjny REGON 63-500 OSTRZESZÓW 250855140		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018	
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrzeszowski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRZESZÓW		GMINA	ZWIĄZEK JST
		30	18
		07	3
		TYP ZW.	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

FBE50FBE410049C5



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾				Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	napłaty	ogółem			9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem dział	010		283 920,28	251 228,28	0,00	251 228,28	251 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	020		0,00	3 549,12	0,00	3 549,12	3 549,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	600		98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700		1 251 700,00	732 036,43	0,00	433 184,66	433 184,66	306 627,74	97 686,01	7 775,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	710		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750		293 614,00	171 725,15	0,00	162 794,59	162 794,59	8 930,56	8 130,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751		4 812,00	2 406,00	0,00	2 406,00	2 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	756		42 153 593,00	31 266 638,56	0,00	21 051 736,18	20 034 674,75	10 264 087,22	1 291 063,97	49 184,84	460 305,68	0,00	37 011,60	448 314,80
	Razem dział	758		18 284 115,28	11 200 791,87	0,00	11 200 791,87	9 841 521,87	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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801		7 310 981,00	1 200 126,92	0,00	1 200 126,92	1 200 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		1 334 476,60	787 341,06	0,00	781 354,45	781 354,45	5 986,61	5 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		29 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855		22 158 057,00	13 477 582,29	0,00	11 126 447,64	11 126 447,64	2 351 134,65	2 317 537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		11 481 210,00	3 864 011,78	0,00	2 308 973,04	2 308 973,04	1 577 618,86	300 717,55	22 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921		94 280,00	47 140,00	0,00	47 140,00	47 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			104 793 509,16	63 047 577,46	0,00	48 612 732,75	46 236 401,32	14 514 385,64	4 021 054,77	79 540,93	460 305,68	0,00	37 011,60	448 314,80

- 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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.07.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.07.17