

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina OSTRZESZÓW sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250855140		Wysłać bez pisma przewodniego FA2728F8F0C496BE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 973 712,22	6 220 043,80	I Zobowiązania	16 416 292,54	13 397 732,72
I.1 Środki pieniężne	5 973 712,22	6 220 043,80	I.1 Zobowiązania finansowe	16 270 000,00	13 270 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 890 836,49	6 136 091,39	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	82 875,73	83 952,41	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 270 000,00	13 270 000,00
II Należności i rozliczenia	659 213,83	580 831,86	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 948,81	41 301,14
II.1 Należności finansowe	200 000,00	140 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	76 343,73	86 431,58
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 031 066,49	-7 922 192,06
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	200 000,00	140 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 538 460,92	3 108 874,43
II.2 Należności od budżetów	446 002,65	440 817,86	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 538 460,92	3 108 874,43
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	13 211,18	14,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 569 527,41	-11 031 066,49
			III Inne pasywa	1 247 700,00	1 325 335,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

FA2728F8F0C496BE

BURMISTRZ

mgr inż. Marek Witek

Suma aktywów	6 632 926,05	6 800 875,66	Suma pasywów	6 632 926,05	6 800 875,66

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

skarbnik

2016-03-31

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Marcin Witek

BeSTia

FA2728F8F0C496BE

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

skarbnik

2016-03-31

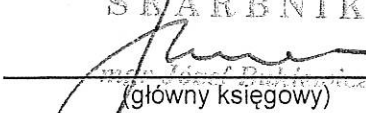
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

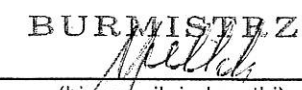
mgr inż. Małgorzata Witek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250855140		Wysłać bez pisma przewodniego BC5CD753DBA519E1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	155 728 224,31	158 967 576,98	A Fundusz	155 649 691,01	158 531 994,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 268,33	0,00	A.I Fundusz jednostki	143 243 155,12	150 015 625,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 792 912,11	99 384 718,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 406 535,89	8 516 369,34
A.II.1 Środki trwałe	95 588 156,81	99 277 456,07	A.II.1 Zysk netto (+)	50 072 635,95	47 245 737,96
A.II.1.1 Grunty	44 641 598,45	45 629 453,26	A.II.2 Strata netto (-)	-37 666 100,06	-38 729 368,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 390 619,29	53 119 830,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	258 361,20	257 675,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	70 583,85	44 186,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	226 994,02	226 310,14	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	204 755,30	107 262,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 751 701,38	6 747 518,35
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	534 731,87	535 204,91	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 258 523,97	2 339 905,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	59 398 312,00	59 047 654,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	235 234,22	264 195,38
A.IV.1 Akcje i udziały	59 398 312,00	59 047 654,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309 966,68	312 571,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 615 690,23	1 648 258,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 861,44	46 656,55
B Aktywa obrotowe	6 496 254,29	7 098 070,66	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 771,40	68 223,46

SKARBNIK

(główny księgowy)
BeSTia

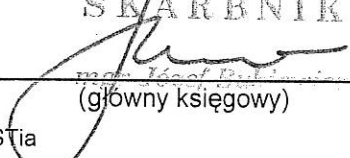
2016-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
BC5CD753DBA519E1

BURMISTRZ

mgr (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	159 439,24	144 893,78	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	159 439,24	144 893,78	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 493 177,41	4 407 612,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	823 086,21	786 134,49
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	823 011,56	786 059,67
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	74,65	74,82
B.II Należności krótkoterminowe	6 046 119,16	6 696 633,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	274,25	2 195,51	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 109,00	34 053,12	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 044 729,91	6 660 384,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	290 695,89	256 543,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	290 695,89	256 543,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	162 224 478,60	166 065 647,64	Suma pasywów	162 224 478,60	166 065 647,64

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:


 (główny księgowy)
 BeSTia

2016-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 BC5CD753DBA519E1

BURMISTRZ

 (kierownik jednostki)
 mgr inż. Mariusz Witek

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	388 365,85
2	Umorzenie środków trwałych	27 254 724,29
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 959 333,61
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 230 314,18

SKARBNIK

mgr Józef Bukiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

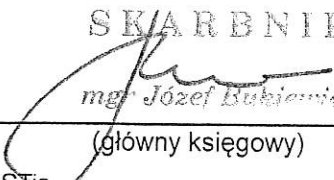
BC5CD753DBA519E1

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Wittek

(kierownik jednostki)

SKARBNIK


mgr Józef Bubiernicz

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BC5CD753DBA519E1

BURMISTRZ


mgr (Kierownik jednostki) ek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Urząd Miasta i Gminy ul.Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW				0369CDF92368BDFB	
Numer identyfikacyjny REGON 250855140		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015			
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrzeszowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRZESZÓW		30	18	07	3
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	67 724 392,84	68 740 801,01
A1. Dochody bieżące	64 788 994,84	67 256 427,93
A2. Dochody majątkowe	2 935 398,00	1 484 373,08
B. WYDATKI (B1+B2)	69 094 392,84	65 631 926,58
B1. Wydatki bieżące	63 142 639,84	60 863 668,38
B2. Wydatki majątkowe	5 951 753,00	4 768 258,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 370 000,00	3 108 874,43
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	4 370 000,00	5 098 933,51
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	60 000,00	60 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 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	4 310 000,00	5 038 933,51
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 370 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3 000 000,00	3 000 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

04.03.2016.
RADA MIEJSKA
Ostrzeszów

Józef Bukiewicz

Skarbnik

2016.02.29

Paweł Uścińowicz

Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	1 370 000,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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	1 370 000,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Józef Bukiewicz

Skarbnik

2016.02.29

Paweł Uścińowicz

Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

BeSTia

0369CDF92368BDFB

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	6050	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	36505	481 861,80	469 557,40	469 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4300	18 000,00	11 697,02	11 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	6321	18 000,00	11 697,02	11 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	63324	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	15 000,00	13 334,00	13 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	25 500,00	24 258,66	24 258,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	3 039 000,00	3 035 295,26	3 035 295,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	470 742,00	466 506,14	466 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4590	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	3 790 491,00	3 303 398,69	3 303 398,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	92636	7 347 733,00	6 849 792,75	6 849 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	20 000,00	19 494,41	19 494,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4380	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	30 000,00	24 894,00	24 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	10 000,00	8 938,90	8 938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	1 190,00	402,60	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	472 495,00	441 560,25	441 560,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	150 000,00	49 465,18	49 465,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	151 643,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

BeSTia

B4B30BA1881383BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	112135	841 828,00	695 755,34	695 755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6057	380 912,00	339 337,52	339 337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6059	312 372,00	240 648,17	240 648,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	82911	693 284,00	579 985,69	579 985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	110 000,00	101 954,80	101 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	76014	110 000,00	101 954,80	101 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	162 622,28	162 622,28	162 622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	7 178,00	7 178,00	7 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	28 076,45	28 076,45	28 076,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	3 984,27	3 984,27	3 984,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	92041	201 861,00	201 861,00	201 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	273 170,00	272 228,56	272 228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	7 200,00	4 160,01	4 160,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	15 200,00	11 198,48	11 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	2 770,00	2 499,21	2 499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	91672	298 340,00	290 086,26	290 086,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	31 824,00	28 321,45	28 321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 785 532,00	2 752 077,93	2 752 077,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	202 198,00	202 197,81	202 197,81	209 159,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	510 540,00	497 892,20	497 892,20	36 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	58 790,00	54 063,22	54 063,22	3 777,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	1 810,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.02.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4170	133 156,00	130 489,43	130 489,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	387 540,00	362 754,74	362 754,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	155 677,00	91 456,46	91 456,46	6 117,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	141 765,00	133 247,77	133 247,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	8 219,00	8 112,50	8 112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	207 080,00	206 871,26	206 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	51 872,00	43 155,34	43 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	16 020,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	30 910,00	26 957,93	26 957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	99 780,00	95 309,31	95 309,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	81 571,00	81 571,00	81 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4520	5 916,00	5 397,00	5 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	40 100,00	32 258,00	32 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	15 100,00	10 102,57	10 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	47 000,00	39 270,38	39 270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	80 000,00	79 561,33	79 561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	175713	5 094 000,00	4 897 777,63	4 897 777,63	255 197,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	1 790,00	1 788,26	1 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	78 393,00	78 277,61	78 277,61	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4380	1 299,00	1 273,05	1 273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	92885	81 950,00	81 806,92	81 806,92	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	14 000,00	11 580,90	11 580,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	147 000,00	146 764,27	146 764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

BeSTia

B4B30BA1881383BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4100	10 600,00	10 524,00	10 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	59 400,00	57 759,76	57 759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4260	18 100,00	12 934,08	12 934,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	41 000,00	40 957,06	40 957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	16 000,00	14 798,90	14 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	103075	306 100,00	295 318,97	295 318,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	3 416,00	3 415,56	3 415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	589,00	589,39	589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	35,00	35,05	35,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	88092	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	3030	41 840,00	41 840,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4010	14 203,00	14 203,49	14 203,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4110	2 834,00	2 833,84	2 833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4120	385,00	385,22	385,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4170	8 046,00	8 046,00	8 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4210	7 326,00	7 315,94	7 315,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4300	786,00	785,70	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4410	2 819,00	2 819,06	2 819,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	108218	78 239,00	78 229,25	78 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	3030	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4010	9 066,00	9 066,41	9 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4110	1 869,00	1 869,12	1 869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4120	216,00	215,97	215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4170	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

BeSTia

B4B30BA1881383BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75108	4210	4 295,00	4 294,62	4 294,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4300	332,00	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	4410	2 072,00	2 071,78	2 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	108219	49 240,00	49 240,00	49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	3030	3 955,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4010	646,00	640,87	640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4110	137,00	110,74	110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4120	17,00	15,69	15,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4170	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	350,00	193,10	193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	300,00	141,14	141,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4410	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	108220	5 568,00	4 206,54	4 206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	3030	17 040,00	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4010	6 730,00	6 720,46	6 720,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4110	1 413,00	1 411,85	1 411,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4120	193,00	185,37	185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4170	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4210	1 728,00	1 727,67	1 727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4300	2 662,00	2 661,72	2 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	4410	1 377,00	1 377,30	1 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	108221	36 883,00	36 304,37	36 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	49 200,00	49 158,50	49 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	160,00	155,52	155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	4170	22 000,00	21 715,00	21 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	75 212,00	74 355,62	74 355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	55 800,00	52 248,79	52 248,79	1 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	10 400,00	10 180,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	34 000,00	33 916,60	33 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	1 200,00	1 105,28	1 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	5 800,00	5 705,88	5 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	119366	273 772,00	268 541,19	268 541,19	1 829,51	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	500,00	398,52	398,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	1 500,00	1 223,85	1 223,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	84809	2 000,00	1 622,37	1 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	400 800,00	399 512,80	399 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	400 800,00	399 512,80	399 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	287 050,00	280 923,37	280 923,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	7 467 740,00	7 442 271,60	7 442 271,60	644,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	592 200,00	590 610,89	590 610,89	598 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	1 372 270,00	1 361 985,23	1 361 985,23	101 483,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	152 370,00	146 940,04	146 940,04	11 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	13 440,00	13 189,00	13 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	485 224,86	481 963,40	481 963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4240	222 397,26	218 550,19	218 550,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	382 200,00	380 381,66	380 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	367 800,00	366 077,71	366 077,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	12 750,00	11 190,00	11 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	174 160,00	173 430,14	173 430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	28 930,00	27 358,56	27 358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	3 190,00	1 924,41	1 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	559 780,00	553 959,74	553 959,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	10 710,00	9 284,46	9 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	4 890,00	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	500 000,00	88 687,00	88 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	6 000,00	5 658,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	164472	12 643 102,12	12 159 155,40	12 159 155,40	712 127,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	24 100,00	23 757,92	23 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	272 930,00	271 422,60	271 422,60	81,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	21 800,00	21 509,90	21 509,90	18 601,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	52 800,00	52 148,76	52 148,76	3 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	6 800,00	6 092,32	6 092,32	457,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	3 000,00	2 999,26	2 999,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	4 800,00	4 672,34	4 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	1 000,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	17 250,00	17 139,91	17 139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	117364	404 480,00	400 703,01	400 703,01	22 303,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	400 000,00	380 948,45	380 948,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2590	1 033 300,00	987 428,27	987 428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.02.23

BeSTia

B4B30BA1881383BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	3020	22 600,00	19 345,21	19 345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	2 553 719,00	2 544 581,99	2 544 581,99	339,34	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	194 800,00	194 311,06	194 311,06	192 607,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	457 400,00	448 048,65	448 048,65	32 665,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	55 050,00	52 789,10	52 789,10	3 769,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	3 900,00	3 756,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	133 440,00	133 226,54	133 226,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	35 490,00	35 217,85	35 217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	164 300,00	159 274,72	159 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	379 000,00	378 183,73	378 183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	6 700,00	6 221,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	62 090,00	60 304,41	60 304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	140 600,00	109 094,55	109 094,55	1 081,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	8 380,00	7 157,78	7 157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	200,00	91,94	91,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	183 800,00	180 488,24	180 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	5 030,00	4 825,00	4 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	1 550,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	161825	5 841 349,00	5 706 764,49	5 706 764,49	230 463,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	332 500,00	293 731,48	293 731,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2830	5 499,85	5 234,56	5 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	55 500,00	55 438,81	55 438,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	3 901 270,00	3 900 865,36	3 900 865,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	304 000,00	303 840,95	303 840,95	315 416,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	706 090,00	705 919,94	705 919,94	53 399,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	94 400,00	94 228,55	94 228,55	6 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4170	3 100,00	2 989,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	187 197,21	186 531,41	186 531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	148 360,86	132 308,77	132 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	298 170,00	298 098,86	298 098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	52 780,00	52 431,83	52 431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	5 200,00	4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	76 740,00	76 195,92	76 195,92	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	17 900,00	17 389,87	17 389,87	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	3 760,00	3 381,18	3 381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	240 000,00	238 285,71	238 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	3 760,00	3 623,42	3 623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	950,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	157741	6 437 177,92	6 376 243,62	6 376 243,62	375 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	8 200,00	8 120,05	8 120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	1 500,00	579,89	579,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4170	48 100,00	48 052,50	48 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	643 000,00	641 736,50	641 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	97614	700 800,00	698 488,94	698 488,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	3020	2 200,00	1 583,27	1 583,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	528 800,00	528 723,14	528 723,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	41 250,00	41 150,67	41 150,67	43 537,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	94 500,00	94 456,10	94 456,10	7 370,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	9 550,00	9 548,34	9 548,34	683,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4170	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	29 300,00	29 197,52	29 197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

BeSTia

B4B30BA1881383BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80114	4270	500,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	800,00	497,50	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	10 800,00	10 334,66	10 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4360	4 300,00	4 129,77	4 129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4400	11 000,00	10 017,76	10 017,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	2 000,00	1 868,48	1 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	13 000,00	12 637,82	12 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4700	3 200,00	3 124,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	143755	755 200,00	751 465,83	751 465,83	51 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	13 205,00	12 927,00	12 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	10 055,00	8 285,42	8 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	64 860,00	61 130,71	61 130,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94357	88 120,00	82 343,13	82 343,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	3 200,00	2 601,19	2 601,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	781 100,00	779 200,29	779 200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	52 900,00	52 036,36	52 036,36	56 414,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	130 700,00	129 432,40	129 432,40	9 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	11 800,00	10 025,54	10 025,54	779,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	71 060,00	70 298,25	70 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	999 800,00	963 597,29	963 597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	40 501,00	38 559,40	38 559,40	149,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	12 895,00	12 598,71	12 598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	4 394,00	4 153,41	4 153,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	34 600,00	33 820,67	33 820,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

BeSTia

B4B30BA1881383BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	125949	2 142 950,00	2 096 323,51	2 096 323,51	66 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	146 500,00	122 417,88	122 417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	0,00	0,00	0,00	10 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	25 200,00	19 732,35	19 732,35	1 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	4 150,00	2 673,23	2 673,23	251,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	15 110,00	13 229,18	13 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	43 610,00	43 454,27	43 454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	2 500,00	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4270	1 200,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4300	21 000,00	19 937,69	19 937,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4360	120,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	11 800,00	9 676,50	9 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4520	70,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	134850	271 660,00	234 787,10	234 787,10	12 257,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	25 500,00	24 303,46	24 303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	598 090,00	450 478,49	450 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	1 900,00	0,00	0,00	36 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	119 040,00	79 919,32	79 919,32	6 229,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	22 130,00	11 153,58	11 153,58	901,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	18 400,00	17 195,35	17 195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	130 350,00	127 752,52	127 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	6 360,00	5 856,36	5 856,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	2 090,00	1 971,04	1 971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	15 440,00	15 151,65	15 151,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

BeSTia

B4B30BA1881383BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	4360	850,00	766,02	766,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	32 350,00	22 992,36	22 992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4520	270,00	253,12	253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	134851	972 770,00	757 793,27	757 793,27	43 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	3 500,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	12 500,00	12 426,40	12 426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	89466	16 000,00	13 386,40	13 386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6300	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	92262	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 400,00	994,74	994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	1 000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	2 400,00	1 594,74	1 594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	31 952,00	31 669,56	31 669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	3 977,00	3 976,99	3 976,99	2 348,12	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	16 200,00	15 644,86	15 644,86	405,75	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	1 000,00	823,49	823,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	129 600,00	129 320,33	129 320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	86 600,00	86 034,39	86 034,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	27 500,00	23 767,17	23 767,17	2 803,59	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270	6 005,00	5 981,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	167 071,00	166 948,92	166 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	5 100,00	5 002,89	5 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 545,00	867,34	867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

BeSTia

B4B30BA1881383BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4520	1 050,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	136805	477 600,00	471 029,94	471 029,94	5 557,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	4430	75 000,00	67 422,46	67 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	90483	75 000,00	67 422,46	67 422,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	700 000,00	611 183,97	611 183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	700 000,00	611 183,97	611 183,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	3020	1 439,00	1 439,37	1 439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4010	288 843,00	288 842,64	288 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4040	22 168,00	22 168,20	22 168,20	22 128,62	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4110	52 846,00	52 845,87	52 845,87	3 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4120	7 519,00	7 518,76	7 518,76	542,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4210	32 772,00	32 772,18	32 772,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4260	18 495,00	18 495,17	18 495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4270	33 451,00	33 369,23	33 369,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4280	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4300	11 598,00	11 598,43	11 598,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4360	2 989,00	2 988,57	2 988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4400	22 300,00	22 299,84	22 299,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4410	89,00	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4430	1 050,00	1 050,21	1 050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4440	9 295,00	9 294,76	9 294,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4520	732,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4700	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	6050	112 835,00	112 835,00	112 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85203	163985	619 326,00	619 243,73	619 243,73	26 481,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4430	55 000,00	49 097,09	49 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	90486	55 000,00	49 097,09	49 097,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	5 557,00	5 557,24	5 557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	2 843,00	2 842,76	2 842,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	99267	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	3020	200,00	148,56	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	33 788,00	33 020,00	33 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4040	0,00	0,00	0,00	2 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	5 781,00	5 686,06	5 686,06	446,71	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	913,00	809,01	809,01	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4170	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4210	2 699,00	1 293,37	1 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4280	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4440	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4700	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	127158	74 900,00	72 475,93	72 475,93	3 104,47	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	55 000,00	43 792,84	43 792,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3020	1 400,00	1 354,48	1 354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	5 846 505,00	5 779 932,98	5 779 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	153 770,00	153 770,19	153 770,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	11 770,00	11 769,21	11 769,21	12 549,66	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

BeSTia

B4B30BA1881383BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85212	4110	298 200,00	290 736,22	290 736,22	2 161,04	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	3 337,00	3 300,85	3 300,85	251,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	8 975,00	7 718,39	7 718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4260	5 953,00	5 952,96	5 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4280	369,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	6 825,00	6 453,34	6 453,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4360	2 194,00	2 193,65	2 193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4410	329,00	328,60	328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	5 105,00	5 105,01	5 105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4580	11 000,00	7 278,37	7 278,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4610	1 500,00	994,51	994,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4700	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	155534	6 413 000,00	6 321 818,60	6 321 818,60	15 062,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	1 000,00	119,26	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	60 995,00	51 851,22	51 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	93105	61 995,00	51 970,48	51 970,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	570 352,00	570 352,00	570 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	92086	571 352,00	570 352,00	570 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	844 706,00	744 932,72	744 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	294,00	282,74	282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	845 000,00	745 215,46	745 215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	8 000,00	1 654,37	1 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85216	3110	365 000,00	284 128,67	284 128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	92088	373 000,00	285 783,04	285 783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	9 847,00	9 846,56	9 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	894 118,00	883 483,57	883 483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	67 565,00	67 564,72	67 564,72	67 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	160 405,00	160 361,99	160 361,99	11 556,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	19 747,00	19 741,06	19 741,06	1 413,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	104 199,00	103 076,42	103 076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	15 277,00	15 277,08	15 277,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4270	32 401,00	32 401,21	32 401,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 590,00	1 589,50	1 589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	23 549,00	23 549,19	23 549,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	14 600,00	14 600,01	14 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4400	4 539,00	4 538,70	4 538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 437,00	1 437,40	1 437,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	3 211,00	3 210,83	3 210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	27 235,00	27 235,19	27 235,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	5 205,00	5 205,28	5 205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	6060	87 500,00	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	168141	1 483 824,00	1 423 967,71	1 423 967,71	80 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	739 807,00	681 992,26	681 992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	739 807,00	681 992,26	681 992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

BeSTia

B4B30BA1881383BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	2360	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2910	1 000,00	184,76	184,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3020	2 294,00	2 293,85	2 293,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	367 700,00	367 700,00	367 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	400 749,00	400 437,57	400 437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4040	28 888,00	28 887,72	28 887,72	27 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	66 300,00	65 927,36	65 927,36	4 723,28	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	7 685,00	7 631,77	7 631,77	549,13	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4170	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	92 713,00	71 197,56	71 197,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4260	35 870,00	35 870,04	35 870,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4270	22 026,00	22 025,56	22 025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4280	449,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	17 935,00	16 673,66	16 673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4360	2 645,00	2 645,13	2 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4410	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4430	479,00	479,45	479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	13 032,00	13 032,34	13 032,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4480	3 308,00	3 308,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4520	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	6050	150 000,00	148 617,20	148 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	176707	1 231 692,00	1 205 979,97	1 205 979,97	32 701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	329 860,00	328 129,94	328 129,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	26 300,00	26 004,88	26 004,88	27 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

2016.02.23

B4B30BA1881383BC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	4110	59 200,00	58 941,02	58 941,02	4 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	8 610,00	8 303,49	8 303,49	643,98	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	11 530,00	11 361,03	11 361,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	6 300,00	5 612,29	5 612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4270	1 500,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	19 900,00	19 746,58	19 746,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	122715	463 750,00	459 584,23	459 584,23	32 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2360	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4210	3 100,00	1 977,74	1 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	92836	33 100,00	31 977,74	31 977,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	130 962,00	99 688,76	99 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	29 637,00	28 873,99	28 873,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	95679	161 599,00	128 562,75	128 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	155 000,00	147 616,60	147 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	10 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	101251	165 000,00	153 151,60	153 151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	60 000,00	57 893,34	57 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	4 500,00	4 263,60	4 263,60	4 370,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	12 000,00	11 638,39	11 638,39	755,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	2 000,00	1 760,43	1 760,43	107,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170	14 660,00	14 652,61	14 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	10 840,00	1 495,88	1 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

BeSTia

B4B30BA1881383BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Strona 19 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4300	2 730 218,00	2 482 137,56	2 482 137,56	209 342,12	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	119862	2 834 218,00	2 573 841,81	2 573 841,81	214 575,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	355 000,00	354 735,01	354 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4520	15 850,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	99723	370 850,00	370 575,01	370 575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	3 000,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	192 000,00	166 031,62	166 031,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	99414	195 000,00	167 055,62	167 055,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4110	9 700,00	9 691,86	9 691,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4120	1 400,00	1 375,92	1 375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4170	56 160,00	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4260	1 100,00	1 067,23	1 067,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	17 390,00	15 411,35	15 411,35	1 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	116083	86 750,00	83 706,36	83 706,36	1 616,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	567 400,00	503 176,22	503 176,22	35 861,22	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	678 000,00	651 957,10	651 957,10	4 604,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	77 000,00	76 506,00	76 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	105525	1 322 400,00	1 231 639,32	1 231 639,32	40 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4150	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	82 750,00	71 785,79	71 785,79	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.02.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	4260	20 000,00	16 165,52	16 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	83 000,00	82 911,57	82 911,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	105 000,00	43 111,33	43 111,33	136,88	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	4 400,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6060	78 000,00	77 640,93	77 640,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	35 000,00	19 383,36	19 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	133075	859 150,00	761 183,00	761 183,00	227,18	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	878 549,00	878 549,00	878 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	95514	878 549,00	878 549,00	878 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	611 663,00	611 663,00	611 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	611 663,00	611 663,00	611 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	69 300,00	52 049,39	52 049,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	26 300,00	17 894,00	17 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	108156	117 900,00	91 743,39	91 743,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	290 400,00	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	95891	290 400,00	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

BeSTia

B4B30BA1881383BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31		sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
63-500 OSTRZESZÓW		okres sprawozdawczy		B4B30BA1881383BC	
Numer identyfikacyjny REGON 250855140		od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOL		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrzeszowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRZESZÓW		30	18	07	3
		ZWIAZEK JST		TYP ZW.	

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasyły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział	010	486 920,80	473 978,77	473 978,77	473 978,77	208,56	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020	18 000,00	11 697,02	11 697,02	11 697,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	7 357 733,00	6 859 792,75	6 859 792,75	6 859 792,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	1 535 112,00	1 275 741,03	1 275 741,03	1 275 741,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	110 000,00	101 954,80	101 954,80	101 954,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	5 982 251,00	5 766 850,78	5 766 850,78	5 766 850,78	255 291,15	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	173 970,00	172 020,16	172 020,16	172 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	275 772,00	270 163,56	270 163,56	270 163,56	1 829,51	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	400 800,00	399 512,80	399 512,80	399 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Mariusz Witek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.02.23

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758		256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		30 273 609,04	29 277 454,70	29 277 454,70	1 515 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851		580 000,00	472 624,68	472 624,68	5 557,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		13 253 896,00	12 716 502,70	12 716 502,70	157 433,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		658 449,00	620 124,72	620 124,72	32 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		5 833 368,00	5 341 152,72	5 341 152,72	256 884,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921		1 608 112,00	1 581 955,39	1 581 955,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926		290 400,00	290 400,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			69 094 392,84	65 631 926,58	65 631 926,58	2 225 025,84	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.02.23

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.02.23

BeSTia

B4B30BA1881383BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Strona 23 z 24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.02.23

BeSTia

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.02.23

Strona 24 z 24

B4B30BA1881383BC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250855140		B30DEAB4AE2BE08D	
Nazwa województwa wielkopolskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrzeszowski			
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRZESZÓW			
Rb-27S			
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego			
okres sprawozdawczy:			
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015			
SYMBOL			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
30	18	07	3
TYP ZW.			

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potracenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych sławek 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)		
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	01095	2010	394 806,80	394 806,80	0,00	394 805,92	394 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01095	6300	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	01095	9415	423 806,80	423 806,80	0,00	423 805,92	423 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	02001	0750	6 100,00	2 272,62	0,00	2 272,62	2 272,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	02001	0870	5 000,00	24 299,18	0,00	24 299,18	24 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020	02001	3641	11 100,00	26 571,80	0,00	26 571,80	26 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60016	0570	0,00	125 045,24	0,00	125 045,24	125 045,24	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

2016.02.29

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

BeSTia

B30DEAB4AE2BE08D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	6207	377 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	195 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	715 491,00	528 464,00	0,00	528 464,00	528 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	80023	1 287 672,00	858 509,24	0,00	858 509,24	858 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2007	29 924,00	29 924,00	0,00	29 924,00	29 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	65732	29 924,00	29 924,00	0,00	29 924,00	29 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	100 000,00	138 020,39	0,00	121 927,10	121 927,10	16 212,24	16 212,24	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	1 023,85	0,00	1 023,85	1 023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	100 000,00	167 282,21	0,00	136 693,49	136 693,49	30 891,82	28 152,35	303,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	0,00	4 265,40	0,00	4 265,40	4 265,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	971 427,00	98 414,64	0,00	98 414,64	98 414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	1 200,00	3 191,50	0,00	2 064,58	2 064,58	1 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75065	1 172 627,00	412 197,99	0,00	364 389,06	364 389,06	48 230,98	44 364,59	422,05	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6207	500 000,00	451 796,00	0,00	451 796,46	451 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	77002	500 000,00	451 796,00	0,00	451 796,46	451 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	201 861,00	201 861,00	0,00	201 861,00	201 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	21,70	0,00	21,70	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	201 861,00	201 882,70	0,00	201 882,70	201 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	19 000,00	31 161,00	0,00	16 121,36	16 121,36	15 039,64	15 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	0,00	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	22 100,00	21 072,72	0,00	21 072,72	21 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	413,00	0,00	413,00	413,00	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

2016.02.29

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

BeSTia

B30DEAB4AE2BE08D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75023	0920	55 000,00	53 955,64	0,00	53 955,64	53 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	80543	101 100,00	106 619,96	0,00	91 580,32	91 580,32	15 039,64	15 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	4 040,00	4 040,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	2010	78 239,00	78 229,25	0,00	78 229,25	78 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	77868	78 239,00	78 229,25	0,00	78 229,25	78 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	2010	49 240,00	49 240,00	0,00	49 240,00	49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75108	77869	49 240,00	49 240,00	0,00	49 240,00	49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	5 568,00	4 206,54	0,00	4 206,54	4 206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	5 568,00	4 206,54	0,00	4 206,54	4 206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	2010	36 883,00	36 304,37	0,00	36 304,37	36 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75110	77871	36 883,00	36 304,37	0,00	36 304,37	36 304,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	14 000,00	151 866,88	0,00	14 200,58	14 178,14	137 666,30	76 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	100,00	1 218,71	0,00	1 218,71	1 207,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	14 100,00	153 085,59	0,00	15 419,29	15 385,27	137 666,30	76 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	8 738 776,00	8 174 751,48	0,00	8 057 250,09	8 057 250,09	118 029,99	118 029,99	528,60	290 491,36	0,00	107 051,80	0,00
756	75615	0320	2 916,00	9 518,00	0,00	10 296,40	10 296,40	77,00	77,00	855,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	189 528,00	188 528,00	0,00	189 055,40	189 055,40	28,00	28,00	555,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	160 000,00	140 585,00	0,00	136 178,50	136 178,50	4 406,50	4 406,50	0,00	96 740,82	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

2016.02.29

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

BeSTia

B30DEAB4AE2BE08D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0500	12 000,00	1 793 957,00	0,00	1 793 957,00	1 792 063,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	17 000,00	18 431,67	0,00	2 884,67	2 884,67	15 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79771	9 120 220,00	10 325 910,35	0,00	10 189 761,26	10 187 867,56	138 088,49	122 541,49	1 939,40	387 232,18	0,00	107 061,80	0,00
756	75616	0310	5 352 040,00	6 587 386,86	0,00	5 608 167,59	5 608 167,59	988 763,17	909 749,06	9 543,90	311 430,33	0,00	21 326,00	21 192,70
756	75616	0320	175 044,00	184 937,28	0,00	178 161,17	178 161,17	7 121,11	7 086,11	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	29 623,00	32 088,40	0,00	29 801,40	29 801,40	2 468,00	2 468,00	181,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00
756	75616	0340	845 000,00	969 799,26	0,00	822 497,55	822 497,55	151 653,71	147 753,71	4 352,00	509 339,48	0,00	0,00	3 900,00
756	75616	0360	150 000,00	125 579,87	0,00	103 997,14	103 997,14	21 582,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	27 500,00	23 677,48	0,00	21 008,00	21 008,00	3 019,48	3 019,48	350,00	0,00	0,00	950,00	0,00
756	75616	0430	200 000,00	261 508,00	0,00	261 508,00	261 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	520 000,00	1 572 978,69	0,00	1 570 368,05	1 568 515,05	2 610,64	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	8 000,00	10 421,33	0,00	10 421,33	10 421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	40 000,00	431 509,44	0,00	28 247,44	28 247,44	403 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 267,00	418,00
756	75616	80932	7 347 207,00	10 199 886,61	0,00	8 634 177,67	8 632 324,67	1 580 480,84	1 070 951,36	14 771,90	820 769,81	0,00	43 612,00	25 510,70
756	75618	0410	473 000,00	285 467,33	0,00	285 467,33	285 467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	27 000,00	53 577,60	0,00	36 532,40	36 532,40	17 045,20	17 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	480 000,00	496 617,68	0,00	487 661,27	487 661,27	20 301,27	20 301,27	11 344,86	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	0,00	230 576,05	0,00	181 356,48	181 356,48	49 219,57	49 219,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	750,00	13 562,70	0,00	0,00	0,00	13 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	30,64	0,00	30,64	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80044	980 750,00	1 079 832,00	0,00	991 048,12	991 048,12	100 128,74	86 566,04	11 344,86	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	14 508 258,00	14 634 386,00	0,00	14 633 742,00	14 641 760,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	850 000,00	1 434 962,94	0,00	1 434 962,94	1 429 586,10	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

2016.02.29

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

BeSTia

B30DEAB4AE2BE08D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75621	76407	15 358 258,00	16 069 348,94	0,00	16 068 704,94	16 071 346,10	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	20 000,00	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	20 000,00	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	16 354 451,00	16 354 451,00	0,00	16 354 451,00	16 432 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	16 354 451,00	16 354 451,00	0,00	16 354 451,00	16 432 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	473 402,00	473 402,00	0,00	473 402,00	473 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	473 402,00	473 402,00	0,00	473 402,00	473 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	34 300,00	17 244,70	0,00	17 244,70	17 244,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	0,00	421,40	0,00	421,40	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	2 278,85	0,00	2 278,85	2 278,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	105 532,12	103 535,64	0,00	103 535,64	105 532,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	85442	139 832,12	123 480,59	0,00	123 480,59	125 477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	150 214,00	150 214,00	0,00	150 214,00	150 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	150 214,00	150 214,00	0,00	150 214,00	150 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	363 000,00	330 590,00	0,00	330 590,00	330 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	15 755,26	0,00	15 755,26	15 755,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	957 296,00	957 296,00	0,00	957 296,00	957 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	85425	1 326 296,00	1 303 641,26	0,00	1 303 641,26	1 303 641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	45 300,00	32 868,00	0,00	32 868,00	32 868,00	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
2016.02.29

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	0750	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	78 947,92	76 490,88	0,00	76 490,88	78 947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	85331	124 247,92	109 708,88	0,00	109 708,88	112 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0920	20 000,00	7 256,29	0,00	7 256,29	7 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	81835	20 000,00	7 256,29	0,00	7 256,29	7 256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	1 214 000,00	1 044 130,86	0,00	1 044 130,86	1 044 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	1 214 000,00	1 044 130,86	0,00	1 044 130,86	1 044 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	3 000,00	12 592,83	0,00	10 505,68	10 505,68	2 087,15	2 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87024	3 000,00	12 592,83	0,00	10 505,68	10 505,68	2 087,15	2 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	506 491,00	506 408,73	0,00	506 408,73	506 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	6310	112 835,00	112 835,00	0,00	112 835,00	112 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	96735	619 476,00	619 243,73	0,00	619 243,73	619 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	0680	0,00	186,78	0,00	2,42	2,42	184,36	184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	0690	0,00	1,76	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	0920	0,00	34,60	0,00	34,60	34,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	88346	0,00	223,14	0,00	38,78	38,78	184,36	184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	88088	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	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

2016.02.29

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85212	0690	1 000,00	93,20	0,00	93,20	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0920	10 000,00	25 974,77	0,00	7 214,77	7 214,77	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	55 000,00	78 638,32	0,00	41 697,44	41 697,44	36 940,88	19 399,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	6 300 000,00	6 223 747,39	0,00	6 223 747,39	6 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	6 360,00	1 949 515,66	0,00	85 251,86	85 251,86	1 864 263,80	1 864 263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	93014	6 372 360,00	8 277 969,34	0,00	6 358 004,66	6 359 257,27	1 919 964,68	1 883 663,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0970	1 000,00	119,26	0,00	119,26	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	29 000,00	28 476,00	0,00	28 476,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	25 000,00	23 375,22	0,00	23 375,22	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91075	55 000,00	51 970,48	0,00	51 970,48	54 119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	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	85214	2030	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89066	101 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0570	0,00	4 936,98	0,00	1 250,00	1 250,00	3 686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	4 936,98	0,00	1 250,00	1 250,00	3 686,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	15 000,00	14 419,71	0,00	14 419,71	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89617	15 000,00	24 293,67	0,00	16 919,71	17 100,00	7 373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0970	8 000,00	6 185,41	0,00	1 654,37	1 654,37	4 531,04	4 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	295 000,00	284 128,67	0,00	284 128,67	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89068	303 000,00	290 314,08	0,00	285 783,04	296 654,37	4 531,04	4 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	5 000,00	4 060,48	0,00	4 060,48	4 060,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0970	0,00	952,00	0,00	952,00	952,00	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

2016.02.29

Paweł Uścińciewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

BeSTia

B30DEAB4AE2BE08D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85219	2030	174 773,00	170 872,67	0,00	170 872,67	174 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89991	179 773,00	175 885,15	0,00	175 885,15	179 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	65 000,00	96 645,53	0,00	96 645,53	96 645,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	189 807,00	179 124,40	0,00	179 124,40	179 124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	540,00	583,90	0,00	583,90	583,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	255 347,00	276 353,83	0,00	276 353,83	276 353,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	15 000,00	8 931,01	0,00	8 931,01	8 931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0970	1 000,00	244,76	0,00	244,76	244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	3 355,00	2 618,40	0,00	2 618,40	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	116 100,00	116 100,00	0,00	116 100,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	91987	135 455,00	127 894,17	0,00	127 894,17	128 630,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0970	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	99 692,00	82 919,01	0,00	82 919,01	99 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	24 037,00	23 853,99	0,00	23 853,99	23 853,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	91309	124 729,00	106 773,00	0,00	106 773,00	123 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	2 505 250,00	2 257 368,33	0,00	2 087 739,58	2 087 739,58	187 807,09	187 807,09	18 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	0,00	4 123,20	0,00	4 123,20	4 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	2 684,98	0,00	1 487,98	1 487,98	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92992	2 505 250,00	2 264 176,51	0,00	2 093 350,76	2 093 350,76	189 004,09	187 807,09	18 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	0970	0,00	1 031,28	0,00	1 031,28	1 031,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	91885	0,00	1 031,28	0,00	1 031,28	1 031,28	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

2016.02.29

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

BeSTia

B30DEAB4AE2BE08D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90019	0690	357 500,00	275 599,89	0,00	275 599,89	275 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	357 500,00	275 599,89	0,00	275 599,89	275 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	3 107,03	0,00	3 107,03	3 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	91965	0,00	3 107,03	0,00	3 107,03	3 107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6207	29 464,00	29 464,00	0,00	29 464,00	29 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	99828	29 464,00	29 464,00	0,00	29 464,00	29 464,00	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

2016.02.29

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

BeSTia

B30DEAB4AE2BE08D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			
Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiórco		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
63-500 OSTRZESZÓW		okres sprawozdawczy:		B30DEAB4AE2BE08D			
Numer identyfikacyjny REGON 250855140		od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015					
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrzeszowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRZESZÓW		30	18	07	3		

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 ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy			
dział	rozdział	paragraf						ogółem	należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty			12	13	14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				423 806,80	423 806,80	0,00	423 805,92	423 805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				11 100,00	26 571,80	0,00	26 571,80	26 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 287 672,00	858 509,24	0,00	858 509,24	858 509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				29 924,00	29 924,00	0,00	29 924,00	29 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 672 627,00	863 993,99	0,00	816 185,52	816 185,52	48 230,98	44 364,59	422,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
				302 961,00	308 502,66	0,00	293 463,02	293 463,02	15 039,64	15 039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				173 970,00	172 020,16	0,00	172 020,16	172 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				32 840 535,00	37 828 063,49	0,00	35 899 111,28	35 897 971,72	1 957 008,37	1 357 515,74	28 056,16	1 208 001,99	0,00	150 673,80	25 510,70		
				16 827 853,00	16 827 853,00	0,00	16 827 853,00	16 905 474,00	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

Paweł Uścińciewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

2016.02.29

BeSTia

B30DEAB4AE2BE08D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem dział	801	2 974 590,04	2 738 431,88	0,00	2 738 431,88	2 742 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	852	8 072 411,00	9 989 740,42	0,00	8 055 599,23	8 074 771,44	1 934 141,19	1 890 465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	854	124 729,00	106 773,00	0,00	106 773,00	123 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900	2 862 750,00	2 543 914,71	0,00	2 373 088,96	2 373 088,96	189 004,09	187 807,09	18 178,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	921	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	926	29 464,00	29 464,00	0,00	29 464,00	29 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		67 724 392,84	72 837 569,15	0,00	68 740 801,01	68 857 681,17	4 143 424,27	3 495 192,68	46 656,55	1 208 001,99	0,00	150 673,80	25 510,70

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

2016.02.29

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

BeSTia

B30DEAB4AE2BE08D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.02.29

BeSTia

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.02.29

B30DEAB4AE2BE08D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		RB-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW		jednostki samorządu terytorialnego		501E0974C482E013	
Numer identyfikacyjny REGON 250855140		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ostrzeszowski		wg stanu na koniec 2015 roku			
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OSTRZESZÓW		WOJ. ²⁾ 30	POWIAT ²⁾ 18	GMINA ²⁾ 07	TYP GM. ²⁾ 3
		ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾

A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

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	
papier wartościowe	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	

B. Struktura walutowa tytułów dłużnych według wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Waluta							
	ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	13 270 000,00	13 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B1 papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2 kredyty i pożyczki	13 270 000,00	13 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4 wymagalne zobowiązania	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 / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO
BeStia

062 7320615

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

501E0974C482E013

Mariusz Wilek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykonywanych papierów wartościowych
C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C3. Kredyty i pożyczki według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	13 270 000,00	0,00	3 000 000,00	10 270 000,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	13 270 000,00	0,00	3 000 000,00	10 270 000,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RPO

BeSTia

062 7320615

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

Mariusz Wilek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

papiery wartościowe		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje nlekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej)

kredyty i pożyczki		zapadalność w latach			
wierzyciele	łącznie (kol. 3+4+5)	(0;1>	(1;5>	pow. 5	
1	2	3	4	5	
1. łącznie (w. 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	13 270 000,00	3 000 000,00	10 270 000,00	0,00	
2. grupa I	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. grupy II	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. grupa III	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. grupa IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. bank centralny	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. banki	13 270 000,00	3 000 000,00	10 270 000,00	0,00	
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. gospodarstwa domowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
12. podmioty należące do strefy euro	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	

501E0974C482E013

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy

63-500 OSTRZESZÓW

Numer identyfikacyjny REGON 250855140

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

2CAF41E40F8FB59F

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

a) sprawozdanie jednostkowe

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Nazwa województwa 2) wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1) 2) ostrzeszowski

Nazwa gminy / związku 1) 2) OSTRZESZÓW

WOJ. 2) 30

POWIAT 2) 18

GMINA 2) 07

TYP GM. 2) 3

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budz. 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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 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)	13 270 000,00	13 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 depozyty bankowe (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)	13 270 000,00	13 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 270 000,00	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	13 270 000,00	13 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 270 000,00	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 wymagalne 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

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
1	2	3	4	5	6	7
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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego						
C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe
			3	4		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				5	6
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		0,00	0,00	0,00
22. Dofinansowanie z budżetu państwa						

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. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku 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 7320615

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2CAF41E40F8FB59F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	2
1	250855140
1.1	250855140
1.2	250866272
1.3	001173903
1.4	250866289
1.5	250039623
1.6	000693859
1.7	003341322
1.8	250866295
1.9	001046814
1.10	250568824
1.11	000526554
1.12	000629502
1.13	250023289
1.14	001173949
1.15	001173928
1.16	001173910
1.17	001046808
1.18	250023272
1.19	250023303
1.20	001046820
1.21	250023295

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

062 7320615

telefon

2016-01-27

rok m-c dzień

2CAF41E40F8FB59F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Mariusz Wilek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Urząd Miasta i Gminy
ul. Zamkowa 31

63-500 OSTRZESZÓW
250855140

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FA1A48770E201398



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

WOJ. 2) 30

POWIAT 2) 18

ZWIĄZEK JST 2) 07

TYP GM. 2) 3

TYP ZW. 2) 14

Grupa 2) 2)

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
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
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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
N2.2 długoterminowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 769 469,25	4 769 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	4 769 469,25	4 769 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769 469,25	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
N4 należności wymagające (N4.1+N4.2)	3 495 956,38	3 495 956,38	77 687,85	77 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 467,42	2 535 661,11	0,00
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
N4.2 pozostałe	3 495 956,38	3 495 956,38	77 687,85	77 687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 467,42	2 535 661,11	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	651 120,27	651 120,27	527 852,49	527 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	123 252,78	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 195,51	2 195,51	1 868,81	1 868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,70	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	608 932,76	608 932,76	525 983,68	525 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 949,11	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	40 000,97	40 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	39 986,97	0,00

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7320615

2016-02-26

Paweł Uścińciewicz

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FA1A48770E201398 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29

Strona 1 z 3

Wyszczególnienie

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 odszaki 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 (wyciąg)	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) Wyszczególnienie skrajnie

2) Wypełnić gdy dotyczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

062 7320615

telefon

2016-02-26

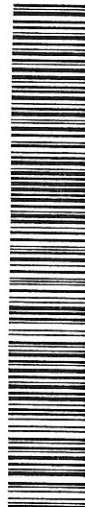
rok m-c dzień

Paweł Uścińłowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FA1A48770E201398 Korekta nr 1



BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych		Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy ul.Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW		gminy / miasta na prawach powiatu		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		okres sprawozdawczy:		B7CEBA561759403F	
250855140		od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu ostrzeszowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy OSTRZESZÓW		30	18	07	3

Wyszczególnienie		Wykonanie	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
1		2	3	4	5	6
Ogółem dochody podatkowe						
A1. (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	34 800 638,40	1 208 001,99	0,00	131 456,80	25 092,70
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	1 434 962,94	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	14 633 742,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	188 457,57	0,00	0,00	0,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	13 665 417,68	601 921,69	0,00	128 387,80	21 192,70
A6. podatek leśny	A6	218 856,80	0,00	0,00	3 069,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	958 676,05	606 080,30	0,00	0,00	3 900,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	14 200,58	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	3 364 325,05	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	285 467,33	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	36 532,40	X	0,00	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	0,00	0,00	0,00

¹⁾ miasta na prawach powiatu wykazują tylko część "gminną" udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych

²⁾ wypełniają gminy górnicze w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037, z późn. zm.)

Józef Bukiewicz

Skarbnik
2016.02.29

Paweł Uścińowicz

Przewodniczący Zarządu
2016.02.29

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2015r.			Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW					Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu CB37389FAA5711FB	
Numer identyfikacyjny REGON					 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
250855140						
Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	ostrzeszowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾	OSTRZESZÓW	30	18	07	3	

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	6 136 091,39
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	40 398,72
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	1 325 321,00

Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Józef Bukiewicz

Skarbnik
2016.02.23

Mariusz Witek

Przewodniczący Zarządu -
2016.02.23

BeSTia

CB37389FAA5711FB

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.29