

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy
ul. Zamkowa 3163-500 OSTRZESZÓW
Numer identyfikacyjny REGON
250855140

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Poznaniu

211157DE735E2947



Nazwa województwa wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ ostrzeszowskiNazwa gminy / związku¹⁾ OSTRZESZÓW

SYMBOL

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	18	07	3		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	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 za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
									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	422 838,88	422 838,80	0,00	422 838,80	422 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2710	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6300	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	12125	452 838,88	457 838,80	0,00	457 838,80	457 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0750	6 100,00	6 451,26	0,00	6 451,26	6 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0870	70 000,00	2 035,40	0,00	2 035,40	2 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	3641	76 100,00	8 486,66	0,00	8 486,66	8 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Józef Bukiewicz

Mariusz Witek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

2017.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	6300	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	66916	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	100 000,00	155 303,06	0,00	127 793,61	127 793,61	28 327,55	28 327,55	818,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	692,30	0,00	692,30	692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	100 000,00	172 644,77	0,00	137 365,82	137 365,82	35 569,15	33 534,05	290,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	0,00	637,20	0,00	637,20	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	203 000,00	228 840,29	0,00	228 840,29	228 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	1 200,00	7 824,94	0,00	2 560,12	2 560,12	5 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75145	404 200,00	565 942,56	0,00	497 889,34	497 889,34	69 161,52	61 861,60	1 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	257 245,00	250 079,81	0,00	250 079,81	257 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	257 245,00	250 103,06	0,00	250 103,06	257 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	16 500,00	23 447,22	0,00	12 447,22	12 447,22	11 000,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	22 100,00	21 071,28	0,00	21 071,28	21 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	52 000,00	92 703,67	0,00	92 703,67	92 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0960	0,00	39 262,95	0,00	39 262,95	39 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	5 000,00	1 707,25	0,00	798,35	798,35	908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79943	95 600,00	178 192,37	0,00	166 283,47	166 283,47	11 908,90	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	21 891,00	20 078,03	0,00	20 078,03	20 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	21 891,00	20 078,03	0,00	20 078,03	20 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	11 300,00	151 619,85	0,00	47 401,77	47 064,77	104 218,08	76 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	300,00	6 881,76	0,00	6 881,76	6 881,76	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

2017.02.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	77617	11 600,00	158 501,61	0,00	54 283,53	53 946,53	104 218,08	76 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	9 277 599,00	8 562 991,09	0,00	8 152 065,23	8 152 065,23	457 086,86	151 788,86	46 161,00	234 748,99	0,00	160 160,40	305 298,00
756	75615	0320	6 281,00	6 129,60	0,00	5 095,00	5 095,00	1 034,60	1 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	191 101,00	201 344,00	0,00	201 344,00	201 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	146 374,00	150 232,50	0,00	139 824,55	139 824,55	10 407,95	10 407,95	0,00	94 003,31	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	2 957 835,00	2 991 216,00	0,00	2 991 191,00	2 991 191,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	127,60	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	3 000,00	12 955,85	0,00	6 747,85	6 747,85	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,00	0,00
756	75615	79771	12 582 190,00	11 924 996,64	0,00	11 496 395,23	11 496 395,23	474 762,41	163 231,41	46 161,00	328 752,30	0,00	164 166,40	305 298,00
756	75616	0310	5 634 225,00	6 659 120,70	0,00	5 866 600,30	5 866 600,30	803 800,57	762 702,00	11 280,17	271 814,39	0,00	123 494,00	34 919,77
756	75616	0320	149 884,00	163 808,81	0,00	159 850,31	159 850,31	5 233,90	5 233,90	1 175,40	0,00	0,00	687,10	0,00
756	75616	0330	30 564,00	33 404,20	0,00	31 357,14	31 357,14	2 407,86	2 407,86	360,80	0,00	0,00	89,60	0,00
756	75616	0340	880 128,00	998 732,48	0,00	903 859,04	903 859,04	95 007,44	86 508,24	134,00	475 513,87	0,00	17 745,23	0,00
756	75616	0360	120 000,00	261 827,63	0,00	242 396,98	242 048,90	19 430,65	11 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	22 000,00	19 283,50	0,00	19 283,50	19 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,98	0,00
756	75616	0430	220 000,00	259 700,00	0,00	259 700,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	520 000,00	1 086 716,64	0,00	1 074 568,38	1 072 483,00	12 148,26	8 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	8 000,00	13 458,48	0,00	13 458,48	13 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	30 000,00	286 076,81	0,00	40 093,81	39 978,27	245 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 981,09	0,00
756	75616	80932	7 614 801,00	9 782 229,25	0,00	8 611 167,94	8 608 618,94	1 184 011,68	876 372,26	12 950,37	747 328,26	0,00	173 695,00	34 919,77
756	75618	0410	300 000,00	291 268,29	0,00	291 268,29	291 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	40 000,00	49 170,20	0,00	32 125,00	32 125,00	17 045,20	17 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	480 000,00	520 819,43	0,00	497 647,54	497 647,54	26 286,08	26 286,08	3 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	150 000,00	234 790,47	0,00	200 916,23	200 916,23	33 919,29	31 540,58	45,05	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

Mariusz Witek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

2017.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0690	0,00	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	100,00	17 855,00	0,00	10,86	10,86	17 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	5 497,83	0,00	5 497,83	5 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80734	970 100,00	1 119 586,82	0,00	1 027 651,35	1 027 651,35	95 094,71	74 871,86	3 159,24	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	16 956 252,00	17 244 138,00	0,00	17 244 135,00	17 155 705,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 300 000,00	836 653,48	0,00	836 653,48	829 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	18 256 252,00	18 080 791,48	0,00	18 080 788,48	17 985 114,04	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	17 113 674,00	17 113 674,00	0,00	17 113 674,00	17 163 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	17 113 674,00	17 113 674,00	0,00	17 113 674,00	17 163 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	251 445,00	251 445,00	0,00	251 445,00	251 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	251 445,00	251 445,00	0,00	251 445,00	251 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	538 913,00	538 913,00	0,00	538 913,00	538 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	538 913,00	538 913,00	0,00	538 913,00	538 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	23 500,00	20 120,39	0,00	20 120,39	20 120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	2 459,49	0,00	2 459,49	2 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	115 301,87	109 210,85	0,00	109 210,85	115 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	86602	178 801,87	171 790,73	0,00	171 790,73	177 881,75	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

2017.02.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	2030	128 780,00	128 780,00	0,00	128 780,00	128 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	128 780,00	128 780,00	0,00	128 780,00	128 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	320 000,00	315 738,00	0,00	315 738,00	315 738,00	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	0970	0,00	50 529,51	0,00	50 529,51	50 529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	945 300,00	945 300,00	0,00	945 300,00	945 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	85255	1 271 300,00	1 311 567,51	0,00	1 311 567,51	1 311 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	34 300,00	16 403,50	0,00	16 403,50	16 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	83 222,35	77 617,76	0,00	77 617,76	83 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2030	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	85641	133 522,35	110 021,26	0,00	110 021,26	115 625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0920	15 000,00	6 649,23	0,00	6 649,23	6 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	81835	15 000,00	6 649,23	0,00	6 649,23	6 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	491 000,00	414 044,10	0,00	414 044,10	414 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	726 000,00	592 217,68	0,00	592 217,68	592 217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82449	1 217 000,00	1 006 261,78	0,00	1 006 261,78	1 006 261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	599,94	0,00	0,00	0,00	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	82961	599,94	0,00	0,00	0,00	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	3 000,00	2 087,15	0,00	0,00	0,00	2 087,15	2 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87024	3 000,00	2 087,15	0,00	0,00	0,00	2 087,15	2 087,15	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

2017.02.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85203	2010	618 076,00	618 076,00	0,00	618 076,00	618 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	90425	618 126,00	618 076,00	0,00	618 076,00	618 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	0680	0,00	2 280,83	0,00	1 650,00	1 650,00	630,83	630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	0920	0,00	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	0970	0,00	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	88626	0,00	2 296,96	0,00	1 666,13	1 666,13	630,83	630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	39 356,00	37 953,82	0,00	37 953,82	39 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	88088	39 356,00	37 953,82	0,00	37 953,82	39 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	0920	5 000,00	35,09	0,00	35,09	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	11 463 000,00	11 455 345,22	0,00	11 455 345,22	11 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	89043	11 468 000,00	11 455 380,31	0,00	11 455 380,31	11 463 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	1 000,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0920	10 000,00	22 626,54	0,00	5 971,73	5 971,73	16 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	55 000,00	83 649,33	0,00	37 550,42	37 550,42	46 098,91	22 707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	7 280 000,00	7 275 228,00	0,00	7 275 228,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	8 500,00	2 087 615,85	0,00	30 577,68	30 577,68	2 057 038,17	2 057 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	93014	7 354 500,00	9 469 151,72	0,00	7 349 359,83	7 354 131,83	2 119 791,89	2 079 745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	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	85213	2010	32 000,00	30 654,00	0,00	30 654,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	27 000,00	25 388,63	0,00	25 388,63	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91075	60 000,00	56 042,63	0,00	56 042,63	59 000,00	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

2017.02.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85214	0970	1 000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	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	100 600,00	0,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0570	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	13 500,00	11 703,85	0,00	11 703,85	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89617	13 500,00	14 703,85	0,00	14 703,85	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0970	8 000,00	5 842,33	0,00	253,29	253,29	5 589,04	5 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	322 000,00	309 698,25	0,00	309 698,25	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89068	330 000,00	315 540,58	0,00	309 951,54	322 253,29	5 589,04	5 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	5 000,00	5 311,39	0,00	5 311,39	5 311,39	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
852	85219	2030	252 666,00	250 825,33	0,00	250 825,33	252 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89991	257 666,00	257 088,72	0,00	257 088,72	258 929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	65 000,00	111 281,00	0,00	111 281,00	111 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	190 000,00	173 712,54	0,00	173 712,54	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	550,00	531,93	0,00	531,93	531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	255 550,00	285 525,47	0,00	285 525,47	289 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	15 000,00	7 251,40	0,00	7 251,40	7 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	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	85295	2010	1 000,00	523,94	0,00	523,94	1 000,00	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

2017.02.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	2030	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	91987	133 400,00	124 175,34	0,00	124 175,34	124 651,40	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	72 000,00	69 820,78	0,00	69 820,78	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	12 576,00	3 498,30	0,00	3 498,30	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	91309	85 576,00	73 319,08	0,00	73 319,08	79 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	2 345 940,00	2 604 832,44	0,00	2 402 323,58	2 402 323,58	229 129,29	229 129,29	26 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	0,00	12 725,70	0,00	12 725,70	12 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	4 614,45	0,00	1 233,45	1 233,45	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92992	2 345 940,00	2 622 172,59	0,00	2 416 282,73	2 416 282,73	232 510,29	229 129,29	26 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	309 500,00	238 705,92	0,00	238 705,92	238 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	309 500,00	238 705,92	0,00	238 705,92	238 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	2 568,19	0,00	2 568,19	2 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	91965	0,00	2 568,19	0,00	2 568,19	2 568,19	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

- 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

2017.02.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.16

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 250855140	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 211157DE735E2947 
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016	
SYMBOLE	
WOJ. 30 POWIAT 18 GMINA 07 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymywane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia obciążenia podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
								należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	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
Razem dział	010		452 838,88	457 838,80	0,00	457 838,80	457 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		76 100,00	8 486,66	0,00	8 486,66	8 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		404 200,00	565 942,56	0,00	497 889,34	497 889,34	69 161,52	61 861,60	1 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		352 845,00	428 295,43	0,00	416 386,53	423 551,72	11 908,90	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		21 891,00	20 078,03	0,00	20 078,03	20 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		39 435 943,00	41 066 105,80	0,00	39 270 286,53	39 171 726,09	1 858 089,88	1 190 585,67	62 270,61	1 076 080,56	0,00	337 861,40	340 217,77
Razem dział	758		17 904 032,00	17 904 032,00	0,00	17 904 032,00	17 954 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		2 945 004,16	2 735 070,51	0,00	2 735 070,51	2 747 366,06	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

2017.02.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem dział	852	20 634 098,00	22 738 622,55	0,00	20 610 523,64	20 648 012,06	2 128 098,91	2 088 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	854	85 576,00	73 319,08	0,00	73 319,08	79 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900	2 655 440,00	2 863 446,70	0,00	2 657 556,84	2 657 556,84	232 510,29	229 129,29	26 620,43	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		85 160 468,04	89 053 738,12	0,00	84 843 967,96	84 858 351,60	4 299 769,50	3 579 679,02	89 999,34	1 076 080,56	0,00	337 861,40	340 217,77

- 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

2017.02.17

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.16

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW	Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 3B49E68768F14F16 	
Numer identyfikacyjny REGON 250855140		Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrzeszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRZESZÓW	
SYMBOLE			
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
30	18	07	3
TYP ZW.			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

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			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	422 838,88	422 838,80	0,00	422 838,80	422 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2710	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6300	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	12125	452 838,88	457 838,80	0,00	457 838,80	457 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0750	6 100,00	6 451,26	0,00	6 451,26	6 451,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0870	70 000,00	2 035,40	0,00	2 035,40	2 035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	3641	76 100,00	8 486,66	0,00	8 486,66	8 486,66	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

Mariusz Witek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.24

2017.02.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	6300	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	66916	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	100 000,00	155 303,06	0,00	127 793,61	127 793,61	28 327,55	28 327,55	818,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0690	0,00	692,30	0,00	692,30	692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	100 000,00	172 644,77	0,00	137 365,82	137 365,82	35 569,15	33 534,05	290,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	0,00	637,20	0,00	637,20	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	203 000,00	228 840,29	0,00	228 840,29	228 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	1 200,00	7 824,94	0,00	2 560,12	2 560,12	5 264,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75145	404 200,00	565 942,56	0,00	497 889,34	497 889,34	69 161,52	61 861,60	1 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	257 245,00	250 079,81	0,00	250 079,81	257 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	23,25	0,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	257 245,00	250 103,06	0,00	250 103,06	257 268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	16 500,00	23 447,22	0,00	12 447,22	12 447,22	11 000,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	22 100,00	21 071,28	0,00	21 071,28	21 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	52 000,00	92 703,67	0,00	92 703,67	92 703,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0960	0,00	39 262,95	0,00	39 262,95	39 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	5 000,00	1 707,25	0,00	798,35	798,35	908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79943	95 600,00	178 192,37	0,00	166 283,47	166 283,47	11 908,90	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	21 891,00	20 078,03	0,00	20 078,03	20 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	21 891,00	20 078,03	0,00	20 078,03	20 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	11 300,00	151 619,85	0,00	47 401,77	47 064,77	104 218,08	76 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	300,00	6 881,76	0,00	6 881,76	6 881,76	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

2017.02.24

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	77617	11 600,00	158 501,61	0,00	54 283,53	53 946,53	104 218,08	76 107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	9 277 599,00	8 562 991,09	0,00	8 152 065,23	8 152 065,23	457 086,86	151 788,86	46 161,00	234 748,99	0,00	160 160,40	305 298,00
756	75615	0320	6 281,00	6 129,60	0,00	5 095,00	5 095,00	1 034,60	1 034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	191 101,00	201 344,00	0,00	201 344,00	201 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	146 374,00	150 232,50	0,00	139 824,55	139 824,55	10 407,95	10 407,95	0,00	94 003,31	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	2 957 835,00	2 991 216,00	0,00	2 991 191,00	2 991 191,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	127,60	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	3 000,00	12 955,85	0,00	6 747,85	6 747,85	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,00	0,00
756	75615	79771	12 582 190,00	11 924 996,64	0,00	11 496 395,23	11 496 395,23	474 762,41	163 231,41	46 161,00	328 752,30	0,00	164 166,40	305 298,00
756	75616	0310	5 634 225,00	6 659 120,70	0,00	5 866 600,30	5 866 600,30	803 800,57	762 702,00	11 280,17	271 814,39	0,00	123 494,00	34 919,77
756	75616	0320	149 884,00	163 908,81	0,00	159 850,31	159 850,31	5 233,90	5 233,90	1 175,40	0,00	0,00	687,10	0,00
756	75616	0330	30 564,00	33 404,20	0,00	31 357,14	31 357,14	2 407,86	2 407,86	360,80	0,00	0,00	89,60	0,00
756	75616	0340	880 128,00	998 732,48	0,00	903 859,04	903 859,04	95 007,44	86 508,24	134,00	475 513,87	0,00	17 745,23	0,00
756	75616	0360	120 000,00	261 827,63	0,00	242 396,98	242 048,90	19 430,65	11 285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	22 000,00	19 283,50	0,00	19 283,50	19 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717,98	0,00
756	75616	0430	220 000,00	259 700,00	0,00	259 700,00	259 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	520 000,00	1 086 716,64	0,00	1 074 568,38	1 072 483,00	12 148,26	8 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	8 000,00	13 458,48	0,00	13 458,48	13 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	30 000,00	286 076,81	0,00	40 093,81	39 978,27	245 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 961,09	0,00
756	75616	80932	7 614 801,00	9 782 229,25	0,00	8 611 167,94	8 608 618,94	1 184 011,68	876 372,26	12 950,37	747 328,26	0,00	173 695,00	34 919,77
756	75618	0410	300 000,00	291 268,29	0,00	291 268,29	291 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	40 000,00	49 170,20	0,00	32 125,00	32 125,00	17 045,20	17 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	480 000,00	520 819,43	0,00	497 647,54	497 647,54	26 286,08	26 286,08	3 114,19	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	150 000,00	234 790,47	0,00	200 916,23	200 916,23	33 919,29	31 540,58	45,05	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

Mariusz Witek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.24

2017.02.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0690	0,00	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	100,00	17 855,00	0,00	10,86	10,86	17 844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	5 497,83	0,00	5 497,83	5 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80734	970 100,00	1 119 586,82	0,00	1 027 651,35	1 027 651,35	95 094,71	74 871,86	3 159,24	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	16 956 252,00	17 244 138,00	0,00	17 244 135,00	17 155 705,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	1 300 000,00	836 653,48	0,00	836 653,48	829 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	18 256 252,00	18 080 791,48	0,00	18 080 788,48	17 985 114,04	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	17 113 674,00	17 113 674,00	0,00	17 113 674,00	17 163 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	17 113 674,00	17 113 674,00	0,00	17 113 674,00	17 163 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	251 445,00	251 445,00	0,00	251 445,00	251 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	251 445,00	251 445,00	0,00	251 445,00	251 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	538 913,00	538 913,00	0,00	538 913,00	538 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	538 913,00	538 913,00	0,00	538 913,00	538 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	23 500,00	20 120,39	0,00	20 120,39	20 120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	2 459,49	0,00	2 459,49	2 459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	115 301,87	109 210,85	0,00	109 210,85	115 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	86602	178 801,87	171 790,73	0,00	171 790,73	177 881,75	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

Mariusz Witek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.24

2017.02.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	2030	128 780,00	128 780,00	0,00	128 780,00	128 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	128 780,00	128 780,00	0,00	128 780,00	128 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	320 000,00	315 738,00	0,00	315 738,00	315 738,00	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	0970	0,00	50 529,51	0,00	50 529,51	50 529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	945 300,00	945 300,00	0,00	945 300,00	945 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	85255	1 271 300,00	1 311 567,51	0,00	1 311 567,51	1 311 567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	34 300,00	16 403,50	0,00	16 403,50	16 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	83 222,35	77 617,76	0,00	77 617,76	83 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2030	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	85641	133 522,35	110 021,26	0,00	110 021,26	115 625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0920	15 000,00	6 649,23	0,00	6 649,23	6 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	81835	15 000,00	6 649,23	0,00	6 649,23	6 649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	491 000,00	414 044,10	0,00	414 044,10	414 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	726 000,00	592 217,68	0,00	592 217,68	592 217,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82449	1 217 000,00	1 006 261,78	0,00	1 006 261,78	1 006 261,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	599,94	0,00	0,00	0,00	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	82961	599,94	0,00	0,00	0,00	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	3 000,00	2 087,15	0,00	0,00	0,00	2 087,15	2 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	87024	3 000,00	2 087,15	0,00	0,00	0,00	2 087,15	2 087,15	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

2017.02.24

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85203	2010	618 076,00	618 076,00	0,00	618 076,00	618 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	90425	618 126,00	618 076,00	0,00	618 076,00	618 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	0680	0,00	2 280,83	0,00	1 650,00	1 650,00	630,83	630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	0920	0,00	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	0970	0,00	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	88626	0,00	2 296,96	0,00	1 666,13	1 666,13	630,83	630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	2030	39 356,00	39 356,00	0,00	39 356,00	39 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	88088	39 356,00	39 356,00	0,00	39 356,00	39 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	0920	5 000,00	35,09	0,00	35,09	35,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	11 463 000,00	11 455 345,22	0,00	11 455 345,22	11 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	89043	11 468 000,00	11 455 380,31	0,00	11 455 380,31	11 463 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	1 000,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0920	10 000,00	22 626,54	0,00	5 971,73	5 971,73	16 654,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	55 000,00	83 649,33	0,00	37 550,42	37 550,42	46 098,91	22 707,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	7 280 000,00	7 275 228,00	0,00	7 275 228,00	7 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	8 500,00	2 087 615,85	0,00	30 577,68	30 577,68	2 057 038,17	2 057 038,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	93014	7 354 500,00	9 469 151,72	0,00	7 349 359,83	7 354 131,83	2 119 791,89	2 079 745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	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	85213	2010	32 000,00	30 654,00	0,00	30 654,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	27 000,00	25 388,63	0,00	25 388,63	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91075	60 000,00	56 042,63	0,00	56 042,63	59 000,00	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

2017.02.24

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85214	0970	1 000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	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	100 600,00	0,00	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0570	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	0970	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	13 500,00	11 703,85	0,00	11 703,85	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	89617	13 500,00	14 703,85	0,00	14 703,85	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0970	8 000,00	5 842,33	0,00	253,29	253,29	5 589,04	5 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	322 000,00	309 698,25	0,00	309 698,25	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89068	330 000,00	315 540,58	0,00	309 951,54	322 253,29	5 589,04	5 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	5 000,00	5 311,39	0,00	5 311,39	5 311,39	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
852	85219	2030	252 666,00	250 825,33	0,00	250 825,33	252 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89991	257 666,00	257 088,72	0,00	257 088,72	258 929,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	65 000,00	111 281,00	0,00	111 281,00	111 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	190 000,00	173 712,54	0,00	173 712,54	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	550,00	531,93	0,00	531,93	531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	255 550,00	285 525,47	0,00	285 525,47	289 812,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	15 000,00	7 251,40	0,00	7 251,40	7 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	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	85295	2010	1 000,00	523,94	0,00	523,94	1 000,00	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

Mariusz Witek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.24

2017.02.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	2030	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	91987	133 400,00	124 175,34	0,00	124 175,34	124 651,40	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	72 000,00	69 820,78	0,00	69 820,78	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	12 576,00	3 498,30	0,00	3 498,30	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	91309	85 576,00	73 319,08	0,00	73 319,08	79 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	2 345 940,00	2 604 832,44	0,00	2 402 323,58	2 402 323,58	229 129,29	229 129,29	26 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	0,00	12 725,70	0,00	12 725,70	12 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	4 614,45	0,00	1 233,45	1 233,45	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92992	2 345 940,00	2 622 172,59	0,00	2 416 282,73	2 416 282,73	232 510,29	229 129,29	26 620,43	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	309 500,00	238 705,92	0,00	238 705,92	238 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	309 500,00	238 705,92	0,00	238 705,92	238 705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	0,00	2 568,19	0,00	2 568,19	2 568,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	91965	0,00	2 568,19	0,00	2 568,19	2 568,19	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

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

Mariusz Witek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.24

2017.02.27

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-27S		Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Urząd Miasta i Gminy		zbiórca		3B49E68768F14F16	
ul. Zamkowa 31		okres sprawozdawczy:			
63-500 OSTRZESZÓW		od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016			
Numer identyfikacyjny REGON		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
250855140					
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrzeszowski		30	18	07	3
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRZESZÓW					

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾				Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						ogółem	należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Razem dział	010	452 838,88	457 838,80	0,00	457 838,80	457 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział	020	76 100,00	8 486,66	0,00	8 486,66	8 486,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział	600	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział	700	404 200,00	565 942,56	0,00	497 889,34	497 889,34	69 161,52	61 861,60	1 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział	750	352 845,00	428 295,43	0,00	416 386,53	423 551,72	11 908,90	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział	751	21 891,00	20 078,03	0,00	20 078,03	20 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział	756	39 435 943,00	41 066 105,80	0,00	39 270 286,53	39 171 726,09	1 858 089,88	1 190 585,67	62 270,61	1 076 080,56	0,00	337 861,40	340 217,77	
	Razem dział	758	17 904 032,00	17 904 032,00	0,00	17 904 032,00	17 954 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział	801	2 945 004,16	2 735 070,51	0,00	2 735 070,51	2 747 366,06	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

Mariusz Witek

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.24

2017.02.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852		20 634 098,00	22 740 024,73	0,00	20 611 925,82	20 648 012,06	2 128 098,91	2 088 052,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		85 576,00	73 319,08	0,00	73 319,08	79 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		2 655 440,00	2 863 448,70	0,00	2 657 556,84	2 657 556,84	232 510,29	229 129,29	26 620,43	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			85 160 468,04	89 055 140,30	0,00	84 845 370,14	84 858 351,60	4 299 769,50	3 579 679,02	89 999,34	1 076 080,56	0,00	337 861,40	340 217,77

- 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

2017.02.24

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.02.27

BeSTia

3B49E68768F14F16 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.27

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 Numer identyfikacyjny REGON 250855140		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec 2016 roku		EABFA85F9CAFDA5C	
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie		WOJ. ²⁾ 30		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ostrzeszowski		POWIAT ²⁾ 18			
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OSTRZESZÓW		GMINA ²⁾ 07			
		TYP GM. ²⁾ 3			
		ZWIĄZEK JST ²⁾			
		TYP ZW. ²⁾			
		Grupa ²⁾			
		część budż.			

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	
papiery 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										Waluta							
Wyszczególnienie	ogółem (kol.3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej	8	7	6	5	4	3	2	1	B4	B3
B Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	10 270 090,61	10 270 090,61	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
B1 papiery 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	0,00
B2 kredyty i pożyczki	10 270 000,00	10 270 000,00	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
B3 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	0,00
B4 wymagalne zobowiązania	90,61	90,61	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

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. Papiery wartościowe według pierwotnego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)		zapadalność w latach				
papiery wartościowe						
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)		zapadalność w latach				
kredyty i pożyczki						
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)	10 270 000,00	0,00	3 000 000,00	7 270 000,00		
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	10 270 000,00	0,00	3 000 000,00	7 270 000,00		
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		

C2. Papiery wartościowe według pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)		zapadalność w latach			
papiery wartościowe		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

C4. Kredyty i pożyczki według pozostałego terminu zapadalności – stan na koniec okresu sprawozdawczego

(wg wartości nominalnej)		zapadalność w latach			
kredyty i pożyczki					
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)	10 270 000,00	3 000 000,00	7 270 000,00	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	10 270 000,00	3 000 000,00	7 270 000,00	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	

Józef Bukiewicz

062 7320615

2017-02-16

Mariusz Witek

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EABFA85F9CAFDA5C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 250855140										jednostki samorządu terytorialnego b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku										4BAEC6A57467619D 									
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie										WOJ. ²⁾ 30										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję									
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ostrzeszowski										TYP GM. ²⁾ 3										ZWIĄZEK JST ²⁾									
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OSTRZESZÓW										POWIAT ²⁾ 18										TYP ZW. ²⁾									
										GMINA ²⁾ 07										Grupa ²⁾									
										część budż. ²⁾																			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 270 090,61	10 270 090,61	90,61	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	10 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	10 270 000,00	10 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 000,00	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	10 270 000,00	10 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przykryte 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 wyrażające zobowiązania (E4.1+E4.2)	90,61	90,61	90,61	0,00	0,00	90,61	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	90,61	90,61	90,61	0,00	0,00	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. 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:	
		3	4	5	6	5	6	5	6
1	Opłatem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X			0,00	0,00	0,00	0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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

2017-02-16

rok m-c dzień

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31		jedenstki samorządu terytorialnego		7C8ADCC8598B5629	
Numer identyfikacyjny REGON 63-500 OSTRZESZÓW 250855140		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne ¹⁾	
Nazwa województwa ¹⁾ ostrzeszowski		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ OSTRZESZÓW		wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku			
Nazwa gminy / związku		WOJ. 2)		ZWIĄZEK JST 2)	
		30		TYP ZW. 2)	
		18		Grupa 2)	
		07		3	

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	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfer euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 288 434,34	4 288 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 434,34	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 288 434,34	4 288 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 288 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 588 076,72	3 582 736,72	95 630,40	95 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 943,46	2 560 164,84	0,00	35 340,00	12 870,00	22 470,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 588 076,72	3 582 736,72	95 630,40	95 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 943,46	2 560 164,84	0,00	35 340,00	12 870,00	22 470,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	973 895,11	973 895,11	577 056,00	577 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 961,00	64 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	528 864,80	528 864,80	573 969,03	573 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 972,00	44 923,77	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	45 030,31	45 030,31	3 086,97	3 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989,00	39 954,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy * Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7320615

telefon

2017-02-24

rok m-c dzień

Mariusz Wilek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy 7 Skarbnik

Mariusz Witek

062 7320615

2017-02-24

Józef Bukiewicz

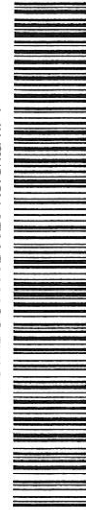
rok m-c dzień

telefon

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

7C8ADCC8598B5629 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.27

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul.Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW		Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 6C684781747E88EE 													
Numer identyfikacyjny REGON 250855140		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu ostrzeszowski Nazwa gminy OSTRZESZÓW			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">SYMBOLE</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">WOJ.</th> <th style="width: 25%;">POWIAT</th> <th style="width: 25%;">GMINA</th> <th style="width: 25%;">TYP GM.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>			SYMBOLE				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	30	18	07	3
SYMBOLE																	
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.														
30	18	07	3														

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych 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	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	37 977 338,49	1 076 080,56	0,00	340 217,77
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	836 653,48	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	17 244 135,00	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	164 945,31	0,00	687,10	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	14 018 665,53	506 563,38	283 654,40	340 217,77
A6. podatek leśny	A6	232 701,14	0,00	89,60	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	1 043 683,59	569 517,18	17 745,23	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	47 401,77	X	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	4 065 759,38	X	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	291 268,29	X	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	32 125,00	X	0,00	0,00
A12. od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	X	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
2017.02.16

Mariusz Witek

Przewodniczący Zarządu
2017.02.16

BeSTia

6C684781747E88EE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.17

Strona 1 z 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 250855140	Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: na koniec 2016r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu DC77AC66D9C789B8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję															
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrzeszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRZESZÓW	SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">WOJ.</td> <td style="width: 10%;">POWIAT</td> <td style="width: 10%;">GMINA</td> <td style="width: 10%;">TYP GM.</td> <td style="width: 20%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	30	18	07	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
30	18	07	3														

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	5 726 147,22
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	61 257,90
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	1 375 619,09

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
2017.02.24

Mariusz Witek

Przewodniczący Zarządu
2017.02.27