

UCHWAŁA Nr XXXVI/237/2017

RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 27 grudnia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2.077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Ostrzeszów, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

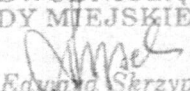
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15 mln złotych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVI/155/2016 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2017-2022 ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Edward Skrzypek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/237/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27.12.2017

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	94 934 096,00	92 321 700,00	94 445 000,00	96 333 900,00	98 260 600,00	100 225 800,00
1.1		Dochody bieżące	90 021 167,00	92 271 700,00	94 393 900,00	96 283 900,00	98 210 600,00	100 175 800,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 935 705,00	22 484 000,00	23 001 132,00	23 461 100,00	23 930 000,00	23 930 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00	922 500,00	943 717,00	962 000,00	981 800,00	1 000 100,00
1.1.3		podatki i opłaty	23 386 501,00	23 852 600,00	24 401 209,00	24 889 000,00	25 387 000,00	25 894 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	15 933 315,00	16 331 600,00	16 707 226,00	17 041 000,00	17 382 000,00	17 729 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	18 135 338,00	18 588 700,00	19 016 240,00	19 396 500,00	19 784 500,00	20 018 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 474 863,00	25 086 700,00	25 663 694,00	26 176 000,00	26 700 500,00	27 234 500,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	4 912 929,00	50 000,00	51 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	52 250,00	50 000,00	51 100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 860 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	108 629 375,00	89 321 700,00	91 445 000,00	92 333 900,00	94 260 600,00	96 225 800,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	85 802 039,00	86 922 000,00	88 921 000,00	90 699 000,00	92 512 000,00	94 362 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształco...	0,00	×	×	×	×	×
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	909 300,00	1 125 000,00	1 013 000,00	820 000,00	517 000,00	281 000,00
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	909 300,00	1 125 000,00	1 013 000,00	820 000,00	517 000,00	281 000,00
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Formula	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustaw...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	22 827 336,00	2 399 700,00	2 524 000,00	1 634 900,00	1 748 600,00	1 863 800,00
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	-13 695 279,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
4	[4.1] + [4.2] +	Przychody budżetu	16 682 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 682 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 695 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
6		Kwota długu	20 283 000,00	17 283 000,00	14 283 000,00	10 283 000,00	6 283 000,00	2 283 000,00
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	✗	✗	✗	✗	✗	✗
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 219 128,00	5 349 700,00	5 472 900,00	5 584 900,00	5 698 600,00	5 813 800,00
8.2	[1.1] + [4.1] +	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po...	8 901 407,00	5 349 700,00	5 472 900,00	5 584 900,00	5 698 600,00	5 813 800,00
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	✗	✗	✗	✗	✗	✗
9.1	[(2.1.1) + [2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,10%	4,47%	4,25%	5,00%	4,60%	4,27%
9.2	(([2.1.1]-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,10%	4,47%	4,25%	5,00%	4,60%	4,27%
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	(((2.1.1)-[2.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy...	4,10%	4,47%	4,25%	5,00%	4,60%	4,27%
9.5	(((1.1) - [15.1	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych...	4,50%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%	5,85%
9.6	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,19%	9,53%	7,74%	5,40%	5,85%	5,85%
9.6.1	średnia z trzech	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta...	11,19%	9,53%	7,74%	5,40%	5,85%	5,85%
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz...	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	✗	✗	✗	✗	✗	✗
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 344 785,00	34 178 000,00	34 964 000,00	35 663 000,00	36 377 000,00	37 104 000,00

Proгноза 2024	Proгноза 2025	Proгноза 2026	Proгноза 2027	Proгноза 2028	Proгноза 2029	Proгноза 2030	Proгноза 2031	Proгноза 2032
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	0,00
×	×	×	×	×	×	×	×	×
5 931 000,00	5 252 000,00	5 304 000,00	5 357 000,00	5 411 000,00	5 465 000,00	5 520 000,00	5 576 000,00	5 632 000,00
5 931 000,00	5 252 000,00	5 304 000,00	5 357 000,00	5 411 000,00	5 465 000,00	5 520 000,00	5 576 000,00	5 632 000,00
×	×	×	×	×	×	×	×	×
2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2,33%	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
2,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5,85%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%
5,85%	5,85%	5,60%	5,34%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%
5,85%	5,85%	5,60%	5,34%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%	5,09%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
×	×	×	×	×	×	×	×	×
37 846 000,00	38 224 000,00	38 606 000,00	38 982 000,00	39 381 000,00	39 774 000,00	40 171 000,00	40 572 000,00	40 977 000,00

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 553 250,00	5 692 000,00	5 822 000,00	5 939 000,00	6 058 000,00	6 179 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	19 333 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00	172 700,00
11.3.1		bieżące	1 338 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	196 200,00	170 800,00	172 700,00
11.3.2		majątkowe	17 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	17 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	4 697 770,00	2 299 700,00	2 424 000,00	1 534 900,00	1 648 600,00	1 763 800,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	134 566,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa...	×	×	×	×	×	×
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizac...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	4 512 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 512 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa...	16 391 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 244 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa...	14 147 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	14 147 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrow...	×	×	×	×	×	×
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	×	×	×	×	×	×
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikaj...	2 987 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

[illegible]

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242 -244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a u...	X	X	X	X	X	X
16.1	[1.1] + [4.1] +	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.						
16.2	[9.6] - [9.4]	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.						
16.3	[9.6.1] - [9.4]	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.						

Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032
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	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	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
[Signature]
mgr Edyta Skrzypek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/237/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 27 grudnia 2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				40 381 532,72	19 333 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	1 96 200,00	170 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 534 032,72	1 338 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	1 96 200,00	170 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 - poz.1240 z późn.zm.), z tego:				33 847 500,00	17 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 030 000,00	15 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego - poprawa warunków nauczania	Zakład Obsługi Placówek Oświatowych	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				10 351 532,72	3 803 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	1 96 200,00	170 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 534 032,72	1 338 000,00	1 376 500,00	1 420 900,00	1 96 200,00	170 800,00
1.3.1.1	Opłaty za tytuł usług telekomunikacyjnych (SMS) - powiadamianie członków OSP - poprawa ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Ostrzeszów	URZĄD MIASTA I GMINY	2012	2021	13 343,72	2 000,00	2 100,00	2 200,00	2 200,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za najem budynku ŚDS przy ul. Kościuszki - opłacenie najmu w budynku, który jest niezbędny do wykonywania zadań MGOPS	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie	2007	2021	288 889,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2020 - zapewnienie oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2020	3 557 300,00	1 146 600,00	1 184 300,00	1 226 400,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów/2018-2032 - zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego	URZĄD MIASTA I GMINY	2018	2032	2 674 500,00	164 400,00	165 100,00	167 300,00	169 000,00	170 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 817 500,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie - rozwój szkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA I GMINY	2017	2018	3 817 500,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	172 700,00	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	24 226 800,00
1.a	172 700,00	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	6 231 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 530 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	172 700,00	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	8 696 800,00
1.3.1	172 700,00	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	8 231 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 300,00
1.3.1.4	172 700,00	174 800,00	177 000,00	179 300,00	181 800,00	184 500,00	187 300,00	190 300,00	193 400,00	196 800,00	2 674 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Edward Skrzypek

Uzasadnienie

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów na lata 2018 – 2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy finansowej jednostki oraz możliwość ceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Ostrzeszów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz.1127)

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Ostrzeszów jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu miasta i gminy Ostrzeszów za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2024. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ostrzeszów została przygotowana na lata 2018-2032.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta i Gminy Ostrzeszów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej- produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI) Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta i Gminy Ostrzeszów.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2032 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

2. Dochody

Prognozy dochodów Miasta i Gminy Ostrzeszów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT)
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i własne)
5. pozostałe dochody

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody

3. Wydatki

Prognozy wydatków miasta i gminy Ostrzeszów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na wypłatę obsługi długu zaciągniętego przez gminę.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone

3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. W latach 2019 - 2032 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniony, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych postanowień.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2032 wykazano kwoty zgodne z podpisanymi umowami (w tych przypadkach limit zobowiązań jest równy „0”), prognozowane na podstawie kosztorysów lub określone na podstawie szacunków. Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie jest jednostką odpowiedzialną i koordynującą w dwóch przypadkach. Za realizację jednej z umów odpowiedzialny jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie, a kolejnej Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Ostrzeszowie.

W odniesieniu do wykazu przedsięwzięć umieszczonego w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/223/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 26.10.2017 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. W związku z tym, że zadanie pod nazwą *Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie-rozwoj szkolnej infrastruktury sportowej*, powierzone zostało do realizacji Wydziałowi Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, a nie Zakładowi Obsługi Placówek Oświatowych, dokonano zmiany jednostki koordynującej projekt.
2. W związku ze zmianą dokonaną Uchwałą Nr XXXIII/221/2017 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 02.10.2017 roku, a związaną z podpisaniem umowy o dofinansowanie realizacji projektu z udziałem dotacji z budżetu Unii Europejskiej, zadanie pod nazwą *Budowa Szkoły Podstawowej w Rojowie przy ul. Stefana Czarnieckiego - poprawa warunków nauczania* zostało usunięte z pozycji 1.3.2.1 (wydatki na zadania pozostałe), a pozostało jedynie w pozycji 1.1.2.1 (wydatki na projekty udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej).
3. Wprowadzono nowe zadanie bieżące pod nazwą: *Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów / 2018- 2020- zapewnienie oświetlenia ulicznego oraz Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta i gminy Ostrzeszów /2018-2032 – zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego*, w związku z planowanym podpisaniem wieloletnich umów ze spółką Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. z Kalisza, w tym jednej obejmującej wymianę opraw sodowych na energooszczędne oprawy typu LED, w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ograniczenia emisji CO₂.

Miasto i Gmina Ostrzeszów nie planuje obecnie przedsięwziąć wieloletnich w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

1. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

2. Przychody

W planowym okresie planuje się zaciągnąć kredyt w 2018 roku w kwocie 12.000.000 zł. Planuje się również wydatkować wolne środki z lat poprzednich.

3. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosi 7.270.000 zł., a jego spłata wraz z kredytem planowanym do zaciągnięcia w 2018 planowana jest do spłaty do roku 2024.

4. Relacja z art., 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) od 1 stycznia 2014 roku obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych w wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

BURMISTRZ

[Signature]
mgr inż. Mariusz Witek

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 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A950C6B4DC872214 			
Numer identyfikacyjny REGON 250855140									
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrzeszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRZESZÓW			SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
			WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			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, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						naależności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	437 279,30	437 278,84	0,00	437 278,84	437 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6300	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	9415	454 279,30	454 278,84	0,00	454 278,84	454 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0750	4 570,00	6 116,42	0,00	6 116,42	6 116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0870	0,00	4 453,00	0,00	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	3641	4 570,00	10 569,42	0,00	10 569,42	10 569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	138 034,00	138 034,00	0,00	138 034,00	138 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	66916	138 034,00	138 034,00	0,00	138 034,00	138 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	100 000,00	160 857,37	0,00	123 890,29	123 890,29	39 651,86	39 651,86	2 684,78	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640	0,00	780,30	0,00	780,30	780,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	100 000,00	168 090,22	0,00	129 282,82	129 282,82	39 791,51	39 791,51	984,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	0,00	3 545,70	0,00	3 545,70	3 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	3 900 000,00	1 380 514,58	0,00	1 380 514,58	1 380 514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	1 200,00	12 810,78	0,00	5 097,32	5 097,32	7 713,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75095	4 101 200,00	1 726 598,95	0,00	1 643 111,01	1 643 111,01	87 156,83	79 443,37	3 668,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	255 696,00	255 696,00	0,00	255 696,00	255 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	255 696,00	255 708,40	0,00	255 708,40	255 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	13 000,00	23 176,44	0,00	14 095,84	14 095,84	9 080,60	8 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	0,00	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	22 100,00	42 038,18	0,00	42 038,18	42 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	13 829,09	0,00	10 874,50	10 874,50	2 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	59 500,00	62 586,86	0,00	62 586,86	62 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	0,00	759,57	0,00	759,57	759,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 000,00	41 136,20	0,00	41 136,20	41 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	82263	95 600,00	184 061,14	0,00	172 025,95	172 025,95	12 035,19	8 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	0350	11 300,00	137 464,65	0,00	32 170,63	31 170,63	105 294,02	82 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	500,00	575,99	0,00	575,99	575,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	11 800,00	138 040,64	0,00	32 746,62	31 746,62	105 294,02	82 214,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	9 718 161,00	8 930 372,06	0,00	8 456 111,86	8 456 111,86	474 419,20	67 353,20	159,00	185 463,34	0,00	146 988,00	407 066,00
756	75615	0320	6 818,00	16 048,60	0,00	16 048,47	16 048,47	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	200 875,00	200 792,00	0,00	200 792,00	200 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	150 739,00	132 971,95	0,00	132 971,95	132 971,95	0,00	0,00	0,00	83 427,08	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	2 957 000,00	13 081,00	0,00	12 881,00	12 881,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	3 000,00	6 798,64	0,00	3 981,64	3 981,64	2 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531,00	0,00
756	75615	79721	13 036 593,00	9 300 122,25	0,00	8 822 844,92	8 822 844,92	477 436,33	67 353,33	159,00	268 890,42	0,00	149 519,00	407 066,00
756	75616	0310	5 766 490,00	6 807 235,40	0,00	5 979 998,93	5 979 998,93	843 517,72	819 934,12	16 281,25	246 554,41	0,00	15 868,00	3 714,00
756	75616	0320	147 998,00	150 365,50	0,00	145 258,66	145 258,66	6 988,60	6 988,60	1 881,76	0,00	0,00	213,00	0,00
756	75616	0330	30 945,00	33 736,06	0,00	31 860,96	31 860,96	2 250,50	2 250,50	375,40	0,00	0,00	10,00	0,00
756	75616	0340	915 764,00	830 580,84	0,00	775 703,50	775 703,50	56 221,74	56 221,74	1 344,40	414 662,31	0,00	4 870,60	0,00
756	75616	0360	120 000,00	177 281,65	0,00	140 572,00	139 872,00	36 709,65	28 429,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	220 000,00	246 400,00	0,00	246 400,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	520 000,00	821 918,26	0,00	807 632,21	804 313,21	14 286,05	12 165,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	8 000,00	15 505,10	0,00	15 505,10	15 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	30 000,00	318 882,91	0,00	39 154,91	39 154,91	279 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,50	679,00
756	75616	80512	7 759 197,00	9 401 905,72	0,00	8 182 086,27	8 178 067,27	1 239 702,26	925 990,00	19 882,81	661 216,72	0,00	26 312,10	4 393,00
756	75618	0410	300 000,00	309 581,42	0,00	309 581,42	309 581,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	40 000,00	49 023,24	0,00	31 978,04	31 978,04	17 045,20	17 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	492 000,00	529 333,65	0,00	505 140,30	505 140,30	29 352,17	29 352,17	5 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0490	150 000,00	170 700,06	0,00	151 368,67	151 368,67	31 342,54	31 342,54	12 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	69,60	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	100,00	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	0,00	23 808,24	0,00	3 465,49	3 465,49	20 342,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80684	982 100,00	1 082 517,71	0,00	1 001 605,02	1 001 605,02	98 082,66	77 739,91	17 169,97	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	20 321 816,00	20 774 377,00	0,00	20 774 377,00	20 817 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	800 000,00	1 094 052,42	0,00	1 094 052,42	1 094 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	21 121 816,00	21 868 429,42	0,00	21 868 429,42	21 911 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	0740	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75624	77120	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	17 198 178,00	17 198 178,00	0,00	17 198 178,00	17 181 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	17 198 178,00	17 198 178,00	0,00	17 198 178,00	17 181 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	0,00	9 297,84	0,00	9 297,84	9 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77542	0,00	9 297,84	0,00	9 297,84	9 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	500 675,00	500 675,00	0,00	500 675,00	500 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	500 675,00	500 675,00	0,00	500 675,00	500 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	26 500,00	20 245,51	0,00	20 099,17	20 099,17	146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	589,66	0,00	589,66	589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0870	0,00	487,80	0,00	487,80	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	4 340,96	0,00	4 340,96	4 340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	257 687,08	248 096,96	0,00	248 096,96	257 687,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	2030	170 271,00	165 002,09	0,00	165 002,09	170 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6260	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6300	352 500,00	352 500,00	0,00	352 500,00	352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	100782	806 958,08	1 291 262,98	0,00	1 291 116,64	1 305 975,67	146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	82 956,00	82 956,00	0,00	82 956,00	82 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	82 956,00	82 956,00	0,00	82 956,00	82 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	347 000,00	240 275,80	0,00	240 275,80	240 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0870	0,00	4 914,13	0,00	4 914,13	4 914,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	9 631,33	0,00	9 631,33	9 631,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	18 587,73	0,00	18 587,73	18 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	754 632,00	754 632,00	0,00	754 632,00	754 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	86375	1 101 632,00	1 028 040,99	0,00	1 028 040,99	1 028 040,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	14 300,00	7 155,39	0,00	7 155,39	7 155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0940	0,00	1 399,60	0,00	1 399,60	1 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	83 197,35	80 306,38	0,00	80 306,38	83 197,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84551	97 497,35	88 861,37	0,00	88 861,37	91 752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0920	10 000,00	7 538,22	0,00	7 538,22	7 538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	81835	10 000,00	7 538,22	0,00	7 538,22	7 538,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	478 000,00	428 332,25	0,00	428 332,25	428 332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	736 000,00	606 402,40	0,00	606 402,40	606 402,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0940	0,00	1 024,54	0,00	1 024,54	1 024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0970	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80148	84359	1 230 000,00	1 035 759,19	0,00	1 035 759,19	1 035 759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	2 592,44	2 185,64	0,00	2 185,64	2 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	82961	2 592,44	2 185,64	0,00	2 185,64	2 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	3 000,00	2 144,83	0,00	367,62	367,62	1 777,21	1 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	86994	3 000,00	2 144,83	0,00	367,62	367,62	1 777,21	1 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	617 769,60	617 769,30	0,00	617 769,30	617 769,60	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	617 819,60	617 769,30	0,00	617 769,30	617 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	0940	1 000,00	13,76	0,00	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	32 750,00	31 948,38	0,00	31 948,38	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	29 997,00	25 974,25	0,00	25 974,25	29 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91045	63 747,00	57 936,39	0,00	57 936,39	62 410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	1 000,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0970	0,00	3 010,00	0,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	100 000,00	85 047,44	0,00	85 047,44	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	90006	101 000,00	88 345,44	0,00	88 345,44	103 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	13 000,00	11 202,27	0,00	11 202,27	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	13 000,00	11 202,27	0,00	11 202,27	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	8 000,00	6 109,24	0,00	520,20	520,20	5 589,04	5 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	350 000,00	331 000,12	0,00	331 000,12	350 000,00	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

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85216	89038	358 000,00	337 109,36	0,00	331 520,32	350 520,20	5 589,04	5 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	5 000,00	7 930,55	0,00	7 930,55	7 930,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	169 769,00	165 769,01	0,00	165 769,01	169 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89021	174 769,00	173 699,56	0,00	173 699,56	177 699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	65 000,00	113 743,94	0,00	113 743,94	113 743,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	215 000,00	204 714,24	0,00	204 714,24	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	550,00	739,85	0,00	739,85	739,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	280 550,00	319 198,03	0,00	319 198,03	329 483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	76 903,00	76 903,00	0,00	76 903,00	76 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89052	77 903,00	76 903,00	0,00	76 903,00	76 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	79 988,00	79 848,38	0,00	79 848,38	79 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	88140	79 988,00	79 848,38	0,00	79 848,38	79 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	15 000,00	8 229,99	0,00	8 229,99	8 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	86977	15 000,00	8 229,99	0,00	8 229,99	8 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	0940	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	68 625,00	54 462,72	0,00	54 462,72	68 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	2 000,00	1 680,17	0,00	1 680,17	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	91279	71 625,00	56 142,89	0,00	56 142,89	70 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	500,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85501	0920	5 000,00	713,15	0,00	560,69	560,69	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	50 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	15 695 336,00	15 567 444,26	0,00	15 567 444,26	15 624 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90916	15 750 836,00	15 575 669,01	0,00	15 575 516,55	15 632 190,29	152,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	1 000,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	10 000,00	19 020,66	0,00	2 461,98	2 461,98	16 558,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	55 000,00	67 677,04	0,00	24 263,33	24 263,33	43 413,71	22 770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	7 780 000,00	7 692 258,26	0,00	7 692 258,26	7 723 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	8 500,00	2 242 782,42	0,00	43 631,19	43 631,19	2 199 151,23	2 199 151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	93227	7 854 500,00	10 021 749,98	0,00	7 762 626,36	7 793 539,10	2 259 123,62	2 221 921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	1 118,00	554,76	0,00	554,76	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2360	0,00	0,92	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	90728	1 118,00	555,68	0,00	555,68	1 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2030	15 517,31	14 685,58	0,00	14 685,58	15 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88389	15 517,31	14 685,58	0,00	14 685,58	15 517,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	0,00	5 268,85	0,00	50,77	50,77	5 218,08	5 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	87043	0,00	5 268,85	0,00	50,77	50,77	5 218,08	5 218,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	2 852 018,00	3 078 560,19	0,00	2 879 580,21	2 879 580,21	231 987,79	231 987,79	33 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	18 369,80	0,00	18 369,80	18 369,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	0,00	7 994,80	0,00	1 162,80	1 162,80	6 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92952	2 852 018,00	3 104 924,79	0,00	2 899 112,81	2 899 112,81	238 819,79	231 987,79	33 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90019	0580	0,00	6 320,89	0,00	6 320,89	6 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	304 000,00	304 538,18	0,00	304 538,18	304 538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92189	304 000,00	310 859,07	0,00	310 859,07	310 859,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0940	0,00	2 210,50	0,00	2 210,50	2 210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2460	0,00	17 160,00	0,00	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	94395	0,00	19 370,50	0,00	19 370,50	19 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	91 530,00	91 530,00	0,00	91 530,00	91 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	91 530,00	91 530,00	0,00	91 530,00	91 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

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 <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu A950C6B4DC872214 													
Numer identyfikacyjny REGON 250855140																		
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			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.													
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, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						na należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		010	454 279,30	454 278,84	0,00	454 278,84	454 278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		020	4 570,00	10 569,42	0,00	10 569,42	10 569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	138 034,00	138 034,00	0,00	138 034,00	138 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	4 101 200,00	1 726 598,95	0,00	1 643 111,01	1 643 111,01	87 156,83	79 443,37	3 668,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	351 296,00	439 769,54	0,00	427 734,35	427 734,35	12 035,19	8 780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	42 912 506,00	41 791 015,74	0,00	39 907 712,25	39 946 043,25	1 920 515,27	1 153 297,55	37 211,78	930 107,14	0,00	175 831,10	411 459,00
Razem dział		758	17 698 853,00	17 708 150,84	0,00	17 708 150,84	17 691 815,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	3 331 635,87	3 536 604,39	0,00	3 536 458,05	3 554 614,85	146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852	1 784 776,60	1 772 386,55	0,00	1 765 020,30	1 819 670,51	7 366,25	7 366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	71 625,00	56 142,89	0,00	56 142,89	70 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	23 621 971,31	25 617 929,10	0,00	23 353 434,94	23 442 416,39	2 264 494,16	2 227 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 156 018,00	3 435 154,36	0,00	3 229 342,38	3 229 342,38	238 819,79	231 987,79	33 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	91 530,00	91 530,00	0,00	91 530,00	91 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		97 723 115,08	96 782 984,62	0,00	92 326 339,27	92 524 605,84	4 530 533,83	3 708 014,94	73 888,48	930 107,14	0,00	175 831,10	411 459,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul.Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW			Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0D21C0FB27D04ADB 		
Numer identyfikacyjny REGON 250855140			SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>ostrzeszowski</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>OSTRZESZÓW</i>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
			30	18	07	3				
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	2850	3 697,00	3 334,54	3 334,54	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	3 697,00	3 334,54	3 334,54	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	4 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	1 146,56	346,56	346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	149,40	49,40	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170	12 000,00	9 918,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	6 912,13	6 040,59	6 040,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	10 650,00	9 973,00	9 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	428 705,21	428 704,75	428 704,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	6050	25 500,00	25 485,60	25 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	36505	489 079,30	482 533,90	482 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4300	9 300,00	1 490,40	1 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	6321	9 300,00	1 490,40	1 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2710	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	63323	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	63324	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	15 000,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	16 000,00	15 992,41	15 992,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	2 291 200,00	2 291 051,23	2 291 051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	627 900,00	626 979,87	626 979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 471 022,00	1 470 740,66	1 470 740,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	87726	4 422 022,00	4 417 564,17	4 417 564,17	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	365 000,00	35 604,34	35 604,34	229 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4380	500,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	52 000,00	44 860,35	44 860,35	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	20 000,00	2 180,32	2 180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	3 190,00	426,20	426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4590	36 000,00	5 028,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	4600	45 000,00	39 481,71	39 481,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	270 000,00	245 860,00	245 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	112135	797 690,00	373 620,92	373 620,92	230 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	82 000,00	79 246,44	79 246,44	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	76014	82 000,00	79 246,44	79 246,44	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	161 645,74	161 645,74	161 645,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	27 735,06	27 735,06	27 735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	3 515,20	3 515,20	3 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	22 890,92	22 890,92	22 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	27 209,08	27 209,08	27 209,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	100551	255 696,00	255 696,00	255 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	305 000,00	302 182,59	302 182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4170	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	2 500,00	2 225,84	2 225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	6 000,00	5 688,01	5 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	3 150,00	2 483,61	2 483,61	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	95842	317 400,00	312 580,05	312 580,05	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	34 620,00	33 687,82	33 687,82	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	3 175 787,00	3 169 055,81	3 169 055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	227 000,00	200 630,48	200 630,48	238 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	560 046,00	557 836,61	557 836,61	40 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	70 201,00	61 195,14	61 195,14	4 214,14	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4140	18 100,00	17 301,00	17 301,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	91 000,00	72 879,00	72 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	299 000,00	279 135,10	279 135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	200 000,00	184 587,76	184 587,76	15 378,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	126 877,00	30 118,09	30 118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	9 000,00	6 461,00	6 461,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	295 000,00	239 370,66	239 370,66	16 391,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	53 000,00	36 541,90	36 541,90	2 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	60 000,00	56 088,00	56 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	12 500,00	12 146,20	12 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	44 380,00	40 728,66	40 728,66	412,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	93 960,00	93 960,00	93 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4520	4 800,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	18 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	40 000,00	38 621,42	38 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	32 400,00	31 322,35	31 322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	171203	5 480 971,00	5 167 367,00	5 167 367,00	319 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	468,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	2 789,00	2 784,22	2 784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	97 993,00	97 982,71	97 982,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4380	700,00	676,50	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	92885	101 950,00	101 623,43	101 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	12 000,00	11 684,84	11 684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	166 000,00	155 922,91	155 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4100	14 800,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	60 000,00	26 270,40	26 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4260	17 000,00	14 756,87	14 756,87	221,89	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	39 000,00	21 558,31	21 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	19 000,00	17 526,78	17 526,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	103075	327 800,00	258 400,11	258 400,11	221,89	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	4 112,97	4 112,97	4 112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	707,03	707,03	707,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	83972	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	6170	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	82329	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	50 000,00	46 719,50	46 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	2 900,00	2 611,11	2 611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	37 000,00	29 609,25	29 609,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	82 000,00	73 677,73	73 677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	68 000,00	59 196,52	59 196,52	4 836,57	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	15 900,00	12 618,62	12 618,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	34 700,00	34 482,28	34 482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	3 100,00	2 614,96	2 614,96	130,23	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	55 000,00	49 157,96	49 157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	6 100,00	6 084,81	6 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	132716	364 000,00	324 572,74	324 572,74	4 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	1 050,00	303,81	303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	3 050,00	2 110,05	2 110,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	84809	4 100,00	2 413,86	2 413,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	494 056,00	231 922,29	231 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	494 056,00	231 922,29	231 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	332 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	332 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	19 000,00	8 934,00	8 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2830	2 999,92	2 976,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	301 160,00	286 638,74	286 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	8 539 205,88	8 459 166,21	8 459 166,21	1 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	624 700,00	613 922,97	613 922,97	648 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	1 550 600,00	1 511 692,59	1 511 692,59	110 176,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	189 350,00	159 873,37	159 873,37	11 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	17 865,00	13 795,00	13 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	568 448,41	543 077,04	543 077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	521 978,35	490 213,60	490 213,60	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	555 299,48	465 975,91	465 975,91	39 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	192 587,34	178 837,39	178 837,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	19 734,00	16 928,00	16 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	199 616,28	184 964,67	184 964,67	4 544,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	45 599,80	31 771,63	31 771,63	737,19	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4410	9 115,52	3 044,98	3 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	597 200,00	584 956,26	584 956,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	15 060,14	14 270,76	14 270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	8 635,00	8 192,62	8 192,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	1 362 500,00	1 359 880,00	1 359 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6057	2 268 000,00	526 687,02	526 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6059	6 732 000,00	3 723 203,62	3 723 203,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	46 000,00	45 713,20	45 713,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	181958	24 386 655,12	19 234 715,58	19 234 715,58	818 057,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	38 500,00	37 428,57	37 428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	385 800,00	370 628,74	370 628,74	644,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	24 900,00	21 118,20	21 118,20	34 904,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	77 000,00	70 415,32	70 415,32	5 132,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	11 700,00	9 563,19	9 563,19	647,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	7 700,00	7 267,63	7 267,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	7 500,00	6 822,20	6 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	29 500,00	27 607,44	27 607,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	117364	583 500,00	550 851,29	550 851,29	41 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	650 000,00	625 926,37	625 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2590	1 222 000,00	1 219 517,45	1 219 517,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	23 150,00	21 691,29	21 691,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	2 660 500,00	2 628 459,70	2 628 459,70	1 994,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	190 000,00	189 233,81	189 233,81	201 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	481 500,00	461 703,43	461 703,43	34 385,04	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4120	68 250,00	54 299,36	54 299,36	4 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4140	6 500,00	5 587,00	5 587,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	1 700,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	173 080,00	169 065,20	169 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	49 700,00	49 416,85	49 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	203 100,00	153 561,23	153 561,23	13 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	120 620,00	116 851,59	116 851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	6 800,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	64 000,00	57 502,52	57 502,52	1 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	215 000,00	199 042,58	199 042,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	8 700,00	6 074,20	6 074,20	203,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	2 200,00	408,44	408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	195 100,00	189 732,65	189 732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	6 450,00	5 902,98	5 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	1 600,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	6050	55 400,00	55 321,71	55 321,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	172015	6 405 350,00	6 216 878,36	6 216 878,36	257 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	395 000,00	240 378,78	240 378,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2830	5 899,81	5 366,59	5 366,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	61 640,00	56 085,91	56 085,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	3 806 500,00	3 741 472,93	3 741 472,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	320 294,12	320 294,12	320 294,12	306 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	721 800,00	676 572,92	676 572,92	51 886,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	109 300,00	84 868,38	84 868,38	6 390,05	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	108 103,54	105 458,95	105 458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4240	97 955,40	96 242,24	96 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	187 300,52	187 300,52	187 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	11 317,66	11 317,66	11 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	40 183,72	40 183,72	40 183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	64 500,20	64 500,20	64 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	634,48	634,48	634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	232 300,00	221 832,27	221 832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	3 289,86	3 289,86	3 289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	1 165,00	1 165,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	157741	6 170 785,31	5 860 565,53	5 860 565,53	364 752,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	10 000,00	7 759,46	7 759,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	1 500,00	575,09	575,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4170	50 000,00	45 832,50	45 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	605 000,00	579 285,57	579 285,57	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	97614	666 500,00	633 452,62	633 452,62	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	3020	2 200,00	1 973,97	1 973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	653 000,00	632 362,14	632 362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	42 300,00	42 240,04	42 240,04	47 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	105 800,00	103 537,23	103 537,23	7 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	11 200,00	9 865,92	9 865,92	762,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4170	15 000,00	14 390,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	24 500,00	23 292,18	23 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4270	3 000,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	800,00	542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80114	4300	16 100,00	14 747,38	14 747,38	159,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4360	6 200,00	5 198,33	5 198,33	65,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4400	11 000,00	10 041,56	10 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	2 700,00	1 934,36	1 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4440	17 100,00	16 674,25	16 674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4700	9 000,00	8 787,55	8 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	143755	919 900,00	887 786,91	887 786,91	56 073,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4170	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	37 500,00	34 002,27	34 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	13 260,00	3 236,14	3 236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	92 440,00	81 756,19	81 756,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	98527	143 700,00	118 994,60	118 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	6 650,00	6 105,38	6 105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	832 200,00	828 368,62	828 368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	59 000,00	57 531,96	57 531,96	65 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	147 400,00	142 869,92	142 869,92	11 152,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	17 700,00	11 662,73	11 662,73	906,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	84 100,00	82 678,02	82 678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	1 103 800,00	967 755,99	967 755,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	48 700,00	30 187,72	30 187,72	8 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	12 600,00	7 200,76	7 200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	11 000,00	4 753,41	4 753,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	39 100,00	37 925,32	37 925,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	6060	41 600,00	41 467,15	41 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	132009	2 403 850,00	2 218 506,98	2 218 506,98	86 286,62	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	266 000,00	248 361,22	248 361,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	15 000,00	14 991,60	14 991,60	21 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	53 000,00	43 107,05	43 107,05	3 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	7 000,00	5 227,30	5 227,30	517,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	30 000,00	29 820,65	29 820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	43 000,00	42 348,38	42 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	9 000,00	7 509,88	7 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4270	2 000,00	1 968,65	1 968,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4300	20 000,00	19 462,71	19 462,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4360	400,00	191,91	191,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	18 000,00	14 386,74	14 386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4520	200,00	163,02	163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	134850	464 000,00	427 539,11	427 539,11	25 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	31 100,00	28 072,02	28 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	552 700,00	493 732,61	493 732,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	43 200,00	39 044,36	39 044,36	39 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	99 600,00	94 092,85	94 092,85	6 704,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	16 500,00	11 926,11	11 926,11	970,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	17 825,66	13 296,77	13 296,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	62 666,78	39 503,95	39 503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	11 000,00	8 134,35	8 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	6 300,00	3 658,62	3 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	30 000,00	24 462,84	24 462,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	4360	3 350,00	1 771,29	1 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	42 300,00	34 116,25	34 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4520	950,00	366,38	366,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	134851	917 492,44	792 178,40	792 178,40	47 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	4 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	14 500,00	12 750,47	12 750,47	1 001,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	97696	19 300,00	14 550,47	14 550,47	1 001,64	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	4 400,00	3 088,81	3 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	5 400,00	3 088,81	3 088,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	33 500,00	29 322,28	29 322,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	1 250,00	1 060,70	1 060,70	1 262,35	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	20 000,00	13 456,93	13 456,93	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	1 000,00	888,69	888,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	125 000,00	109 191,00	109 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	74 000,00	69 975,85	69 975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	34 000,00	28 112,15	28 112,15	2 205,14	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270	10 500,00	9 589,51	9 589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4280	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	178 135,00	172 202,59	172 202,59	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	6 700,00	5 836,98	5 836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1 100,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4520	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	141085	486 600,00	441 991,68	441 991,68	5 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	900 000,00	811 436,95	811 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	900 000,00	811 436,95	811 436,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	3020	1 280,00	1 279,84	1 279,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4010	331 139,00	331 138,89	331 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4040	23 810,00	23 810,09	23 810,09	25 661,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4110	60 925,00	60 925,30	60 925,30	4 449,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4120	8 608,00	8 608,38	8 608,38	628,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4210	93 854,60	93 854,57	93 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4260	17 038,00	17 037,79	17 037,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4270	24 105,00	24 104,57	24 104,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4280	585,00	584,50	584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4300	17 050,00	17 050,06	17 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4360	3 224,00	3 223,86	3 223,86	12,18	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4400	22 304,00	22 304,43	22 304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4430	3 230,00	3 229,56	3 229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4440	9 635,00	9 635,46	9 635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4520	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4700	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	153525	617 769,60	617 769,30	617 769,30	30 752,57	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	13 257,00	10 687,40	10 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	2 382,00	2 382,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	291,00	290,82	290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85205	4700	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	103677	20 000,00	17 430,22	17 430,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	1 000,00	13,76	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	71 747,00	57 922,63	57 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	93105	72 747,00	57 936,39	57 936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	4 000,00	2 219,00	2 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	650 000,00	528 706,80	528 706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	92086	654 000,00	530 925,80	530 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	862 745,00	634 290,22	634 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	255,00	219,65	219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	863 000,00	634 509,87	634 509,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	5 000,00	520,20	520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	450 000,00	331 000,12	331 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	92088	455 000,00	331 520,32	331 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	9 991,00	9 990,58	9 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	1 040 958,00	1 026 957,82	1 026 957,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	77 005,00	77 004,63	77 004,63	79 898,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	190 083,00	188 083,21	188 083,21	13 854,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	25 582,00	21 581,57	21 581,57	1 618,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	59 257,00	53 208,53	53 208,53	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4270	6 144,00	6 143,89	6 143,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 689,00	1 688,50	1 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	17 770,00	17 770,13	17 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	16 000,00	15 497,32	15 497,32	577,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4400	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 229,00	1 229,24	1 229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	4 159,00	4 159,17	4 159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	28 242,00	28 242,42	28 242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	1 541,00	1 541,00	1 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	4 403,00	4 403,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	162081	1 504 919,00	1 478 367,09	1 478 367,09	95 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	1 335 000,00	1 105 696,74	1 105 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	1 335 000,00	1 105 696,74	1 105 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	326 903,00	326 903,00	326 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	92102	327 903,00	326 903,00	326 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	3110	79 988,00	79 848,38	79 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	89240	79 988,00	79 848,38	79 848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3020	3 963,00	3 962,70	3 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	461 403,00	461 402,61	461 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4040	32 514,00	32 514,04	32 514,04	35 230,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	80 040,00	80 039,92	80 039,92	6 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	4120	8 180,00	8 179,93	8 179,93	596,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	54 446,00	49 118,93	49 118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4260	32 700,00	30 847,66	30 847,66	2 438,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4270	13 239,00	13 238,53	13 238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4280	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	18 000,00	17 662,59	17 662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4360	2 637,00	2 604,22	2 604,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4430	712,00	711,73	711,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	15 647,00	15 646,76	15 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4480	5 083,00	5 083,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4520	1 764,00	1 764,00	1 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	156057	742 318,00	734 766,62	734 766,62	44 374,83	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	372 300,00	368 325,84	368 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	28 800,00	27 565,98	27 565,98	28 375,01	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	65 700,00	61 985,49	61 985,49	4 803,89	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	9 600,00	8 441,13	8 441,13	653,28	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	7 000,00	6 724,58	6 724,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	5 800,00	5 529,22	5 529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4270	1 900,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	22 600,00	22 405,69	22 405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	122715	514 500,00	501 127,93	501 127,93	33 832,18	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	3 600,00	2 852,22	2 852,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85412	4300	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	97136	33 900,00	33 152,22	33 152,22	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	98 625,00	66 898,40	66 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	7 000,00	2 860,17	2 860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	95679	106 625,00	69 758,57	69 758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	3240	2 520,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	89510	2 520,00	1 484,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	50 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3020	478,00	478,23	478,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	15 459 906,00	15 352 731,40	15 352 731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	108 153,00	108 153,42	108 153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	3 873,00	3 873,31	3 873,31	7 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	21 104,00	21 103,91	21 103,91	1 378,84	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	2 982,00	2 981,82	2 981,82	194,81	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4170	9 802,00	9 802,00	9 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	77 472,00	57 033,98	57 033,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4270	1 112,00	1 111,71	1 111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	6 300,00	6 187,66	6 187,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4360	500,00	332,84	332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4410	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	3 557,00	3 556,98	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4580	5 500,00	572,29	572,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85501	146416	15 750 836,00	15 575 516,55	15 575 516,55	9 525,41	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	55 000,00	23 872,23	23 872,23	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3020	1 546,00	1 546,09	1 546,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	7 273 970,00	7 194 558,64	7 194 558,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	160 512,00	160 477,20	160 477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	13 513,00	13 512,97	13 512,97	12 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	321 169,00	320 560,82	320 560,82	2 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	3 595,00	3 594,26	3 594,26	310,62	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4170	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	31 210,00	24 373,34	24 373,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4260	5 953,00	5 952,96	5 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4270	977,00	977,08	977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4280	467,00	466,50	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	6 137,00	4 970,37	4 970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4360	2 000,00	1 441,36	1 441,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4410	214,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	5 237,00	5 236,67	5 236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4580	11 000,00	2 510,76	2 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4610	4,00	3,63	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4700	1 507,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	164267	7 896 000,00	7 767 701,88	7 767 701,88	15 886,99	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4010	933,00	463,11	463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4110	162,00	80,30	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4120	23,00	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85503	98598	1 118,00	554,76	554,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2910	1 403,00	1 402,18	1 402,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3020	390,00	312,03	312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	80 010,55	42 998,05	42 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	2 539,76	2 539,01	2 539,01	5 479,55	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	12 733,00	12 733,11	12 733,11	950,15	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	1 799,00	1 799,08	1 799,08	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	1 680,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4360	1 000,00	914,90	914,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	213,00	213,40	213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	2 371,00	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	1 378,00	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	130689	105 517,31	67 841,08	67 841,08	6 563,95	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	2830	112 800,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	89190	112 800,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	136 103,00	120 423,42	120 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	136 103,00	120 423,42	120 423,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	128 897,00	103 910,97	103 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	90695	128 897,00	103 910,97	103 910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	95201	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4010	75 400,00	75 316,82	75 316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	4 900,00	4 635,76	4 635,76	5 496,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	13 850,00	13 727,06	13 727,06	944,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	2 200,00	2 027,04	2 027,04	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170	2 500,00	1 975,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	10 200,00	551,10	551,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	2 800 000,00	2 755 806,85	2 755 806,85	1 115,99	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	119862	2 909 050,00	2 854 039,63	2 854 039,63	7 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4110	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4120	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4170	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	315 176,00	314 270,61	314 270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4520	19 224,00	19 224,00	19 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	116333	345 050,00	333 494,61	333 494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	1 000,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	232 200,00	219 642,26	219 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	99414	233 200,00	220 437,26	220 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4110	9 700,00	9 653,88	9 653,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4120	1 600,00	1 375,92	1 375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4170	56 200,00	56 160,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4260	1 200,00	643,59	643,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	22 700,00	22 334,67	22 334,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90013	116083	91 900,00	90 168,06	90 168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	602 500,00	563 064,51	563 064,51	18 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	723 000,00	692 443,77	692 443,77	4 870,15	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	105525	1 425 500,00	1 355 508,28	1 355 508,28	23 712,83	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4150	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	64 250,00	50 344,66	50 344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	33 500,00	30 333,79	30 333,79	520,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	17 900,00	14 545,24	14 545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	126 000,00	113 258,48	113 258,48	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	1 400,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6010	1 001 000,00	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6060	59 300,00	51 397,88	51 397,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	81 000,00	69 274,26	69 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	134915	2 044 350,00	1 990 656,31	1 990 656,31	717,30	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	925 800,00	925 800,00	925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	95514	925 800,00	925 800,00	925 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	642 680,00	642 600,00	642 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	642 680,00	642 600,00	642 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	10 700,00	7 054,59	7 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	26 100,00	25 948,67	25 948,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	103986	57 100,00	53 303,26	53 303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	304 700,00	304 700,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	95891	304 700,00	304 700,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul.Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW			Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0D21C0FB27D04ADB 			
Numer identyfikacyjny REGON 250855140									
Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>ostrzeszowski</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>OSTRZESZÓW</i>			SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
			WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			30	18	07		3		

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 wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		010	492 776,30	485 868,44	485 868,44	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		020	9 300,00	1 490,40	1 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	4 702 022,00	4 697 564,17	4 697 564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	797 690,00	373 620,92	373 620,92	230 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	82 000,00	79 246,44	79 246,44	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	6 483 817,00	6 095 666,59	6 095 666,59	319 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	400 600,00	359 486,60	359 486,60	4 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757	494 056,00	231 922,29	231 922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758	332 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	43 081 032,87	36 956 019,85	36 956 019,85	1 697 644,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	492 000,00	445 080,49	445 080,49	5 314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	7 572 644,60	6 727 110,68	6 727 110,68	171 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	657 545,00	605 522,72	605 522,72	33 832,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	24 131 271,31	23 745 948,66	23 745 948,66	31 976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	7 059 050,00	6 844 304,15	6 844 304,15	32 122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 625 580,00	1 621 703,26	1 621 703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	304 700,00	304 700,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		98 723 115,08	89 580 075,66	89 580 075,66	2 527 134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z ewidencją księgową. Ogółem wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie przekraczają planu.

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.02.20

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

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-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkoweb) sprawozdanie zbiorczec) sprawozdanie łączne1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

841C11B593CF4261



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa1)wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku1)ostrzeszowski

Nazwa gminy / związkuOSTRZESZÓW

WOJ.2)WOJ.

POWIAT2)POWIAT

GMINA2)GMINA

TYP GM.2)TYP GM.

ZWIĄZEK JST2)ZWIĄZEK JST

TYP ZW.2)TYP ZW.

Grupa2)Grupa

część budż.2)część budż.

30

18

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)	podmoły należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	4 069 444,62	4 069 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 444,62	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	4 069 444,62	4 069 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 732 817,97	3 697 477,97	122 809,35	122 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 196,37	2 756 472,25	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	3 732 817,97	3 697 477,97	122 809,35	122 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 196,37	2 756 472,25	0,00	35 340,00	12 870,00	22 470,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	994 251,51	994 251,51	519 473,12	519 473,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	410 050,39	64 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	942 963,97	942 963,97	512 314,37	512 314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 066,00	23 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	51 107,54	51 107,54	7 158,75	7 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	2 984,39	40 958,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7320615

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

841C11B593CF4261

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	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 (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

062 7320615

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Witek

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

841C11B593CF4261



Józef Bukiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7320615

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

841C11B593CF4261



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 63463BAF8F3C8523 													
Numer identyfikacyjny REGON 250855140		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrzeszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRZESZÓW		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>18</td> <td>07</td> <td>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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	97 723 115,08	92 326 339,27
A1. Dochody bieżące	93 315 581,08	89 924 390,06
A2. Dochody majątkowe	4 407 534,00	2 401 949,21
B. WYDATKI (B1+B2)	98 723 115,08	89 580 075,66
B1. Wydatki bieżące	85 083 793,08	80 744 979,44
B2. Wydatki majątkowe	13 639 322,00	8 835 096,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 000 000,00	2 746 263,61
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	4 000 000,00	4 783 168,19
D11. kredyty i pożyczki	4 000 000,00	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	0,00	0,00
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	0,00	4 783 168,19
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	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

Józef Bukiewicz

 Skarbnik
 2018.02.20

Mariusz Witek

 Przewodniczący Zarządu
 2018.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 000 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	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	0,00	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
1	2	3
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 zagrańczone 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 reglizacją 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
2018.02.20

Mariusz Witek

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

Józef Bukiewicz

Skarbnik

2018.02.20

Mariusz Witek

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa				
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 okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 29B7014EB1212B22 
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
250855140				
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu ostrzeszowski		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy OSTRZESZÓW		30	18	TYP GM. 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	38 801 419,05	930 107,14	0,00	167 949,60	410 780,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	1 094 052,42	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	20 774 377,00	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	161 307,13	0,00	0,00	213,00	0,00
A5. podatek od nieruchomości	A5	14 436 110,79	432 017,75	0,00	162 856,00	410 780,00
A6. podatek leśny	A6	232 652,96	0,00	0,00	10,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	908 675,45	498 089,39	0,00	4 870,60	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	32 170,63	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	820 513,21	X	0,00	0,00	0,00
A10. wpływy z opłaty skarbowej	A10	309 581,42	X	0,00	0,00	0,00
A11. wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	31 978,04	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
2018.02.20

Mariusz Witek

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

Józef Bukiewicz

Skarbnik
2018.02.20

Mariusz Witek

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

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 2017r.			Adresat:	
Urząd Miasta i Gminy ul.Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 250855140					Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu E947FB8F0281D082  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		wielkopolskie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ostrzeszowski		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾		OSTRZESZÓW		30	18	07
				TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				3		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	5 607 319,32
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	176 270,57
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	1 359 270,00

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
2018.02.20

Mariusz Witek

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

BeSTia

E947FB8F0281D082

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

Józef Bukiewicz

Skarbnik
2018.02.20

Mariusz Witek

Przewodniczący Zarządu
2018.02.20

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-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1BAD9891D911BD09



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

2)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku

1) 2)

ostrzeszowski

Nazwa gminy / związku

1) 2)

OSTRZESZÓW

WOJ.

2)

30

POWIAT

2)

18

GINA

2)

07

TYP GM.

2)

3

ZWIĄZEK JST

2)

TYP ZW.

2)

Grupa

2)

część budz.

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 dające 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

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)	7 270 000,00	7 270 000,00	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	7 270 000,00	7 270 000,00	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

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)

papiery wartościowe	zapadalność w latach			
	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			
	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)	7 270 000,00	0,00	0,00	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	7 270 000,00	0,00	0,00	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)

papiery wartościowe	zapadalność w latach			
	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)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach			
	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)	7 270 000,00	3 000 000,00	4 270 000,00	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	7 270 000,00	3 000 000,00	4 270 000,00	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

2018-02-20

Mariusz Witek

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

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

1BAD9891D911BD09

Strona 2 z 3

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy */ Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7320615

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Witek

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

Numer identyfikacyjny REGON

250855140

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

165A7E1B40464D55



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

wielkopolskie

ostrzeszowski

OSTRZESZÓW

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

30

18

07

3

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)	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	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)	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	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	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	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

Józef Bukiewicz

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

062 7320615

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

165A7E1B40464D55

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	250855140
1.1	250855140
1.2	250023289
1.3	250023272
1.4	001046808
1.5	250023295
1.6	001173910
1.7	001173926
1.8	001046814
1.9	000629502
1.10	250568824
1.11	250866289
1.12	250866272
1.13	001173903
1.14	250023303
1.15	003341322
1.16	001173949
1.17	000526564
1.18	000693859
1.19	250039623
1.20	001046820
1.21	250866295

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

062 7320615

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

165A7E1B40464D55



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22

Józef Bukiewicz

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

062 7320615

telefon

2018-02-20

rok m-c dzień

Mariusz Witek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

165A7E1B40464D55



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.02.22