

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-27S		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW		sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2017			
Numer identyfikacyjny REGON 250855140		DCFDEC685E13B5BE			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrzeszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRZESZÓW		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy					
							należności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym: zaległości netto								
dział	rozdział	paragraf	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020	02001	0750				4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	2771				4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550				100 000,00	163 765,56	0,00	77 455,29	77 455,29	89 232,08	26 231,57	2 921,81	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0640				0,00	75,60	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750				100 000,00	151 224,41	0,00	48 427,56	48 427,56	106 410,65	27 674,14	3 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770				3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920				1 200,00	6 653,23	0,00	2 328,21	2 328,21	4 325,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	74335				4 101 200,00	321 718,80	0,00	128 286,66	128 286,66	199 967,75	53 905,71	6 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
 2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75011	2010	175 496,00	43 925,00	0,00	43 925,00	43 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	0,00	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	175 496,00	43 928,10	0,00	43 928,10	43 928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0570	13 000,00	14 274,54	0,00	2 074,54	2 074,54	12 200,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0640	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	22 100,00	44 420,36	0,00	12 042,59	12 042,59	32 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	5 565,91	0,00	5 565,91	5 565,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0920	59 500,00	12 760,17	0,00	12 760,17	12 760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 000,00	14 007,88	0,00	14 007,88	14 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	80453	95 600,00	91 040,46	0,00	46 462,69	46 462,69	44 577,77	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 820,00	1 206,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	4 820,00	1 206,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	11 300,00	83 631,54	0,00	20 816,64	20 330,64	62 814,90	21 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	500,00	244,43	0,00	244,43	230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	11 800,00	83 875,97	0,00	21 061,07	20 560,87	62 814,90	21 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	9 718 161,00	8 918 120,86	0,00	2 009 510,27	2 009 510,27	6 908 636,59	61 476,45	26,00	46 241,17	0,00	121 436,00	407 066,00
756	75615	0320	6 818,00	7 931,60	0,00	3 775,27	3 775,27	4 279,33	297,13	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	200 875,00	200 348,00	0,00	50 280,00	50 280,00	150 068,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	150 739,00	132 013,95	0,00	78 987,95	78 987,95	53 026,00	0,00	0,00	21 130,18	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	2 957 000,00	3 235,00	0,00	3 235,00	2 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	46,40	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	3 000,00	5 213,64	0,00	828,64	828,64	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572,00	0,00

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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	79721	13 036 593,00	9 266 909,45	0,00	2 146 663,53	2 145 673,53	7 120 394,92	61 863,58	149,00	67 371,35	0,00	123 008,00	407 066,00
756	75616	0310	5 766 490,00	6 767 984,40	0,00	1 853 853,08	1 853 853,08	4 917 692,33	928 953,37	3 561,01	61 202,79	0,00	2 144,00	44 218,00
756	75616	0320	147 998,00	157 833,50	0,00	58 862,70	58 862,70	99 934,40	13 442,40	963,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	30 945,00	33 760,06	0,00	17 232,20	17 232,20	16 532,86	3 974,86	5,00	0,00	0,00	4,00	0,00
756	75616	0340	915 764,00	870 209,44	0,00	351 628,20	351 628,20	518 581,24	118 955,24	0,00	111 322,50	0,00	569,00	36 253,00
756	75616	0360	120 000,00	87 953,65	0,00	69 752,12	69 752,12	18 201,53	10 433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	220 000,00	35 720,00	0,00	35 720,00	35 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	520 000,00	192 533,26	0,00	184 031,42	179 973,42	8 501,84	6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	8 000,00	1 809,40	0,00	1 809,40	1 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	30 000,00	265 008,42	0,00	10 420,42	10 349,42	254 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
756	75616	80512	7 759 197,00	8 412 812,13	0,00	2 583 309,54	2 579 180,54	5 834 032,20	1 082 128,94	4 529,61	172 525,29	0,00	2 823,00	80 471,00
756	75618	0410	300 000,00	79 977,15	0,00	79 977,15	79 977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	40 000,00	34 399,24	0,00	17 354,04	17 354,04	17 045,20	17 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	492 000,00	470 132,52	0,00	198 331,35	198 331,35	274 161,46	25 902,26	2 360,29	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	150 000,00	146 783,57	0,00	112 982,27	112 982,27	33 801,35	31 553,78	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 972,24	0,00	91,59	91,59	18 880,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	80684	982 100,00	750 277,82	0,00	408 749,50	408 749,50	343 888,66	74 501,24	2 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	20 321 816,00	4 450 135,00	0,00	4 450 135,00	3 887 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	800 000,00	276 342,74	0,00	276 342,74	180 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	21 121 816,00	4 726 477,74	0,00	4 726 477,74	4 067 490,28	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

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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińciewicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	17 191 878,00	6 612 260,00	0,00	6 612 260,00	5 236 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	17 191 878,00	6 612 260,00	0,00	6 612 260,00	5 236 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	0,00	1 331,80	0,00	1 331,80	1 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77542	0,00	1 331,80	0,00	1 331,80	1 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	500 675,00	125 169,00	0,00	125 169,00	125 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	500 675,00	125 169,00	0,00	125 169,00	125 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0690	26 500,00	6 109,98	0,00	3 091,32	3 091,32	3 018,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	81592	26 500,00	6 109,98	0,00	3 091,32	3 091,32	3 018,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	82 956,00	20 739,00	0,00	20 739,00	20 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	82 956,00	20 739,00	0,00	20 739,00	20 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	347 000,00	74 605,97	0,00	74 605,97	74 605,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0940	0,00	3 086,97	0,00	3 086,97	3 086,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	754 632,00	188 658,00	0,00	188 658,00	188 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	84535	1 101 632,00	266 350,94	0,00	266 350,94	266 350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0690	14 300,00	2 748,87	0,00	1 961,07	1 961,07	787,80	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	82541	14 300,00	4 148,47	0,00	3 360,67	3 360,67	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	0920	10 000,00	1 153,31	0,00	1 153,31	1 153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80114	81835	10 000,00	1 153,31	0,00	1 153,31	1 153,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	478 000,00	113 450,50	0,00	113 450,50	113 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	736 000,00	172 912,79	0,00	172 825,39	172 825,39	87,40	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
801	80148	84359	1 230 000,00	287 387,83	0,00	287 300,43	287 300,43	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0940	3 000,00	2 144,83	0,00	57,68	57,68	2 087,15	2 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	86994	3 000,00	2 144,83	0,00	57,68	57,68	2 087,15	2 087,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	608 640,00	152 160,00	0,00	152 160,00	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2360	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	90425	608 690,00	152 160,00	0,00	152 160,00	152 160,00	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	31 249,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	29 997,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	91045	62 246,00	16 113,76	0,00	16 113,76	16 113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	0940	1 000,00	720,00	0,00	144,00	144,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	58 420,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89036	59 420,00	25 720,00	0,00	25 144,00	25 144,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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

Paweł Uścińowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.19

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85216	0940	8 000,00	6 201,04	0,00	489,60	489,60	5 711,44	5 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	159 705,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	167 705,00	81 201,04	0,00	75 489,60	75 489,60	5 711,44	5 589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	5 000,00	2 287,86	0,00	2 287,86	2 287,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	136 769,00	42 080,00	0,00	42 080,00	42 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89021	141 769,00	44 367,86	0,00	44 367,86	44 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	65 000,00	26 766,75	0,00	26 766,75	26 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	150 518,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2360	550,00	197,68	0,00	197,68	197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	91280	216 068,00	86 964,43	0,00	86 964,43	86 964,43	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	38 451,00	0,00	38 451,00	38 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89052	77 903,00	38 451,00	0,00	38 451,00	38 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	0830	15 000,00	1 997,19	0,00	1 997,19	1 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	86977	15 000,00	1 997,19	0,00	1 997,19	1 997,19	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	41 625,00	20 813,00	0,00	20 813,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89239	42 625,00	20 813,00	0,00	20 813,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	5 000,00	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	50 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Józef Bukiewicz

Paweł Uścińowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.19

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85501	2060	12 640 596,00	3 967 000,00	0,00	3 967 000,00	3 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90916	12 696 096,00	3 968 526,75	0,00	3 968 526,75	3 968 526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	10 000,00	17 557,73	0,00	973,23	973,23	16 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	55 000,00	66 886,94	0,00	8 751,91	8 751,91	58 135,03	24 957,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	7 117 500,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	8 500,00	2 108 693,00	0,00	7 186,81	7 186,81	2 101 506,19	2 101 506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	93227	7 192 000,00	4 163 137,67	0,00	1 986 911,95	1 986 911,95	2 176 225,72	2 126 463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	0680	0,00	5 268,85	0,00	0,00	0,00	5 268,85	5 268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	87043	0,00	5 268,85	0,00	0,00	0,00	5 268,85	5 268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	2 852 018,00	3 058 366,74	0,00	897 587,10	897 587,10	2 176 343,38	289 153,90	15 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	681,60	0,00	681,60	681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	0,00	4 357,88	0,00	9,88	9,88	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92952	2 852 018,00	3 063 406,22	0,00	898 278,58	898 278,58	2 180 691,38	289 153,90	15 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	0,00	4 752,89	0,00	4 752,89	4 752,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	235 800,00	23 511,28	0,00	23 511,28	23 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92189	235 800,00	28 264,17	0,00	28 264,17	28 264,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2320	91 530,00	45 765,00	0,00	45 765,00	45 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95357	91 530,00	45 765,00	0,00	45 765,00	45 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

BeSTia

DCFDEC685E13B5BE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S	
Urząd Miasta i Gminy		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
ul.Zamkowa 31			
63-500 OSTRZESZÓW		DCFDEC685E13B5BE	
Numer identyfikacyjny REGON			
250855140			
Nazwa województwa		SYMBOLE	
wielkopolskie			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		ostrzeszowski	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		OSTRZESZÓW	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień z obowiązków podatkowych ustawowych ³⁾)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	020		4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		4 101 200,00	321 718,80	0,00	128 286,66	128 286,66	199 967,75	53 905,71	6 535,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		271 096,00	134 968,56	0,00	90 390,79	90 390,79	44 577,77	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		4 820,00	1 206,00	0,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		42 912 506,00	23 240 353,11	0,00	9 886 261,38	9 221 654,72	13 361 130,68	1 239 709,96	7 038,95	239 896,64	0,00	125 831,00	487 537,00
Razem dział	758		17 692 553,00	6 738 760,80	0,00	6 738 760,80	5 363 155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		2 465 388,00	585 889,53	0,00	581 995,67	581 995,67	3 893,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		1 357 801,00	453 120,11	0,00	444 745,52	444 745,52	8 374,59	7 676,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854		42 625,00	20 813,00	0,00	20 813,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	855	19 888 336,00	8 137 173,27	0,00	5 955 678,70	5 955 678,70	2 181 494,57	2 131 732,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 087 818,00	3 091 670,39	0,00	926 542,75	926 542,75	2 180 691,38	289 153,90	15 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	91 530,00	45 765,00	0,00	45 765,00	45 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		91 920 243,00	42 771 438,57	0,00	24 820 446,27	22 780 234,61	17 980 130,60	3 732 528,07	29 138,30	239 896,64	0,00	125 831,00	487 537,00	

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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

BeSTia

DCFDEC685E13B5BE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

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 marca roku 2017							
Numer identyfikacyjny REGON 250855140				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu F30576E68AA89DDDD							
Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>ostrzeszowski</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>OSTRZESZÓW</i>				SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 30 18 07 3							
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)		Zaangażowanie		Wydatki wykonane		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne: powstające w latach ubiegłych powstające w roku bieżącym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	01030	2850	3 097,00	3 000,00	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	3 097,00	3 000,00	171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4010	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	6 000,00	3 500,00	7,40	192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	8 500,00	0,00	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

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	32075	39 400,00	6 400,00	7,40	192,30	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	4300	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	6321	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2710	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	63323	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	63324	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	900,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	15 000,00	7 800,00	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	43 000,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	1 920 000,00	972 000,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	850 000,00	610 614,00	380 590,66	9 886,10	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4590	7 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 360 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	96746	4 218 988,00	1 615 644,00	381 248,46	35 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	6 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	585 000,00	585 000,00	5 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4380	500,00	500,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	52 000,00	52 000,00	5 007,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	20 000,00	13 350,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	3 190,00	550,00	426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	4590	61 000,00	61 000,00	6 622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	20 000,00	20 000,00	18 613,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	70 000,00	70 000,00	48 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	112135	817 690,00	803 600,00	85 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	140 000,00	85 000,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80184	175 000,00	120 000,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	105 100,00	105 100,00	23 659,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	18 124,00	18 124,00	3 013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	2 172,00	2 172,00	363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	20 000,00	20 000,00	1 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	30 100,00	30 100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	96511	175 496,00	175 496,00	29 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	269 000,00	250 000,00	65 250,60	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	4 200,00	2 200,00	1 535,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	13 200,00	8 400,00	1 383,94	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	2 900,00	2 900,00	622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	95842	290 050,00	263 500,00	68 792,54	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	32 620,00	31 000,00	7 311,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 981 987,00	2 981 000,00	615 024,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	227 000,00	213 330,48	213 330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	535 446,00	535 000,00	112 902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4120	70 201,00	70 200,00	12 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	16 100,00	16 100,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	141 000,00	140 000,00	27 475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	299 000,00	280 000,00	53 741,55	2 918,22	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	120 000,00	120 000,00	76 603,06	6 215,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	176 800,00	176 000,00	3 831,59	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	9 000,00	5 000,00	1 203,50	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	195 000,00	195 000,00	78 760,21	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	53 000,00	53 000,00	7 445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	60 000,00	60 000,00	11 070,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	32 000,00	32 000,00	4 878,40	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	33 780,00	33 700,00	829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	88 387,00	88 387,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4510	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4520	4 200,00	4 200,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4580	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	14 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	40 000,00	40 000,00	9 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	32 400,00	32 400,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	180133	5 190 521,00	5 107 117,48	1 310 417,66	13 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	468,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	3 589,00	3 589,00	1 286,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	96 393,00	96 393,00	20 029,94	3 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4380	1 500,00	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

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	92885	101 950,00	100 130,00	21 464,89	3 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	31 000,00	31 000,00	7 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	166 000,00	160 000,00	35 864,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	14 800,00	14 800,00	3 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	63 000,00	63 000,00	10 059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4260	17 000,00	15 000,00	2 049,30	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	39 000,00	39 000,00	3 949,65	18,12	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	19 000,00	19 000,00	4 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	103075	349 800,00	341 800,00	67 169,88	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	4 031,00	3 800,00	925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	690,00	590,00	117,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4120	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	88092	4 820,00	4 390,00	1 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3020	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	1 500,00	1 500,00	367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	37 000,00	37 000,00	6 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	79 900,00	79 900,00	20 200,85	372,04	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	47 000,00	47 000,00	17 366,84	2 409,51	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	19 900,00	0,00	0,00	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	23 000,00	23 000,00	5 049,46	5 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	1 100,00	1 100,00	532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	13 000,00	13 000,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Paweł Uścińowicz

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.19

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	6060	6 100,00	6 100,00	6 084,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	126666	270 000,00	249 600,00	58 062,28	8 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	2 050,00	2 050,00	793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	84809	3 100,00	2 050,00	793,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	965 990,00	296 000,00	74 147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	965 990,00	296 000,00	74 147,79	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	3020	304 800,00	71 321,67	64 098,95	7 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	8 363 600,00	1 933 921,61	1 736 713,20	197 208,41	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	660 100,00	610 832,10	610 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	1 579 500,00	435 513,10	334 720,26	100 792,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	230 800,00	46 679,81	33 713,14	12 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	20 600,00	1 386,46	1 244,79	141,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	394 750,00	87 188,69	87 188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	56 180,00	5 621,87	5 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	418 000,00	103 492,78	103 492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	183 800,00	13 282,13	13 282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	13 900,00	1 855,50	1 855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	201 400,00	37 192,47	37 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	32 300,00	6 580,89	6 580,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4410	9 800,00	363,85	363,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	571 600,00	219 880,85	219 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	16 100,00	2 823,55	2 823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	5 200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	11 000 000,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	162552	24 067 430,00	3 589 307,33	3 270 975,02	318 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	36 500,00	8 688,70	7 893,95	794,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	407 800,00	86 251,95	79 012,53	7 239,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	26 600,00	21 118,20	21 118,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	79 500,00	19 093,82	14 303,76	4 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	11 700,00	2 671,13	2 015,68	655,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	5 200,00	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	29 700,00	12 386,06	12 386,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	117364	612 400,00	151 227,86	137 748,18	13 479,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	650 000,00	162 476,10	162 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2590	1 202 000,00	298 243,80	298 243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	23 800,00	5 047,19	4 711,15	336,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	2 942 700,00	641 915,02	577 709,48	64 205,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	213 000,00	189 233,81	189 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	544 000,00	138 317,30	109 371,61	28 945,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	79 000,00	16 603,27	12 005,81	4 597,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4140	6 000,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4170	4 900,00	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

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4210	88 800,00	7 140,31	7 080,32	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	21 700,00	2 224,44	2 224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	183 800,00	47 139,52	47 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	119 000,00	1 356,89	1 356,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	5 500,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	53 500,00	8 223,78	8 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	110 000,00	4 307,86	4 307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	8 400,00	1 532,89	1 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	188 500,00	79 978,76	79 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	6 100,00	1 327,99	1 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	165965	6 455 600,00	1 606 589,93	1 508 445,21	98 144,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	434 000,00	66 626,40	66 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	63 300,00	13 030,84	11 800,03	1 230,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	4 265 000,00	995 937,72	897 717,92	98 219,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	342 600,00	323 384,99	323 384,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	770 800,00	221 462,38	167 687,49	53 774,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	114 300,00	27 563,78	20 352,54	7 211,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	5 000,00	250,00	214,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	152 750,00	19 895,57	19 895,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	29 700,00	5 233,80	5 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	297 800,00	96 313,33	96 313,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	43 905,00	1 054,84	1 054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	6 900,00	490,50	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4300	76 000,00	16 235,23	16 235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	72 200,00	30 338,27	30 338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	6 800,00	149,04	149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	242 300,00	105 723,66	105 723,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	6 300,00	1 124,88	1 124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	2 100,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	159051	6 941 755,00	1 924 995,23	1 764 522,49	160 472,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	10 000,00	2 349,78	1 408,92	940,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	1 500,00	134,06	67,54	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4170	60 000,00	13 507,04	12 023,91	1 483,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	720 000,00	97 357,18	97 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	97614	791 500,00	113 348,06	110 857,55	2 490,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	3020	2 200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	640 000,00	162 215,69	149 458,90	12 756,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4040	45 000,00	43 386,17	43 386,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4110	115 000,00	30 350,62	26 849,84	3 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4120	16 700,00	2 862,10	2 137,03	725,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4170	5 000,00	1 200,00	1 137,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4210	22 500,00	5 792,35	5 792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4270	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4280	800,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4300	10 800,00	4 696,21	4 696,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4360	6 200,00	1 613,88	1 355,58	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4400	11 000,00	2 761,14	2 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4410	2 000,00	390,80	390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80114	4440	13 700,00	7 606,01	7 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4700	5 500,00	3 040,58	3 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	143755	899 900,00	266 505,55	249 201,61	17 303,94	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	39 400,00	6 808,85	6 808,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	26 000,00	319,51	319,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	77 800,00	15 909,32	15 909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	98527	143 700,00	23 037,68	23 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	6 200,00	3 469,47	3 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	828 000,00	195 853,40	177 761,19	18 092,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	66 000,00	57 531,96	57 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	152 200,00	41 758,79	36 383,89	5 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	22 200,00	3 465,21	2 570,13	895,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	75 100,00	7 182,69	7 182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	1 103 800,00	236 687,51	236 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	46 500,00	7 028,35	6 688,61	339,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	23 700,00	129,15	129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	14 100,00	1 338,24	1 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	35 800,00	16 516,25	16 516,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	6060	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	132009	2 378 700,00	570 961,02	546 259,09	24 701,93	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	207 000,00	54 194,35	54 194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	15 000,00	14 991,60	14 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149	4110	30 000,00	11 625,47	11 625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	4 000,00	1 447,93	1 447,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	2 000,00	352,53	352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	4 000,00	1 746,88	1 746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4300	10 000,00	171,09	171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4360	400,00	43,02	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	9 000,00	3 369,49	3 369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4520	200,00	31,01	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	134850	286 000,00	87 973,37	87 973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	22 600,00	6 396,43	6 396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	386 100,00	122 642,56	122 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	43 400,00	39 044,36	39 044,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	79 600,00	28 483,26	28 483,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	11 900,00	3 500,67	3 500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	5 700,00	1 137,53	1 137,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	7 400,00	2 170,29	2 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	3 300,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	7 700,00	632,18	632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	3 150,00	623,51	623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	22 500,00	5 289,02	5 289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4520	850,00	89,57	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	134851	601 400,00	210 088,38	210 088,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	14 500,00	966,48	966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	97696	19 300,00	966,48	966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85141	6300	41 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85141	92292	41 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 400,00	311,00	105,60	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	2 400,00	311,00	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4010	33 500,00	33 500,00	7 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4040	4 050,00	4 050,00	1 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	20 000,00	20 000,00	2 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	1 000,00	900,00	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	125 000,00	125 000,00	30 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	74 000,00	74 000,00	16 287,81	1 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4260	28 000,00	28 000,00	10 328,23	1 989,91	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4270	16 000,00	0,00	0,00	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	178 210,00	178 000,00	30 758,64	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4360	4 200,00	4 200,00	1 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4520	1 200,00	1 140,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	141085	489 600,00	468 790,00	100 838,42	7 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	900 000,00	777 265,00	200 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	900 000,00	777 265,00	200 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	3020	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4010	332 084,00	281 782,25	65 692,41	6 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4040	25 166,00	23 810,09	23 810,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4110	62 005,00	52 565,44	12 070,98	4 210,69	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4120	8 100,00	7 427,08	1 705,54	594,94	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4210	78 364,00	10 385,98	6 254,25	4 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4260	22 000,00	7 365,73	4 445,61	2 920,12	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4270	19 500,00	4 205,09	3 499,99	705,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4280	500,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4300	19 824,00	1 517,79	1 271,23	246,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4360	3 000,00	798,00	667,89	130,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4400	22 764,00	16 724,88	5 574,96	11 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4410	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4430	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4440	9 541,00	9 540,61	2 301,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4520	792,00	792,00	198,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	157935	608 640,00	416 961,94	127 492,70	31 571,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	11 894,00	507,40	507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85205	4700	4 000,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	103677	20 000,00	1 193,40	1 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2910	1 000,00	15,00	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	70 246,00	52 052,78	14 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	93105	71 246,00	52 067,78	14 993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2910	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	608 420,00	108 201,00	84 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	92086	609 420,00	108 201,00	84 601,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	855 882,00	352 659,02	162 301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	856 000,00	352 659,02	162 301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	8 000,00	2 950,00	474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	259 705,00	216 602,00	85 313,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	92088	267 705,00	219 552,00	85 787,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	9 000,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	1 020 271,00	893 203,34	205 822,86	17 471,13	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	77 579,00	77 004,63	77 004,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	191 134,00	167 433,92	38 499,76	12 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	26 884,00	22 120,62	4 279,84	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	8 000,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	30 000,00	6 962,97	6 596,38	366,59	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	15 277,00	15 277,00	3 819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

BeSTia

F30576E68AA89DDDD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4270	15 000,00	816,72	509,22	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	2 500,00	563,50	287,50	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	15 000,00	5 587,07	4 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	16 000,00	4 098,89	3 606,89	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4400	5 400,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	2 000,00	293,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	28 333,00	27 542,49	6 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4480	1 541,00	1 541,00	389,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	5 000,00	1 808,00	1 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	162081	1 471 919,00	1 229 862,15	359 833,02	34 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	1 270 518,00	1 270 518,00	317 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	1 270 518,00	1 270 518,00	317 628,00	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	151 170,00	60 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	92102	327 903,00	151 170,00	60 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	11 000,00	11 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	456 594,00	394 359,12	101 638,21	8 071,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4040	32 514,00	32 514,04	32 514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	79 865,00	69 930,95	16 231,82	4 965,15	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	11 284,00	8 954,14	1 535,22	533,21	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	37 647,00	5 509,42	4 800,94	708,48	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4260	35 000,00	10 423,91	10 232,75	191,16	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	4270	25 000,00	339,48	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4280	1 000,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	20 000,00	4 142,92	3 746,87	396,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4360	2 500,00	684,43	598,33	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4410	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4430	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	15 647,00	15 646,76	3 395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4480	5 083,00	5 083,00	1 276,00	3 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4520	1 584,00	1 584,00	396,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	160467	742 318,00	560 456,17	185 989,41	19 946,57	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	366 900,00	83 265,79	75 067,89	8 197,90	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	28 800,00	27 565,98	27 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	67 000,00	18 728,84	14 306,53	4 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	9 600,00	2 557,18	1 895,70	661,48	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4210	8 500,00	89,18	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4270	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	22 000,00	10 050,88	10 050,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	122715	515 300,00	142 257,85	128 976,16	13 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	2360	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4210	3 600,00	2 552,22	2 552,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	4300	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85412	97136	33 900,00	32 852,22	2 852,22	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	71 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	95679	77 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	3240	2 520,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	89510	2 520,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	50 000,00	9 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3020	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	12 450 987,00	11 498 656,20	3 908 502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	98 118,00	73 764,87	20 521,48	1 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	4 225,00	3 873,31	3 873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	17 794,00	13 455,88	3 400,21	1 130,57	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	2 514,00	1 901,22	480,44	159,74	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	32 000,00	84,60	48,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	10 000,00	388,65	388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4360	4 000,00	174,64	148,64	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4410	1 500,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	3 557,00	3 556,98	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4580	5 500,00	1 100,00	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	3 000,00	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

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85501	151226	12 696 096,00	11 606 553,35	3 939 307,28	3 125,15	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	55 000,00	55 000,00	7 511,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3020	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	6 669 020,00	5 775 208,32	1 776 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	156 683,00	138 950,99	32 007,06	3 365,18	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	13 844,00	13 512,97	13 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	279 029,00	276 782,20	80 678,37	2 082,45	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	4 101,00	3 534,33	764,43	232,22	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4170	2 000,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	12 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4260	5 953,00	5 952,96	1 488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4270	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4280	300,00	151,50	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	7 837,00	1 656,51	1 347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4360	4 000,00	376,72	376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4410	400,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	4 967,00	4 966,66	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4580	11 000,00	5 400,00	1 019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4610	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4700	2 400,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	164267	7 233 500,00	6 283 889,16	1 919 269,98	5 831,35	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4010	200,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4110	35,00	17,84	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4120	5,00	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85503	98598	240,00	123,28	123,28	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	66 873,00	56 886,85	14 303,26	1 518,59	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	3 017,00	2 707,05	2 707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	12 394,00	10 085,99	2 018,55	946,77	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	1 751,00	1 425,07	285,21	133,77	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4280	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4360	600,00	188,59	120,54	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	200,00	125,40	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	2 371,00	2 371,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	134969	90 000,00	75 192,13	21 509,19	2 667,18	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	2830	112 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	89190	112 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	136 103,00	117 855,18	27 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	136 103,00	117 855,18	27 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	128 897,00	79 702,94	18 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	90695	128 897,00	79 702,94	18 822,30	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

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	95201	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	62 500,00	62 500,00	13 648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	4 900,00	4 635,76	4 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	12 500,00	12 500,00	2 799,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	2 200,00	2 200,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4170	14 100,00	14 100,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	2 800 000,00	2 800 000,00	669 565,59	2 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	119862	2 908 300,00	2 895 935,76	693 023,51	2 170,54	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4110	2 200,00	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	13 200,00	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	332 120,00	330 000,00	21 359,65	15 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4520	17 280,00	17 280,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	116333	370 000,00	347 280,00	25 679,65	15 966,38	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	177 000,00	94 200,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	99414	180 000,00	94 200,00	11 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4110	9 000,00	9 000,00	1 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4120	1 600,00	1 600,00	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4170	47 000,00	47 000,00	12 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4210	1 200,00	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

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90013	4260	1 200,00	1 200,00	128,46	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	18 200,00	18 200,00	7 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	116083	78 200,00	77 000,00	21 977,51	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	650 000,00	460 000,00	114 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	650 000,00	480 000,00	120 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	105525	1 400 000,00	940 000,00	234 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4150	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4170	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	82 750,00	82 750,00	1 201,68	451,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	20 000,00	20 000,00	5 077,33	311,84	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4270	33 000,00	33 000,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	100 000,00	100 000,00	14 851,40	42 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4430	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	127015	927 150,00	235 750,00	24 820,41	43 134,09	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	2480	925 800,00	925 800,00	231 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92113	95514	925 800,00	925 800,00	231 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	642 680,00	642 680,00	160 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	642 680,00	642 680,00	160 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	20 300,00	20 300,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	3 000,00	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

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4210	9 800,00	3 800,00	1 548,75	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	9 000,00	5 300,00	3 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	108156	42 100,00	29 400,00	17 528,09	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	304 700,00	304 700,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	95891	304 700,00	304 700,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

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-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2017						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu F30576E68AA89DDDD 													
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrzeszowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRZESZÓW				SYMBOL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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			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 sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem dział	010	42 497,00	9 400,00	178,58	192,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	020	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	600	4 498 988,00	1 615 644,00	381 248,46	35 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700	817 690,00	803 600,00	85 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	710	175 000,00	120 000,00	282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750	6 107 817,00	5 988 043,48	1 496 861,95	17 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751	4 820,00	4 390,00	1 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	754	273 100,00	251 650,00	58 855,93	8 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	757	965 990,00	296 000,00	74 147,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
 2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 2017.04.20

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	43 197 685,00	8 545 000,89	7 910 075,06	634 925,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	533 566,00	469 101,00	100 944,02	7 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	7 145 669,00	5 139 906,46	1 600 522,03	85 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	629 345,00	175 534,07	132 252,38	13 281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	20 397 636,00	18 190 116,04	5 953 510,71	11 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	5 873 650,00	4 590 165,76	1 011 020,09	61 281,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 610 580,00	1 597 880,00	409 628,09	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	304 700,00	304 700,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92 920 243,00	48 101 131,70	19 439 079,39	876 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.04.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)		Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTREZSÓW		Numer identyfikacyjny REGON 250855140	
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017			
Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
SYMBOL		Nazwa województwa nazwa powiatu / związku nazwa gminy / związku			
OSTREZSÓW		wielkopolskie			
OSTREZSÓW		ostreżowski			
WOJ.		30			
POWIAT		18			
GMINA		07			
TYP GM.		3			
ZWIĄZEK JST					
TYP ZW.					

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie	
1		2		3	
A. DOCHODY (A1+A2)		91 920 243,00		24 820 446,27	
A1. Dochody bieżące		88 020 243,00		24 820 446,27	
A2. Dochody majątkowe		3 900 000,00		0,00	
B. WYPDATKI (B1+B2)		92 920 243,00		19 439 079,39	
B1. Wydatki bieżące		80 214 589,00		19 370 596,58	
B2. Wydatki majątkowe		12 705 654,00		68 482,81	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 000 000,00		5 381 366,88	
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		4 000 000,00		4 783 168,19	
D1.1. kredyty i pożyczki		4 000 000,00		0,00	
D1.1. 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	
D1.2. spłata pożyczek udzielonych		0,00		0,00	
D1.3. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00		0,00	
D1.3. na pokrycie deficytu		0,00		0,00	
D1.4. papiero wartościowe		0,00		0,00	
D1.4. 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	
D1.5. prywatyzacja majątku jst		0,00		0,00	
D1.6. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		0,00		4 783 168,19	
D1.6. na pokrycie deficytu		0,00		0,00	
D1.7. inne źródła		0,00		0,00	
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		3 000 000,00		0,00	
D2.1. spłaty kredytów i pożyczek		3 000 000,00		0,00	
D2.1. 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	
D2.2. pożyczki (udzielone)		0,00		0,00	
D2.3. wykup papierów wartościowych		0,00		0,00	
D2.3. w tym:		0,00		0,00	
D2.3.1. 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	
D2.4. inne cele		0,00		0,00	

1) niepolityczne skreślić

Józef Bukiewicz

Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uściłowicz

Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

41BAC72FFABE0C5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

Bestia

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie		
1		
2) Plan (po zmianach) ²⁾		
3) Wykonanie ³⁾		
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ¹⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)	1 000 000,00	0,00
z tego:		
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		
1		
2) Plan (po zmianach)		
3) Wykonanie		
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przebiegających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominałowych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przebiegających zobowiązań określonych w ustawie o działalności leczniczej)	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Józef Bukiewicz

Skarbnik

2017.04.19

Paweł Uścińowicz

Przewodniczący Zarządu

2017.04.20

41BAC72FFABE0C5D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

Bestia

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa												
RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI												
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej					Adresat:							
Urząd Miasta i Gminy ul. Zamkowa 31 63-500 OSTRZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 250855140					Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 77F1B9A888546665 							
Nazwa województwa ²⁾ wielkopolskie					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} ostrzeszowski												
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} OSTRZESZÓW												
					WOJ. ²⁾ 30	POWIAT ²⁾ 18	GMINA ²⁾ 07	TYP GM. ²⁾ 3	ZWIĄZEK JS ^{1) 2)}	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾
					c) sprawozdanie łączne ¹⁾							
					b) sprawozdanie zbiorcze							
					a) sprawozdanie jednostkowe							
					wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku							

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
E	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	0,00	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	0,00	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	0,00	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	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	0,00	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	8 270 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

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

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

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

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2017-04-19

rok m-c dzień

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

77F1B9A888546665

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

Józef Bukiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

062 7320615

telefon

2017-04-19

rok m-c dzień

77F1B9A88546665



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.04.20

Paweł Uścińowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

