


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 589764C75F4A5590 					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku					
250855498		2022 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW WIELKOPOLSKI		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	17	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	110 425 385,76	85 903 706,91
A1. Dochody bieżące	107 972 502,44	84 219 285,43
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 452 883,32	1 684 421,48
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 107 520,00	537 654,34
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	119 942 056,95	80 494 475,98
B1. Wydatki bieżące	108 202 968,25	74 672 744,57
B2. Wydatki majątkowe	11 739 088,70	5 821 731,41
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-9 516 671,19	5 409 230,93
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-230 465,81	9 546 540,86
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	15 081 671,19	6 917 850,66
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	8 645 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	324 933,59	324 933,59
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 111 737,60	6 592 917,07
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 565 000,00	1 875 250,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	5 565 000,00	1 875 250,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Antoni Hadrys

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	9 516 671,19	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 080 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	6 111 737,60	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	324 933,59	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

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

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Antoni Hadryś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21

Karolina Jędrzejak

Z upoważnienia skarbnika

2022.10.21

Antoni Hadryś

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

2022.10.21