


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 2059E0357029E6EB 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku	
250855498		2020 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)	105 084 263,57	86 572 147,74
A1. Dochody bieżące	92 288 588,55	74 047 949,49
A2. Dochody majątkowe w tym:	12 795 675,02	12 524 198,25
A21. dochody ze sprzedaży majątku	411 231,00	254 911,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	111 000 871,15	77 488 501,30
B1. Wydatki bieżące	88 973 427,85	65 963 633,45
B2. Wydatki majątkowe	22 027 443,30	11 524 867,85
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 916 607,58	9 083 646,44
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 315 160,70	8 084 316,04
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	13 621 892,63	6 422 067,03
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	11 200 000,00	4 000 000,00
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	0,00	0,00
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	2 421 892,63	2 422 067,03
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 705 285,05	580 285,05
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	7 705 285,05	580 285,05
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

Maria Olejniczak

Skarbnik

2020.10.21

Antoni Hadrys

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

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:	5 916 607,58	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 494 714,95	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	2 421 892,63	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	0,00	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:	3 205 285,05	505 285,05
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Maria Olejniczak

Skarbnik

2020.10.21

Antoni Hadryś

Przewodniczący Zarządu

2020.10.21

Maria Olejniczak

Skarbnik
2020.10.21

Antoni Hadryś

Przewodniczący Zarządu
2020.10.21