


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy ul. Gimnazjalna 5 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 4DAD089BBF487ED9 					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku					
250855498		2021 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOL					
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)	96 646 319,99	52 702 348,06
A1. Dochody bieżące	94 298 098,99	52 418 783,64
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 348 221,00	283 564,42
A21. dochody ze sprzedaży majątku	990 000,00	66 145,50
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	107 649 016,99	51 908 897,58
B1. Wydatki bieżące	92 438 548,76	47 263 339,97
B2. Wydatki majątkowe	15 210 468,23	4 645 557,61
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 002 697,00	793 450,48
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 859 550,23	5 155 443,67
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	15 202 697,00	7 011 509,87
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	8 193 868,00	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	1 101 383,00	1 101 383,00
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	5 907 446,00	5 910 126,87
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	4 200 000,00	250 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 200 000,00	250 000,00
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

Maria Olejniczak

Skarbnik

2021.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki □
Dariusz Pryczak

Przewodniczący Zarządu

2021.07.21

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:	11 002 697,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 993 868,00	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	5 907 446,00	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	1 101 383,00	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:	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

Maria Olejniczak

Skarbnik

2021.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Pryczak

Przewodniczący Zarządu

2021.07.21

Maria Olejniczak

Skarbnik
2021.07.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Pryczak

Przewodniczący Zarządu
2021.07.21