


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Obrzycko ul.Rynek 19 64-520 OBRZYCKO		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu CDF1D2C8BF86F81C 			
Numer identyfikacyjny REGON 631258307		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>szamotulski</i>		30	24	04	2				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>OBRZYCKO</i>									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) ²⁾	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⁾	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	0970	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	1990	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	1855	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0640	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0690	36 000,00	11 681,84	0,00	8 081,27	8 081,27	3 622,73	2 536,71	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0830	600 000,00	197 832,36	0,00	144 764,78	144 764,78	53 434,07	33 799,62	366,49	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

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
400	40002	0920	5 000,00	5 868,56	0,00	989,07	989,07	4 879,49	4 879,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	43482	643 000,00	215 382,76	0,00	153 835,12	153 835,12	61 936,29	41 215,82	388,65	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	5 920,00	7 654,09	0,00	6 940,93	6 940,93	713,16	713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	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
700	70005	0750	80 400,00	59 106,44	0,00	18 235,51	18 235,51	40 870,93	40 850,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	320 000,00	16 863,67	0,00	13 603,40	13 603,40	3 260,27	3 260,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	0,00	458,40	0,00	458,40	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	2 500,00	5 943,80	0,00	392,48	392,48	5 551,32	5 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75205	409 820,00	90 026,40	0,00	39 630,72	39 630,72	50 395,68	50 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0690	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	54 979,00	13 743,00	0,00	13 743,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	78461	54 984,00	13 743,00	0,00	13 743,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2980	0,00	22,85	0,00	22,85	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	78753	0,00	22,85	0,00	22,85	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	895,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	895,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	500,00	9 717,00	0,00	129,00	129,00	9 588,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	500,00	9 717,00	0,00	129,00	129,00	9 588,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	837 244,90	1 438 612,97	0,00	215 803,39	215 803,39	1 232 142,58	559 246,08	9 333,00	27 276,26	0,00	0,00	0,00
756	75615	0320	205 034,00	210 611,00	0,00	35 345,00	35 345,00	175 266,00	17 604,00	0,00	10 159,65	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	155 815,00	157 094,00	0,00	40 823,00	40 823,00	116 271,00	2,00	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

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0340	15 460,60	10 550,00	0,00	2 738,58	2 738,58	7 811,42	2 536,42	0,00	495,69	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	500,00	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 500,00	217 922,53	0,00	64,53	64,53	217 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79721	1 218 554,50	2 034 825,30	0,00	294 809,30	294 809,30	1 749 349,00	579 388,50	9 333,00	37 931,60	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	897 181,50	1 193 951,79	0,00	270 672,90	270 672,90	924 918,89	338 923,17	1 640,00	30 223,27	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	412 919,00	390 283,53	0,00	107 588,47	107 588,47	283 504,94	28 396,94	809,88	25 390,86	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	5 799,00	6 888,00	0,00	3 451,80	3 451,80	3 441,20	915,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	22 600,00	22 294,40	0,00	11 900,00	11 900,00	10 394,40	1 094,40	0,00	2 062,21	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	15 000,00	5 301,58	0,00	4 644,00	4 644,00	657,58	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	80 000,00	49 153,02	0,00	49 118,78	49 254,78	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	4 500,00	1 068,00	0,00	1 068,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	10 000,00	99 552,33	0,00	678,33	678,33	98 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80082	1 447 999,50	1 768 492,65	0,00	449 122,28	449 258,28	1 321 825,25	369 377,33	2 454,88	57 676,34	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	9 000,00	2 815,00	0,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	10 000,00	31 643,36	0,00	16 188,60	16 188,60	15 454,76	15 454,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	41 000,00	16 891,83	0,00	18 991,85	18 991,85	0,00	0,00	2 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	110 000,00	139 691,98	0,00	134 007,23	134 007,23	5 684,75	5 625,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	100,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0920	1 000,00	8 669,43	0,00	2 579,16	2 579,16	6 090,27	6 090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	79774	171 100,00	199 723,20	0,00	174 593,44	174 593,44	27 229,78	27 170,54	2 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	3 074 048,00	728 985,00	0,00	728 985,00	599 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	20 000,00	2 584,09	0,00	2 584,09	2 621,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	3 094 048,00	731 569,09	0,00	731 569,09	602 620,97	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

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75801	2920	2 614 516,00	1 005 585,00	0,00	1 005 585,00	795 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	2 614 516,00	1 005 585,00	0,00	1 005 585,00	795 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	2 305 657,00	576 414,00	0,00	576 414,00	576 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	2 305 657,00	576 414,00	0,00	576 414,00	576 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0640	0,00	372,45	0,00	372,45	372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	57 500,00	350,86	0,00	350,86	350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	469 245,00	0,00	469 245,00	469 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	90 000,00	25 749,60	0,00	25 749,60	25 749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2910	0,00	5 372,06	0,00	5 372,06	5 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	82952	147 500,00	501 089,97	0,00	501 089,97	501 089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	2 100,00	312,65	0,00	348,62	348,62	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	1 520,00	501,67	0,00	501,67	501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	82652	3 620,00	814,32	0,00	850,29	850,29	0,00	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0830	15 000,00	2 745,00	0,00	3 003,49	3 003,49	191,51	191,51	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0920	0,00	2,39	0,00	1,67	1,67	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82654	15 000,00	2 747,39	0,00	3 005,16	3 005,16	192,23	192,23	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	60 000,00	14 403,43	0,00	14 403,43	14 403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	81735	60 000,00	14 403,43	0,00	14 403,43	14 403,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	110 000,00	30 704,50	0,00	32 535,50	32 535,50	0,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	81779	110 000,00	30 704,50	0,00	32 535,50	32 535,50	0,00	0,00	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skrócić

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

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85213	2010	25 600,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	10 300,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	35 900,00	10 850,00	0,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	1 959,00	1 959,00	0,00	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	63 907,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	63 907,00	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	3 000,00	375,12	0,00	375,12	375,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	14 984,00	4 608,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89021	17 984,00	4 983,12	0,00	4 983,12	4 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	5 383,00	2 691,00	0,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	5 383,00	2 691,00	0,00	2 691,00	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	2 000,00	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	3 194 794,00	766 498,00	0,00	766 498,00	766 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	15 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	92246	3 211 794,00	771 118,54	0,00	771 118,54	771 118,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	1 000,00	6,92	0,00	6,92	6,92	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

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85502	2010	1 922 139,00	535 000,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	6 500,00	524 816,90	0,00	2 034,10	2 034,10	522 782,80	522 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	5 000,00	90,27	0,00	90,27	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	94557	1 934 639,00	1 059 914,09	0,00	537 131,29	537 131,29	522 782,80	522 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0640	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	570 000,00	196 905,75	0,00	132 755,90	132 755,90	64 426,88	43 121,15	277,03	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	3 000,00	5 617,00	0,00	830,93	830,93	4 786,07	4 786,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93291	573 200,00	202 522,75	0,00	133 586,83	133 586,83	69 212,95	47 907,22	277,03	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	550 000,00	563 516,21	0,00	142 173,23	142 173,23	421 360,98	55 467,77	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	4 000,00	729,36	0,00	729,36	729,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	2 500,00	2 201,16	0,00	242,16	242,16	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92942	556 500,00	566 446,73	0,00	143 144,75	143 144,75	423 319,98	55 467,77	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	8 000,00	567,35	0,00	567,35	567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	8 000,00	567,35	0,00	567,35	567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	0750	20 000,00	3 760,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	93780	20 000,00	3 760,00	0,00	3 760,00	3 760,00	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

Anna Lesicka


Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Obrzycko ul.Rynek 19 64-520 OBRZYCKO		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu CDF1D2C8BF86F81C 			
Numer identyfikacyjny REGON 631258307		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski		30	24	04	2				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OBRZYCKO									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wplywy 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		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		643 000,00	215 382,76	0,00	153 835,12	153 835,12	61 936,29	41 215,82	388,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		409 820,00	90 026,40	0,00	39 630,72	39 630,72	50 395,68	50 374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		54 984,00	13 765,85	0,00	13 765,85	13 765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		895,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		5 932 202,00	4 744 327,24	0,00	1 650 223,11	1 521 410,99	3 107 992,03	976 726,37	13 887,90	95 607,94	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758		5 067 673,00	2 083 088,97	0,00	2 083 088,97	1 872 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		188 620,00	48 669,64	0,00	50 794,38	50 794,38	192,23	192,23	2 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		125 163,00	52 983,12	0,00	52 983,12	52 983,12	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

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	855	5 146 433,00	1 831 032,63	0,00	1 308 249,83	1 308 249,83	522 782,80	522 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 137 700,00	769 536,83	0,00	277 298,93	277 298,93	492 532,93	103 374,99	295,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	20 000,00	3 760,00	0,00	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		18 734 990,00	9 852 798,44	0,00	5 633 855,03	5 294 862,91	4 235 831,96	1 694 667,19	16 888,55	95 607,94	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

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

korektę sprawozdania sporządza się z powodu błędnego wpisu w rozdziale 75807§2920 w kolumnie "otrzymane" było - 384 2760,00 zł winno być - 576 414,00 zł. oraz w rozdziale 75801§2920 w kolumnie "otrzymane" było 1 005 585,00 zł, a winno być 795 405,00 zł.
Nadto, program sygnalizuje niezgodność w rozdziale 85214§2030 z informacją dysponenta o kwotę 1 000,00 zł. Informacja o zwiększeniu planu dotacji wpłynęła do Gminy w dniu 03.04.2018r. i została wprowadzona do budżetu na sesji 19.04.2018r.

Anna Lesicka


Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Obrzycko ul.Rynek 19 64-520 OBRZYCKO		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 50F96BD4E1316534 	
Numer identyfikacyjny REGON 631258307						

Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i>		SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>szamotulski</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>OBRZYCKO</i>		30	24	04	2			

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	01008	4210	2 000,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	4300	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	4430	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	13958	22 050,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4110	3 800,00	2 978,49	778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4120	200,00	16,84	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4170	27 000,00	26 427,00	6 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4210	50 000,00	11 297,01	11 176,26	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4260	215 000,00	67 163,61	50 562,74	16 600,87	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	4270	42 000,00	26 516,72	24 294,09	2 222,63	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4300	57 000,00	32 836,87	15 633,03	1 896,98	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4360	5 000,00	2 055,90	1 613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4390	30 000,00	8 506,46	2 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4430	5 000,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4520	21 000,00	16 453,00	16 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4610	2 200,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	2 000 000,00	116 759,90	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6060	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	64880	2 483 200,00	322 544,80	145 889,61	20 841,23	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	12 500,00	2 876,34	2 114,97	761,37	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	12 500,00	2 876,34	2 114,97	761,37	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4520	284,00	283,20	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	65133	284,00	283,20	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4520	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	65134	3 632,00	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	16 100,00	237,39	237,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	96 000,00	31 562,69	31 562,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	12 000,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6060	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	85506	169 100,00	41 025,08	31 800,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	6 000,00	1 722,92	1 530,48	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	50 000,00	24 390,85	12 518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	41 000,00	10 107,00	10 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	2 100,00	1 939,66	1 939,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	250 000,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	107395	370 100,00	40 166,43	28 101,74	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4110	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4120	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	24 000,00	21 525,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	88414	24 650,00	21 525,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	45 953,70	11 667,00	11 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	7 899,43	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 125,87	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	88001	54 979,00	13 743,00	13 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	135 000,00	40 767,16	30 767,16	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	3 000,00	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	2 500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	1 300,00	266,19	266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	91672	141 800,00	42 506,35	32 506,35	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	3020	5 000,00	2 513,92	2 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 948 626,40	1 509 969,49	376 428,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	125 000,00	113 855,89	88 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4100	17 100,00	4 735,00	4 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	308 486,60	279 102,34	78 596,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	43 968,00	23 835,76	6 531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	15 000,00	64,15	-551,00	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	60 000,00	18 858,37	17 534,74	836,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	11 000,00	2 447,73	2 447,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	140 000,00	97 407,09	52 852,59	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	13 800,00	4 237,37	3 805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4400	200 000,00	138 488,40	44 802,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	32 000,00	7 669,15	7 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	20 000,00	3,69	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4480	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4520	300,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	10 000,00	3 191,47	3 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	14 000,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	6 765 000,00	6 765 000,00	1 725 409,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	177123	9 788 781,00	8 973 559,82	2 416 370,39	1 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	84335	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	1 800,00	1 427,86	1 427,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	34 000,00	10 187,50	7 437,50	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	2 000,00	942,42	942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	1 500,00	516,60	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	13 000,00	12 530,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	97735	59 100,00	25 604,38	18 804,38	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	84132	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	11 200,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	800,00	800,00	244,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	17 500,00	17 500,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	26 800,00	8 610,95	3 310,95	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	3 200,00	853,76	414,06	439,70	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	9 500,00	1 542,15	1 334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4360	300,00	92,19	92,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	120406	102 300,00	31 639,05	11 735,86	5 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414	4410	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4700	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	85278	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4210	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4360	1 300,00	263,73	263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4410	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4810	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	98665	53 550,00	263,73	263,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	30 000,00	6 446,14	6 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	30 000,00	6 446,14	6 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4530	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	81102	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	101 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	101 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2910	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	76 550,00	60 527,23	14 208,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	1 372 218,00	1 207 362,31	308 893,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	104 460,00	103 060,03	103 060,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	261 420,00	228 194,60	70 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	25 666,00	25 308,92	8 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4190	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

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4210	63 500,00	3 347,84	3 347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	13 850,00	148,70	148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	15 287,00	4 076,05	2 439,08	1 636,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	11 517,00	3 046,73	3 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	33 274,00	14 435,49	6 696,26	496,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	2 520,00	561,78	561,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	7 500,00	1 706,22	1 706,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	57 993,00	57 991,78	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	1 500,00	1 500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4560	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	6 900,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	164282	2 058 655,00	1 711 997,68	565 655,54	2 133,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	29 135,00	23 070,70	5 979,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	489 734,00	410 934,57	114 002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	33 500,00	33 262,22	33 262,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	94 608,00	79 068,50	26 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	13 300,00	9 663,96	3 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	33 200,00	3 235,08	3 235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	10 542,00	3 324,43	2 097,65	1 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	7 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	840,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	30 507,00	10 300,77	5 150,41	1 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4360	1 350,00	310,03	310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	4430	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	22 697,00	22 696,47	11 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	138994	770 164,00	595 936,73	204 784,75	2 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	100 000,00	14 707,83	14 210,00	497,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4330	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	87545	120 000,00	14 707,83	14 210,00	497,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	13 119,00	10 324,33	2 750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	237 634,00	210 342,93	59 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	21 900,00	21 402,94	21 402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	46 022,00	40 594,31	13 974,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	6 400,00	5 734,33	1 920,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	12 000,00	459,16	459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	3 170,00	877,98	489,54	388,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	4 500,00	2 926,63	1 242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	750,00	180,81	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	920,00	135,09	135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	11 156,00	11 155,24	8 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	134741	358 731,00	304 133,75	110 049,46	388,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	265 400,00	181 350,99	48 067,00	27 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	85214	265 400,00	181 350,99	48 067,00	27 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80146	4300	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	9 766,00	4 200,50	4 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	98567	18 187,00	4 200,50	4 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	80 156,00	78 583,38	19 645,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	6 425,00	6 393,72	6 393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	14 806,00	14 531,06	4 452,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	2 122,00	2 081,94	637,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	110 000,00	26 779,30	26 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	14 170,00	5 067,32	2 205,16	2 862,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	1 000,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	2 372,00	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	130229	242 501,00	135 916,04	60 222,79	2 862,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	11 459,00	8 819,99	2 144,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	198 735,00	144 353,44	42 985,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	12 850,00	11 976,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	36 679,00	26 711,21	9 646,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	5 142,00	3 710,64	1 348,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	2 717,00	114,83	114,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	490,00	121,61	75,37	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	4270	509,00	103,28	103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4280	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	689,00	350,06	149,77	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	125,00	17,95	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410	3 100,00	805,46	805,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	7 644,00	7 643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4700	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	143721	282 938,00	204 728,05	69 367,67	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	3020	935,00	743,46	178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4010	23 539,00	11 737,67	4 960,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4040	1 050,00	983,64	983,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4110	4 361,00	2 302,44	1 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4120	625,00	329,88	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4240	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4410	2 500,00	601,92	601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4440	634,00	633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	117553	35 144,00	17 332,59	7 922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	29 117,00	29 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	85436	29 117,00	29 115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	1 000,00	389,00	389,00	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	2 000,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4110	400,00	326,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	18 000,00	6 300,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	10 400,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	24 553,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	107205	53 553,97	9 086,61	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	4 000,00	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88406	4 000,00	4 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	130 000,00	130 000,00	19 458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	130 000,00	130 000,00	19 458,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4410	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	103677	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	39 900,00	39 900,00	9 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	39 900,00	39 900,00	9 215,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	101 959,00	101 959,00	14 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	101 959,00	101 959,00	14 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	3 030,00	784,44	784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85215	89177	3 030,00	784,44	784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	93 907,00	93 907,00	29 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	93 907,00	93 907,00	29 185,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	5 000,00	5 000,00	1 271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	445 860,00	445 860,00	78 163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	34 000,00	34 000,00	33 033,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	73 000,00	73 000,00	19 929,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	7 400,00	7 400,00	1 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	14 000,00	14 000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	18 000,00	18 000,00	1 052,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	9 000,00	9 000,00	2 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	21 000,00	21 000,00	2 887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	7 000,00	7 000,00	817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	1 500,00	1 500,00	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	9 000,00	9 000,00	8 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	5 000,00	5 000,00	922,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	140221	649 760,00	649 760,00	150 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90250	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	25 383,00	25 383,00	8 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89192	25 383,00	25 383,00	8 292,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	3020	8 832,00	6 834,09	1 642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85401	4010	107 658,00	91 275,51	24 047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4040	7 850,00	7 718,62	7 718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4110	21 302,00	17 871,48	5 459,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4120	3 042,00	2 422,79	731,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4280	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	8 640,00	8 639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	118515	158 104,00	134 762,22	39 599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	3020	330,00	218,34	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4010	10 461,00	4 226,94	1 997,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4040	250,00	231,73	231,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4110	1 860,00	756,85	390,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4120	266,00	108,46	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4410	2 121,00	312,62	312,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	4440	173,00	172,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	114408	15 461,00	6 027,73	3 040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	3240	10 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	89510	10 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4300	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	4700	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85446	95300	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	15 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	3 144 794,00	3 144 794,00	739 147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85501	4010	41 076,00	41 076,00	10 317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	7 418,00	7 418,00	1 863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	1 006,00	1 006,00	252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4560	2 000,00	120,54	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	113386	3 211 794,00	3 199 414,54	756 201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	5 000,00	90,27	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	1 864 385,00	1 864 385,00	502 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	43 000,00	43 000,00	10 088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	7 850,00	7 850,00	1 821,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	1 060,00	1 060,00	247,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	5 844,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4560	1 000,00	6,92	6,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	113387	1 928 139,00	1 922 236,19	514 390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4170	12 000,00	12 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	112079	17 100,00	17 100,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	35 000,00	35 000,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	35 000,00	35 000,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85510	4330	80 000,00	80 000,00	16 299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	90695	80 000,00	80 000,00	16 299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	77 850,00	16 671,60	16 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	5 600,00	5 518,37	5 518,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	12 250,00	3 814,44	3 814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	1 800,00	543,65	543,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	2 500,00	735,06	735,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	450 000,00	367 231,01	61 231,01	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	115692	550 000,00	394 514,13	88 514,13	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	95203	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4270	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	31 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103684	40 400,00	0,00	0,00	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	4300	40 000,00	9 505,35	8 985,35	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	99423	40 500,00	9 505,35	8 985,35	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	125 000,00	88 436,94	27 249,14	6 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	249 000,00	239 423,35	63 743,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	2 000,00	587,31	587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015	103745	376 000,00	328 447,60	91 580,02	6 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	8 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	95219	8 000,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4110	3 500,00	2 924,05	680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4120	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4170	30 000,00	25 830,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	81 732,00	16 678,25	8 741,25	7 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	29 300,00	11 591,28	4 127,81	7 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4270	33 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	35 000,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	128520	223 932,00	62 879,58	19 679,79	15 400,47	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	3 500,00	3 500,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	101 586,00	2 500,88	2 500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4270	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	47 000,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6060	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	120366	183 387,00	6 946,88	6 196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	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

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	4210	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	1 500,00	48,31	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	162 000,00	8 707,76	8 707,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	120787	192 500,00	8 756,07	8 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	146 548,00	137 458,00	137 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	17 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6060	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	117551	189 248,00	149 458,00	149 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka


Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S				Adresat:			
Wójt Gminy Obrzycko		sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
ul.Rynek 19		zbiorczo				50F96BD4E1316534			
64-520 OBRZYCKO		okres sprawozdawczy							
Numer identyfikacyjny REGON		od początku roku do dnia 31 marca roku 2018							
631258307									
Nazwa województwa <i>wielkopolskie</i>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>szamotulski</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>OBRZYCKO</i>		30	24	04	2				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego 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
Razem dział		010	2 517 750,00	325 610,14	148 193,58	21 602,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	173 016,00	44 940,28	35 715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	370 100,00	40 166,43	28 101,74	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	24 650,00	21 525,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	10 053 160,00	9 055 413,55	2 481 424,12	13 825,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	157 050,00	31 902,78	11 999,59	5 739,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757	30 000,00	6 446,14	6 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		758	116 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	801	4 180 837,00	3 199 419,69	1 084 479,77	35 550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	59 553,97	13 475,61	10 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 069 939,00	1 046 693,44	232 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	184 746,00	144 289,95	46 139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	5 272 033,00	5 253 750,73	1 291 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 032 900,00	747 387,08	189 079,50	37 238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	557 319,00	69 826,46	25 876,67	15 400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	381 748,00	158 214,07	158 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		26 182 266,97	20 159 061,35	5 751 761,36	129 549,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.04.20


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.04.20

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.04.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Wójt Gminy Obrzycko ul.Rynek 19 64-520 OBRZYCKO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018		8B62151D9EE8F296			
631258307							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
wielkopolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		30	24	04	2		
szamotulski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
OBRZYCKO							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	18 734 990,00	5 633 855,03
A1. Dochody bieżące	18 414 990,00	5 619 793,23
A2. Dochody majątkowe w tym:	320 000,00	14 061,80
A21. dochody ze sprzedaży majątku	320 000,00	14 061,80
B. WYDATKI (B1+B2)	26 182 266,97	5 751 761,36
B1. Wydatki bieżące	16 894 765,97	3 999 552,29
B2. Wydatki majątkowe	9 287 501,00	1 752 209,07
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-7 447 276,97	-117 906,33
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 520 224,03	1 620 240,94
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 063 076,97	6 338 257,41
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 473 700,00	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	589 376,97	4 628 257,41
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	0,00	1 710 000,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. RÓZCHODY OGÓŁEM z tego:	615 800,00	90 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	615 800,00	90 000,00
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

Anna Lesicka

Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	7 447 276,97	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 857 900,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	589 376,97	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

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Anna Lesicka

Skarbnik
2018.04.20

Irena Rakowska

Przewodniczący Zarządu
2018.04.20

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. 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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. 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
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Anna Lesicka

Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

Anna Lesicka

Skarbnik

2018.04.20

Irena Rakowska

Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Węł Gminy Obrzycko
ul. Rynek 19
64-520 OBRZYCKO

Numer identyfikacyjny REGON
631258307

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
FE981642D2F00572

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Nazwa województwa ¹⁾ wielkopolskie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szamotulski
Nazwa gminy / związku OBRZYCKO

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾
30	24	04	2				

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	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
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)	9 234,12	9 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234,12	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	9 234,12	9 234,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 234,12	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 954 330,93	5 954 330,93	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 953 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	5 953 330,93	5 953 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 953 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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)	1 673 359,32	1 673 359,32	837,82	837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 954,64	1 130 568,06	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	124 472,65	124 472,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099,79	120 376,86	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 548 886,67	1 548 886,67	837,82	837,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 854,85	1 010 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 431 156,48	2 431 156,48	249 486,35	298 437,35	4 518,00	35 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 147,57	1 429 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	42 046,65	42 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,23	38 511,42	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 376 783,98	2 376 783,98	249 486,35	298 437,35	4 518,00	35 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 651,50	1 378 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 325,85	12 325,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,24	12 266,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Lesicka

061-2913055

2018-04-20

Irena Rakowska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RID

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 (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycielności 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 skrócić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

061-2913055

telefon

2018-04-20

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

FE981642D2F00572



Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065

telefon

2018-04-20


rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

FE981642D2F00572



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:					
Wójt Gminy Obrzycko		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu					
ul.Rynek 19		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne ¹⁾		F14E881DC97763D3					
64-520 OBRZYCKO		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku												
Numer identyfikacyjny REGON		nazwa województwa ²⁾		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
631258307		wielkopolskie		30	24	04	2							
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}		szamotulski												
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		OBRZYCKO												

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)	2 289 751,88	2 289 751,88	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 751,88	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)	2 289 751,88	2 289 751,88	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 751,88	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	2 289 751,88	2 289 751,88	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 751,88	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) Niepotrzebnie skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Anna Lesicka

061-2913065

2018-04-26

Irena Rakowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dłuższy sprawozdani zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F14E881DC97763D3 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

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
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:	
			krótkoterminowe	długoterminowe		krótkoterminowe	długoterminowe
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		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

Anna Lesicka

061-2913065

2018-04-26

Irena Rakowska

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F14E861DC97763D3 Korekta nr 2

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Korektę sprawozdania składa się z powodu wprowadzenia błędnej kwoty w wierszu E2.2 omyłkowo wprowadzono kwotę zobowiązania wraz z odsetkami.

Anna Lesicka

Główny Księgowy / Skarbnik
wz. dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

061-2913065

telefon

2018-04-26

rok m-c dzień

Irena Rakowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F14E881DC97763D3 Korekta nr 2



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.26