

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Chełmno
ul. Dworcowa 1

86-200 CHELMNO

Numer identyfikacyjny REGON

871118490

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

AE84855C0E2CB121



SYMBOLE

Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	chełmiński				
Nazwa gminy / związku ¹⁾	CHELMNO				
WOJ.	POWIAT	GININA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	04	04	02	2	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		nadpłaty	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, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązków pobrania, ograniczenie poboru
									naledności pozostałe do zapłaty	w tym: w zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01095	2010		340 808,61	340 808,61	0,00	340 808,61	340 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3115		340 808,61	340 808,61	0,00	340 808,61	340 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	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
020	02001	2771		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	0830		500 000,00	309 213,83	0,00	227 224,12	227 224,12	93 374,55	93 374,55	11 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920		10 000,00	1 602,91	0,00	1 602,91	1 602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	42152		510 000,00	310 816,74	0,00	228 827,03	228 827,03	93 374,55	93 374,55	11 384,84	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

Krzysztof Wypil

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

2017.07.19

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	0690	44 500,00	46 349,68	0,00	46 349,68	46 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6638	326 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6650	249 456,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	75594	624 090,59	46 349,68	0,00	46 349,68	46 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	2 855,00	3 047,91	0,00	2 855,02	2 855,02	192,89	192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	60 800,00	59 660,28	0,00	47 140,51	47 140,51	12 792,98	12 792,98	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	100 000,00	51 863,93	0,00	41 669,10	41 669,10	10 194,83	10 194,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	500,00	6 963,03	0,00	36,66	36,66	6 926,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	73615	164 155,00	121 535,15	0,00	91 701,29	91 701,29	30 107,07	23 180,70	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2020	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
710	71035	73765	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
750	75011	2010	41 351,42	23 173,42	0,00	23 173,42	23 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	77771	41 351,42	23 173,42	0,00	23 173,42	23 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2008	29 553,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2009	5 215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	79862	34 769,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 118,00	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 118,00	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	1 000,00	7 025,00	0,00	736,37	736,37	3 759,64	3 759,64	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

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

AE84855C0E2CB121

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	76707	1 000,00	7 025,00	0,00	736,37	736,37	3 759,64	3 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 007 800,00	610 051,33	0,00	501 109,42	501 109,42	101 978,88	101 978,88	0,00	69 397,93	112 972,35	0,00	0,00
756	75615	0320	55 000,00	28 446,00	0,00	28 461,00	28 461,00	81,00	81,00	96,00	1 351,24	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	32 300,00	16 198,90	0,00	16 129,00	16 129,00	70,00	70,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	7 600,00	10 413,68	0,00	9 400,00	9 400,00	2 421,00	0,00	1 407,32	0,00	0,00	0,00	2 421,00
756	75615	0500	1 000,00	981,00	0,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	1 000,00	43 002,36	0,00	781,36	781,36	42 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	1 104 700,00	709 093,27	0,00	556 861,78	556 861,78	146 771,88	102 129,88	1 503,42	70 749,17	112 972,35	0,00	2 421,00
756	75616	0310	482 000,00	331 141,73	0,00	282 388,00	282 388,00	50 743,33	50 743,33	1 989,60	149 759,25	0,00	55,00	0,00
756	75616	0320	740 000,00	486 232,47	0,00	408 422,63	408 422,63	84 194,93	84 194,93	6 385,09	19 112,89	0,00	21,00	0,00
756	75616	0330	14 600,00	12 754,78	0,00	9 336,98	9 336,98	3 532,80	3 532,80	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	93 000,00	93 431,08	0,00	41 707,16	41 707,16	53 483,92	53 483,92	1 760,00	31 368,24	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	120 000,00	45 586,81	0,00	45 445,00	45 165,00	122,81	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	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
756	75616	0910	10 000,00	47 209,07	0,00	2 171,89	2 171,89	45 037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80132	1 468 600,00	1 019 355,94	0,00	789 471,66	789 191,66	240 114,97	195 077,79	10 249,69	200 240,38	0,00	76,00	0,00
756	75618	0410	10 000,00	5 905,00	0,00	5 905,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	5 250,00	5 249,61	0,00	5 249,61	5 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	73 000,00	54 485,63	0,00	54 485,63	54 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	77724	88 250,00	65 640,24	0,00	65 640,24	65 640,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0580	32 000,00	31 982,81	0,00	31 982,81	31 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0630	500,00	135,00	0,00	135,00	135,00	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

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

BeSTia

Krzysztof Wypiji

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

AE84855C0E2CB121

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75619	0640	4 000,00	2 319,15	0,00	2 319,15	2 319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0690	8 000,00	351,67	0,00	351,67	351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0970	3 200,00	13 614,41	0,00	3 200,00	3 200,00	10 414,41	10 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	79885	47 700,00	48 403,04	0,00	37 988,63	37 988,63	10 414,41	10 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	1 957 145,00	894 325,00	0,00	893 153,00	824 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	40 000,00	15 715,91	0,00	15 715,91	15 313,87	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	1 997 145,00	910 040,91	0,00	908 868,91	839 638,87	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	4 862 340,00	2 626 429,00	0,00	3 010 988,00	2 626 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	4 862 340,00	2 626 429,00	0,00	3 010 988,00	2 626 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	3 789 246,00	1 894 626,00	0,00	1 894 626,00	1 894 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	3 789 246,00	1 894 626,00	0,00	1 894 626,00	1 894 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0580	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	5 000,00	1 130,60	0,00	1 130,60	1 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	78072	6 705,00	1 130,60	0,00	1 130,60	1 130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	97 070,00	48 534,00	0,00	48 534,00	48 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	97 070,00	48 534,00	0,00	48 534,00	48 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	45 027,19	45 027,19	0,00	45 027,19	45 027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	84442	45 027,19	45 053,76	0,00	45 053,76	45 053,76	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

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

AE84855C0E2CB121

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	2030	107 040,00	53 520,00	0,00	53 520,00	53 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	107 040,00	53 520,00	0,00	53 520,00	53 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	13 299,60	13 299,60	0,00	13 299,60	13 299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	83841	13 299,60	13 299,73	0,00	13 299,73	13 299,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	2030	2 676,00	1 338,00	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	82980	2 676,00	1 338,00	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	3 864,81	3 864,81	0,00	3 864,81	3 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	82961	3 864,81	3 864,81	0,00	3 864,81	3 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	17 000,00	12 140,00	0,00	12 140,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	17 000,00	7 504,00	0,00	7 504,00	7 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	34 000,00	19 644,00	0,00	19 644,00	19 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	93 700,00	62 907,00	0,00	62 907,00	62 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	93 700,00	62 907,00	0,00	62 907,00	62 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	102 896,00	99 520,00	0,00	99 520,00	99 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	102 896,00	99 520,00	0,00	99 520,00	99 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	967,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	108 600,00	56 252,00	0,00	56 252,00	56 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	91031	109 567,00	57 212,50	0,00	57 212,50	57 212,50	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

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

AE84855C0E2CB121

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85228	2010	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88090	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	43 000,00	25 458,00	0,00	25 458,00	25 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	43 000,00	25 458,00	0,00	25 458,00	25 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2008	113 594,00	113 594,00	0,00	113 594,00	113 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	88155	113 594,00	113 594,00	0,00	113 594,00	113 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	87 870,00	87 870,00	0,00	87 870,00	87 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	87 870,00	87 870,00	0,00	87 870,00	87 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	4 245 000,00	2 510 449,00	0,00	2 510 449,00	2 510 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88416	4 245 000,00	2 510 449,00	0,00	2 510 449,00	2 510 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0690	15 000,00	16 083,84	0,00	16 083,84	16 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0970	2 000,00	1 776,66	0,00	1 776,66	1 776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 501 100,00	1 373 578,00	0,00	1 373 578,00	1 373 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	90027	2 518 100,00	1 391 438,50	0,00	1 391 437,50	1 391 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	67,00	40,20	0,00	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	67,00	40,20	0,00	40,20	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2440	27 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93342	27 071,00	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

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

AE84855C0E2CB121

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90005	6638	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	97543	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	75 000,00	63 005,98	0,00	63 005,98	63 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	75 000,00	63 005,98	0,00	63 005,98	63 005,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	91825	0,00	1 470,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2320	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95436	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

AE84855C0E2CB121

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Chełmno

ul. Dworcowa 1

86-200 CHELMNO

Numer identyfikacyjny REGON

871118490

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

AE84855C0E2CB121



SYMBOL

Nazwa województwa	kujawsko-pomorskie		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	chełmiński		
Nazwa gminy / związku ¹⁾	CHELMNO		
WOJ.	POWIAT	GININA	TYP GM.
	04	04	02
ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przylisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawaowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązków podatkowych, odroczenie poboru			
						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	010	340 808,61	340 808,61	0,00	340 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020	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	0,00
Razem dział	400	510 000,00	310 816,74	0,00	228 827,03	228 827,03	93 374,55	93 374,55	11 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	624 090,59	46 349,68	0,00	46 349,68	46 349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	164 155,00	121 535,15	0,00	91 701,29	91 701,29	30 107,07	23 180,70	273,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	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	0,00
Razem dział	750	76 120,50	23 173,42	0,00	23 173,42	23 173,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	2 118,00	1 554,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	4 707 395,00	2 759 558,40	0,00	2 359 567,59	2 290 057,55	401 060,90	311 381,72	11 753,59	270 989,55	112 972,35	76,00	2 421,00	

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

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypil

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	8 765 361,00	4 570 719,60	0,00	4 955 278,60	4 570 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	171 907,60	117 076,30	0,00	117 076,30	117 076,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	510 657,00	392 235,50	0,00	392 235,50	392 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	87 870,00	87 870,00	0,00	87 870,00	87 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	6 763 167,00	3 901 927,70	0,00	3 901 926,70	3 901 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	902 071,00	64 475,98	0,00	64 475,98	64 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		23 623 321,30	12 741 201,08	0,00	12 613 944,70	12 159 875,66	524 542,52	427 936,97	23 411,64	270 989,55	112 972,35	76,00	2 421,00	

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

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

AE84855C0E2CB121

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

		Uwagi do pozycji	
		UwagaJST	
Dział	Rozdział	Paragraf	
758	75801	2920	plan subwencji zostanie zmieniony na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Chełmno w dniu 27 lipca 2017r.

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.07.19

BeSTia

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.07.19

AE84855C0E2CB121

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 CHELMNO

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

jednostki samorządu terytorialnego

okres sprawozdawczy:

Numer identyfikacyjny REGON
871118490

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Bydgoszczy

00C69D4052031414



SYMBOLS

Nazwa województwa *kujawsko-pomorskie*
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ *chełmiński*
Nazwa gminy / związku ¹⁾ *CHELMNO*

WOJ.	POWIAT	GINNA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	04	02	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wyszły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
							ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01008	4300		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	5318		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6058		106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6059		130 000,00	3 695,70	3 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	13137		236 200,00	3 695,70	3 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	4010	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	464,14	464,14	464,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	66,15	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	1 601,43	1 601,43	1 601,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4410	270,80	270,80	270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	334 126,09	334 126,09	334 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	34865	340 808,61	340 808,61	340 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	3020	800,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4010	97 900,00	97 900,00	37 728,63	1 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4040	5 900,00	5 646,14	5 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4110	13 400,00	13 400,00	7 662,61	876,28	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4120	1 900,00	1 900,00	544,79	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4210	45 000,00	45 000,00	27 753,35	3 822,09	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4260	625 000,00	625 000,00	261 539,09	55 050,49	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4270	65 000,00	10 915,00	10 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4300	95 900,00	46 602,98	44 757,98	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4390	12 000,00	7 800,50	7 357,70	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4410	2 000,00	1 339,80	1 339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4430	25 000,00	21 841,99	21 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4440	2 200,00	2 200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6050	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	100462	1 030 000,00	880 298,41	429 839,08	63 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

00CG9DD4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	67234	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	44 200,00	5 461,73	5 461,73	1 199,80	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	498 000,00	167 857,64	131 873,99	5 983,65	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	7 600,00	7 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 551 520,00	742 214,02	12 331,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6058	227 000,00	226 390,43	226 390,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	146 000,00	139 290,93	139 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6610	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	98333	2 494 320,00	1 308 789,75	515 348,08	28 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	3020	3 000,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4010	59 000,00	59 000,00	20 174,38	6 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4040	12 000,00	11 521,54	11 521,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4110	11 000,00	11 000,00	3 327,44	3 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4120	1 500,00	1 500,00	1 344,13	414,70	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	3 000,00	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	65 000,00	23 328,06	23 328,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	21 000,00	16 657,44	12 619,76	4 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4280	2 000,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	76 000,00	19 659,12	18 980,56	678,56	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4440	1 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6059	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	130424	269 600,00	145 706,16	94 335,87	15 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeStia

00C69D4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71004	4300	15 000,00	11 229,90	9 606,30	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	76014	15 000,00	11 229,90	9 606,30	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	76045	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	30 495,00	30 495,00	14 508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	7 125,00	7 125,00	2 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	756,42	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4440	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	96661	41 351,42	40 915,00	20 144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	52 890,00	29 900,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4220	1 000,00	489,37	489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	3 500,00	0,00	0,00	453,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4410	500,00	195,58	195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	100642	60 390,00	30 584,95	24 284,95	453,20	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	2310	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	3 000,00	1 673,32	1 673,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 200 400,00	1 200 400,00	546 498,01	21 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	88 000,00	83 648,97	83 648,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	199 800,00	199 800,00	103 941,66	15 155,55	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	28 500,00	28 500,00	8 302,70	1 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeStia

00C69D4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4140	10 000,00	5 022,00	3 730,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	3 000,00	2 455,00	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	81 000,00	45 630,10	44 903,70	726,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4220	5 000,00	2 358,14	2 358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4240	2 000,00	354,08	354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	28 000,00	24 226,14	20 970,86	3 255,28	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	3 500,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	165 300,00	102 666,45	90 713,94	11 952,51	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	18 000,00	13 090,86	12 414,36	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	18 000,00	5 876,69	5 876,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	24 500,00	24 500,00	4 679,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	22 000,00	22 000,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	10 000,00	4 595,43	4 595,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	10 000,00	10 000,00	9 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	162423	1 922 700,00	1 778 449,18	967 243,87	55 850,44	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	5 000,00	2 564,76	2 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4220	2 000,00	174,83	174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	8 000,00	892,50	532,50	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	92725	16 300,00	3 632,09	3 272,09	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	62 300,00	62 300,00	31 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4018	9 754,07	9 754,07	9 754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4019	3 202,13	2 599,83	2 599,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	45 000,00	26 116,76	24 666,76	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypiji

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4118	1 676,72	1 676,72	1 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4119	549,41	549,41	446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4128	172,84	172,84	172,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4129	56,63	56,63	56,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4178	414,25	414,25	414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4179	135,75	135,75	135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4218	225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4219	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4308	17 309,88	1 705,95	1 705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4309	5 066,54	524,05	524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4709	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	141926	148 538,22	106 606,26	73 893,74	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	950,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	176,00	176,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	88182	2 118,00	651,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	2300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	6170	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	84629	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	33 000,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	41 000,00	7 638,67	6 926,76	711,91	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4220	2 000,00	1 679,96	1 679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	4260	11 000,00	11 000,00	10 962,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	40 000,00	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	10 000,00	7 510,00	7 060,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	20 000,00	10 285,39	8 570,39	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	10 000,00	2 581,50	2 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4700	4 000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	122736	277 000,00	158 483,02	150 568,47	2 876,91	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	500,00	440,89	440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	84678	1 000,00	440,89	440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	38 000,00	13 894,22	13 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	38 000,00	13 894,22	13 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	133 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	133 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	148 188,00	80 227,19	75 291,05	4 936,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	2 340 709,00	2 340 709,00	1 080 739,93	71 306,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	184 445,00	166 904,06	166 904,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	436 945,00	436 945,00	224 108,95	40 869,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	61 926,00	61 926,00	26 672,60	5 230,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	1 397,00	558,28	558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	197 902,00	119 752,05	118 409,53	1 342,52	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	49 847,39	1 354,16	1 354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4260	32 177,00	20 819,46	19 348,43	1 471,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	1 812,00	562,61	562,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	53 201,00	34 437,17	26 384,72	1 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	5 119,00	2 270,18	2 270,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	3 070,00	1 950,23	1 950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	8 273,00	201,93	201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	134 294,00	100 481,82	100 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	1 647,00	978,53	978,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	148002	3 660 952,39	3 370 077,67	1 846 217,01	126 650,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	14 604,00	7 422,15	7 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	230 871,00	230 871,00	106 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	18 220,00	16 523,43	16 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	43 129,00	43 129,00	22 128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	6 118,00	6 118,00	2 643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4170	140,00	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	19 792,00	11 724,93	11 724,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	520,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	3 184,00	1 900,28	1 900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	182,00	54,40	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	4 884,00	2 610,04	2 610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4360	510,00	227,92	227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4410	306,00	188,72	188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4430	818,00	19,61	19,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	13 267,00	9 928,94	9 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4700	160,00	95,04	95,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

00C69D4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Strona 8 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	148004	356 705,00	330 942,58	182 449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	170 000,00	170 000,00	140 035,29	27 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	83215	170 000,00	170 000,00	140 035,29	27 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	73 406,00	37 358,74	35 908,60	1 450,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 003 562,00	1 003 562,00	473 438,37	17 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	83 666,00	76 391,31	76 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	200 000,00	200 000,00	97 726,19	11 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	28 234,00	28 234,00	11 916,33	1 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	1 200,00	201,60	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	114 080,00	73 902,65	71 826,65	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	15 567,91	473,20	473,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	16 000,00	8 027,76	8 027,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	960,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	26 000,00	11 894,85	8 939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	2 920,00	1 421,64	1 421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	1 400,00	390,64	390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	3 800,00	276,12	276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	74 008,00	55 505,40	55 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	143311	1 644 803,91	1 497 703,91	842 507,06	33 687,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	400,00	366,50	366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	154 000,00	154 000,00	62 576,96	3 643,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	10 700,00	10 607,70	10 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	28 000,00	28 000,00	13 144,31	2 290,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	4 000,00	4 000,00	1 846,15	277,48	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

00C69D4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Strona 9 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	4210	55 000,00	22 024,59	22 024,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4280	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	353 000,00	184 149,09	179 394,01	4 755,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	4 300,00	933,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	5 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	121874	615 200,00	409 080,88	295 893,22	10 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	300,00	53,10	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	5 800,00	1 309,27	1 309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	22 000,00	11 959,20	11 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94267	28 100,00	13 321,57	13 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	23 471,00	11 546,51	11 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	339 615,00	339 615,00	156 014,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	27 431,00	24 577,98	24 577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	65 580,00	65 580,00	32 604,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	9 261,00	9 261,00	3 786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4170	263,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	31 926,00	20 794,95	20 794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	4 640,59	197,45	197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	4 939,00	2 691,78	2 691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4280	266,00	38,99	38,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	7 535,00	3 947,34	3 947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	851,00	390,24	390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410	424,00	211,44	211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4430	1 209,00	92,64	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	22 686,00	17 000,84	17 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypil

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

00C69D4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	4700	193,00	114,43	114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	148051	540 290,59	496 083,59	274 032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	110 900,00	110 900,00	55 762,38	2 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4040	8 800,00	8 524,51	8 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	19 900,00	19 900,00	11 024,28	1 527,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	2 900,00	2 900,00	1 571,23	217,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	8 960,00	8 960,00	5 353,60	382,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	2 200,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	110096	154 275,71	149 960,51	84 236,00	4 690,64	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	6220	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85111	92182	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	7 000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4300	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	93100	11 137,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	5 600,00	1 840,35	1 725,54	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94384	6 400,00	1 840,35	1 725,54	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	18 100,00	7 033,00	6 861,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	18 250,00	3 882,00	3 710,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	7 130,00	298,75	298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	18 240,00	4 970,60	4 303,80	666,80	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Krzysztof Wypij

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

2017.07.19

BeSTia

00C69D4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4430	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	7 000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	110845	69 380,00	16 544,35	15 533,55	1 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	4300	2 500,00	353,86	353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	90309	2 500,00	353,86	353,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	66 000,00	38 373,40	22 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	66 000,00	38 373,40	22 782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	34 000,00	22 496,69	19 163,64	3 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	34 000,00	22 496,69	19 163,64	3 333,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	168 700,00	146 698,80	81 518,21	15 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	168 700,00	146 698,80	81 518,21	15 451,60	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	6 000,00	2 529,24	1 640,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4300	50,00	35,40	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93477	6 050,00	2 564,64	1 676,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	102 896,00	102 896,00	97 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	102 896,00	102 896,00	97 961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	1 200,00	980,40	980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3030	2 287,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	251 820,00	251 820,00	118 864,77	5 488,82	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	18 200,00	17 745,68	17 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzysztof Wypij

Krzysztof Wypij

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

2017.07.19

BeSTia

00C69D4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4110	49 000,00	49 000,00	21 835,69	3 493,08	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	5 500,00	5 500,00	2 145,11	376,02	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	13 100,00	13 100,00	7 421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	2 200,00	2 200,00	41,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 382,00	1 382,00	582,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	28 898,00	28 898,00	16 019,90	10 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	6 000,00	6 000,00	1 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	12 000,00	12 000,00	4 922,60	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	5 775,00	5 775,00	4 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	8 000,00	8 000,00	2 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	147791	406 362,00	406 362,00	195 065,07	9 624,92	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	18 900,00	18 900,00	13 900,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	10 000,00	10 000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	94550	28 900,00	28 900,00	14 460,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	4220	76 800,00	76 800,00	36 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	90302	76 800,00	76 800,00	36 696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3028	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3029	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	12 000,00	12 000,00	1 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3118	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3119	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4018	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4019	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Krzysztof Wypij

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

2017.07.19

BeSTia

00C69D4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Strona 13 z 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	4118	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4119	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4128	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4129	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4178	22 824,00	22 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4179	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4218	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4219	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4288	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4289	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4308	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4309	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4438	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4439	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	168947	125 594,00	4 161,04	1 251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3260	110 870,00	108 116,99	108 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89529	110 870,00	108 116,99	108 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	3240	8 000,00	7 974,80	7 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	89510	8 000,00	7 974,80	7 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	4 182 350,00	4 182 350,00	2 462 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	34 000,00	34 000,00	22 946,59	947,90	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	1 300,00	1 250,06	1 250,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	5 400,00	3 042,65	3 042,65	429,75	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	950,00	950,00	433,66	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzysztof Wypij

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.07.19

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85501	4210	10 000,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	7 850,00	3 639,70	3 531,20	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	1 650,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	1 500,00	875,85	875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	123396	4 245 000,00	4 230 958,26	2 499 486,11	1 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	2 352 000,00	2 352 000,00	1 274 717,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	44 700,00	44 700,00	23 093,48	1 061,91	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	3 650,00	3 457,33	3 457,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	100 400,00	49 326,32	49 326,32	9 592,14	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	1 500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	10 000,00	6 485,11	6 162,88	322,23	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	1 650,00	1 650,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	118987	2 514 100,00	2 458 368,76	1 359 007,96	10 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4010	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	4110	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	94478	67,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4430	170 000,00	69 572,77	68 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90793	170 000,00	69 572,77	68 401,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	3030	35 000,00	10 987,28	10 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6058	584 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6059	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

00C69D4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	112098	1 624 150,00	10 987,28	10 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2900	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	28 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	102312	37 071,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6058	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6059	616 000,00	9 635,49	9 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	103022	1 416 000,00	9 635,49	9 635,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	70 000,00	30 065,26	25 594,46	4 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	95213	70 000,00	30 065,26	25 594,46	4 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	90 000,00	90 000,00	40 227,28	5 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	85 000,00	81 058,13	38 756,69	7 050,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	40 000,00	1 821,32	1 821,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	105525	215 000,00	172 879,45	80 805,29	12 190,22	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	99505	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	263 000,00	263 000,00	137 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	263 000,00	263 000,00	137 457,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	41 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

00C69D4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92120	4300	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	100061	53 000,00	40 000,00	40 000,00	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
921	92195	4210	62 600,00	5 901,89	5 728,09	173,80	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	37 000,00	17 743,51	15 869,59	1 873,92	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	43 100,00	19 567,46	16 516,76	3 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4410	1 500,00	931,66	931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	114426	147 200,00	44 144,52	39 046,10	5 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	14 400,00	3 734,75	3 561,75	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	3 500,00	1 607,02	1 607,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	3 000,00	1 572,51	801,53	770,98	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	6 100,00	1 104,84	1 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	110467	27 000,00	8 019,12	7 075,14	943,98	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	97 000,00	97 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	17 200,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4220	2 000,00	784,93	784,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	10 000,00	6 611,62	6 611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4410	2 000,00	752,20	752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6050	60 000,00	4 860,00	2 400,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	119541	188 200,00	112 838,75	61 378,75	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	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

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

00C69D4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92695	102131	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypji

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

00C69D4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 CHELMNO

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
zbiorczo

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

Numer identyfikacyjny REGON

871118490

okres sprawozdawczy

00C69D4052031414



Nazwa województwa

kujawsko-pomorskie

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	04	02	2		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	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)		
							ogółem	w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010			598 008,61	344 504,31	344 504,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400			1 030 000,00	880 298,41	429 839,08	63 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600			2 514 320,00	1 328 789,75	515 348,08	28 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700			269 600,00	145 706,16	94 335,87	15 185,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710			16 000,00	11 229,90	9 606,30	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750			2 189 279,64	1 960 187,48	1 088 839,07	58 113,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751			2 118,00	651,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754			284 000,00	164 923,91	157 009,36	2 876,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757			38 000,00	13 894,22	13 894,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzysztof Wypiji

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypiji

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

00C69D4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem dział	758	133 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	801	7 170 327,60	6 437 170,71	3 678 692,15	203 522,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	851	94 417,00	18 738,56	17 512,95	1 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	852	1 015 302,00	732 715,97	469 393,37	28 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	854	118 870,00	116 091,79	116 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	855	6 929 167,00	6 758 909,79	3 926 895,99	12 523,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900	3 374 221,00	225 067,48	128 522,52	16 661,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	921	463 200,00	347 144,52	216 503,12	5 098,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	926	242 200,00	120 857,87	68 453,89	3 403,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		26 482 070,85	19 606 881,83	11 276 004,07	440 822,06	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.07.19

Krzysztof Wypiji

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

BeSTia

00C69D4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.07.19

BeSTia

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.07.19

00C69D4052031414

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

2017.07.19

Skarbnik

Krysiyna Sawicka

2017.07.19

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Wypij

*) niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie	
A. DOCHODY (A1+A2)		23 623 321,30		12 613 944,70	
A1. Dochody bieżące		22 146 930,71		12 572 275,60	
A2. Dochody majątkowe		1 476 390,59		41 669,10	
B. WPDATKI (B1+B2)		26 482 070,85		11 276 004,07	
B1. Wydatki bieżące		21 023 200,85		10 775 439,20	
B2. Wydatki majątkowe		5 458 870,00		500 564,87	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-2 858 749,55		1 337 940,63	
z tego:		3 918 849,55		562 083,79	
D1. Kredyty i pożyczki		3 356 765,76		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		1 000 000,00		0,00	
D12. spłaty pożyczek udzielonych		0,00		0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00		0,00	
D13.1. na pokrycie deficytu		0,00		0,00	
D14. papiery wartościowe		0,00		0,00	
D14.1. 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	
D15. prywatyzacja majątku		0,00		0,00	
D16. wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		562 083,79		562 083,79	
D16.1. na pokrycie deficytu		562 083,79		0,00	
D17. inne źródła		0,00		0,00	
D2. ROZCHODY OGÓLNE		1 060 100,00		361 700,00	
z tego:		1 060 100,00		361 700,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek		1 060 100,00		361 700,00	
D21.1. 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	
D22. pożyczki (udzielone)		0,00		0,00	
D23. wykup papierów wartościowych		0,00		0,00	
D23.1. 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	
D24. inne cele		0,00		0,00	

Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie	
Nazwa powiatu / związku		chełmiński	
Nazwa gminy / związku		CHELMNO	
Numer identyfikacyjny REGON		871118490	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Gmina Chełmno ul. Dworcowa 1 86-200 CHELMNO	
Adresat:		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	
Regiona Ina Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy		2B8B00B10C6E2444 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
SYMBOL		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
		04 04 02 2	

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach) ²⁾		Wykonanie ³⁾	
		2		3	
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)					
z tego:					
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki			2 296 665,76		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			562 083,79		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		Plan (po zmianach)		Wykonanie	
		2		3	
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	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.		0,00	0,00	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym		0,00	0,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej		0,00	0,00	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

BESTIA

ZB8B00B10C6E2444

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Strona 2 z 3

Skarbnik

2017.07.19

Krzyszyna Sawicka

Przewodniczący Zarządu

2017.07.19

Krzysztof Wypij

BeSTia

2017.07.19

Skarbnik

Krzyszna Sawicka

ZBBB00B10C6E2444

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Strona 3 z 3

2017.07.19

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Wypij

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORECZEN I GWARANCJI

Gmina Chełmno
ul. Dworcowa 1

Jednostki samorządu terytorialnego

86-200 CHELMNO
Numer identyfikacyjny REGON
87118490

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

79ADA61E78F77152



Nazwa województwa ²⁾	kujawsko-pomorskie	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	chełmiński	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	CHELMNO	
WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GINA ²⁾
04	04	02
TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾
2		
Grupa ²⁾	część budż. ²⁾	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni			
			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)	1 148 400,00	1 148 400,00	73 400,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 <small>państwa i jednostek samorządu terytorialnego (E1.1+E1.2)</small>	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 <small>kodeksowe</small>	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 <small>dyktando</small>	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 <small>innych jednostek (E2.1+E2.2)</small>	1 148 400,00	1 148 400,00	73 400,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 <small>kodeksowe</small>	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 <small>dyktando</small>	1 148 400,00	1 148 400,00	73 400,00	0,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 <small>profite aperty</small>	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 <small>wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</small>	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 <small>z tytułu dostaw i usług</small>	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 <small>pozostałe</small>	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) Niepoprzednie skrócić
2) Wypecnić gdy dotyczy

Krzyszyna Sawicka

(056) 686-15-40

2017-07-12

Krzysztof Wypij

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

79ADA61E78F77152

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
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	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dotychczasowe	nowe		dotychczasowe	nowe
1	Objem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			0,00		0,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
2	Przejęcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3	Wykup obligacji nominowanych w walidacji obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4	Zobowiązania związku współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nierezerwowanych 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 zrestrukturizowane		0,00

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

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

Krysiłyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 686-15-40

telefon

2017-07-12

rok m-c dzień

Krzysztof Wypiół

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

79ADA61E78F77152

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdania zbiorczego sporządzonego przez RIO

BeSTia

(056) 696-15-40

telefon

2017-07-12

rok m-c dzień

Krzysztof Wypil

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

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

Adresat: Regionalna Izba Obradunkowa w Bydgoszczy

368231F2356C409A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gmina Chełmno
ul Dworkowa 1

Nazwa województwa 1)
Nazwa powiatu / związku 1)
Nazwa gminy / związku

86-200 CHELMNO
871118490
Kujawsko-Pomorskie
chełmiński
CHELMNO

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

Woj. 2) Powiat 2) Gmina 2) Typ GM. 2) Związek JST 2) Typ Zm. 2) Grupa 2) część budż. 2)

04 04 02 2

Wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności (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)	podpinu należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 508 927,97	1 508 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 508 927,97	1 508 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	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)	427 936,97	427 936,97	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	126 969,66	126 969,66	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
N4.2 pozostałe	300 967,31	300 967,31	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	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
N5.1 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
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Krytyka Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

Wnależy sprawozdanie zborcze sporządzone przez RIO

(056) 686-15-40

telefon

2017-07-18

rok m-c dzień

Krzysztof Wypji

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

368231F2356C409A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
		kwota należności ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
B1 należność gębwna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B2 odstępnki ustawnowe od należności gębwnej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń		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 (wydanki)		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

1) Nieopoznane należności

2) Wypełnić gęw/dokęcy

Krzyszyna Sawicka
Główny Księgowy / Skarbnik

mie odęcy sprawozdani zbędczych sporządzonech przez RIO

(056) 686-15-40
telefon

2017-07-18
rok m-c dzień

Krzysztof Wypil
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Bestia



368231F2356C409A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Krzyszyna Sawicka

Główny Księgowy / Statystyk

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

(056) 686-15-40

telefon

2017-07-18

rok m.c dzień

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

368231F2356C409A



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.19