

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Chełmno

ul.Dworcowa 1

86-200 CHEŁMNO

Numer identyfikacyjny REGON

871118490

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

FE8535ABA51C5C4A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

kujawsko-pomorskie

chełmiński

CHEŁMNO

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

04

04

02

2

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)	2 100 000,00	2 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	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)	2 100 000,00	2 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	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) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 686-15-40

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FE8535ABA51C5C4A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.13

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
1	2	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:
			dlugoterminowe		dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
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	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	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	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

Krystyna Sawicka	56 686-15-40	2018-04-19	Krzysztof Wypij
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 686-15-40

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

FE8535ABA51C5C4A



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.13

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO			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 Bydgoszczy 059293759BDBF3D1 			
Numer identyfikacyjny REGON 871118490									
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMNO			SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
			WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			04	04	02		2		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	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, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾			
dział	rozdział	paragraf						naleshności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru		
								ogółem	w tym: zaległości netto							
													1	2	3	4
010	01010	0690	60 000,00	55 824,78	0,00	55 824,78	55 824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	1710	60 000,00	55 824,78	0,00	55 824,78	55 824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	0750	4 200,00	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
020	02001	2771	4 200,00	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
400	40002	0830	520 000,00	208 539,20	0,00	147 641,20	147 641,20	72 550,07	71 604,70	11 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	0920	5 000,00	4 792,33	0,00	784,14	784,14	4 008,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	42152	525 000,00	213 331,53	0,00	148 425,34	148 425,34	76 558,26	71 604,70	11 652,07	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

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.05.15

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.05.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	0690	47 000,00	48 380,54	0,00	48 380,54	48 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6330	343 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	67636	390 300,00	48 380,54	0,00	48 380,54	48 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	2 855,00	113,05	0,00	113,05	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	63 000,00	25 682,47	0,00	15 613,41	15 613,41	10 171,25	10 171,25	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	100 000,00	10 508,43	0,00	5 913,60	5 913,60	4 594,83	4 594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	5 700,29	0,00	112,05	112,05	5 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0960	0,00	929,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75485	166 055,00	42 933,24	0,00	22 681,11	21 752,11	20 354,32	14 766,08	102,19	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	40 300,00	12 756,00	0,00	12 756,00	12 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	77771	40 300,00	12 756,00	0,00	12 756,00	12 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 142,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	1 142,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	2 000,00	5 219,11	0,00	360,97	327,48	2 265,63	2 265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	2 000,00	5 219,11	0,00	360,97	327,48	2 265,63	2 265,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 007 800,00	355 157,68	0,00	265 074,32	265 074,32	90 083,36	90 083,36	0,00	36 233,22	57 322,42	0,00	0,00
756	75615	0320	55 000,00	14 701,75	0,00	14 548,75	14 548,75	153,00	153,00	0,00	687,98	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

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.05.15

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.05.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0330	32 300,00	8 755,90	0,00	8 756,40	8 756,40	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	4 800,00	6 391,80	0,00	4 455,00	4 455,00	1 936,80	1 936,80	0,00	701,25	0,00	0,00	0,00
756	75615	0500	1 000,00	300,00	0,00	300,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	1 000,00	48 082,92	0,00	512,23	512,23	47 570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	79081	1 101 900,00	433 390,05	0,00	293 646,70	293 586,70	139 743,85	92 173,16	0,50	37 622,45	57 322,42	0,00	0,00
756	75616	0310	482 000,00	159 293,43	0,00	140 651,49	140 651,49	60 976,67	60 976,67	42 334,73	87 263,92	0,00	0,00	0,00
756	75616	0320	740 000,00	335 626,91	0,00	242 101,88	242 101,88	95 400,66	95 400,66	1 875,63	9 990,84	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	14 600,00	11 532,80	0,00	7 439,80	7 439,80	4 100,40	4 100,40	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	96 000,00	90 438,02	0,00	37 611,30	37 611,30	54 586,72	54 586,72	1 760,00	12 711,74	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	2 000,00	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386,00
756	75616	0500	120 000,00	31 429,81	0,00	31 402,00	31 104,00	8,81	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	5 000,00	49 801,00	0,00	1 541,77	1 541,77	48 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	79442	1 459 600,00	678 515,97	0,00	461 142,24	460 844,24	263 332,49	215 073,26	45 977,76	109 966,50	0,00	0,00	4 386,00
756	75618	0410	10 000,00	2 836,00	0,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	78 000,00	24 418,76	0,00	24 418,76	24 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	0,00	115,01	0,00	115,01	115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	0,00	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78594	88 000,00	27 377,52	0,00	27 377,52	27 377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0630	500,00	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0640	5 000,00	884,40	0,00	884,40	884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0690	1 000,00	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0970	3 840,00	4 441,20	0,00	4 441,20	4 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	79305	10 340,00	5 480,10	0,00	5 480,10	5 480,10	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

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.05.15

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.05.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75621	0010	2 406 859,00	570 766,00	0,00	570 766,00	467 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	100 000,00	20 327,34	0,00	20 327,34	20 327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	2 506 859,00	591 093,34	0,00	591 093,34	487 848,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	5 008 661,00	1 541 128,00	0,00	1 926 410,00	1 543 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	5 008 661,00	1 541 128,00	0,00	1 926 410,00	1 543 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	3 901 469,00	975 366,00	0,00	975 366,00	975 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	3 901 469,00	975 366,00	0,00	975 366,00	975 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	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
758	75814	77492	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
758	75831	2920	19 565,00	4 890,00	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	19 565,00	4 890,00	0,00	4 890,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0610	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	82432	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	24 000,00	7 777,00	0,00	7 777,00	7 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	14 000,00	4 218,00	0,00	4 218,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	38 000,00	11 995,00	0,00	11 995,00	11 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	82 000,00	22 960,00	0,00	22 960,00	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	82 000,00	22 960,00	0,00	22 960,00	22 960,00	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

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.05.15

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.05.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85216	2030	115 000,00	38 585,00	0,00	38 585,00	38 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	115 000,00	38 585,00	0,00	38 585,00	38 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	500,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	107 600,00	31 045,00	0,00	31 045,00	31 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	91031	108 100,00	31 765,03	0,00	31 765,03	31 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	7 000,00	12 050,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88090	7 000,00	12 050,00	0,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2009	129 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	88156	129 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	4 245 000,00	1 239 158,00	0,00	1 239 158,00	1 239 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	88416	4 245 000,00	1 239 158,00	0,00	1 239 158,00	1 239 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0690	35 000,00	7 622,11	0,00	7 622,11	7 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0970	3 500,00	1,05	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	2 501 100,00	650 060,00	0,00	650 060,00	650 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	90027	2 539 600,00	657 683,16	0,00	657 683,16	657 683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	0,00	26,80	0,00	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	88368	0,00	26,80	0,00	26,80	26,80	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

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.05.15

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.05.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90001	0690	110 000,00	77 146,20	0,00	77 146,20	77 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6339	647 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	97930	757 547,00	77 146,20	0,00	77 146,20	77 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6339	1 032 645,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	97244	1 032 645,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6339	224 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	99369	224 227,00	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

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.05.15

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.05.15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo				Adresat:			
Gmina Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2018				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON 871118490						059293759BDBF3D1			
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMNO		04	04	02	2				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (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	
dział	rozdział	paragraf						na należności pozostałe do zapłaty					umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		010	60 000,00	55 824,78	0,00	55 824,78	55 824,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		020	4 200,00	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	525 000,00	213 331,53	0,00	148 425,34	148 425,34	76 558,26	71 604,70	11 652,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	390 300,00	48 380,54	0,00	48 380,54	48 380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	166 055,00	42 933,24	0,00	22 681,11	21 752,11	20 354,32	14 766,08	102,19	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
Razem dział		750	40 300,00	12 756,00	0,00	12 756,00	12 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	1 142,00	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	5 168 699,00	1 741 076,09	0,00	1 379 100,87	1 275 464,38	405 341,97	309 512,05	45 978,26	147 588,95	57 322,42	0,00	4 386,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.05.15

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.05.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	8 930 695,00	2 521 384,00	0,00	2 906 666,00	2 523 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	100,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	522 577,00	117 355,03	0,00	117 355,03	117 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	6 784 600,00	1 896 867,96	0,00	1 896 867,96	1 896 867,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 865 192,24	77 146,20	0,00	77 146,20	77 146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	224 227,00	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		24 684 087,24	6 727 342,42	0,00	6 665 490,88	6 178 021,31	502 254,55	395 882,83	57 732,52	147 588,95	57 322,42	0,00	4 386,00	

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

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.05.15

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.05.15

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji

Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
750	75011	2010	zmiana planu dotacji została wprowadzona Uchwałą Nr XXVI/181/18 RG w dniu 5 kwietnia 2018 r.
852	85219	2010	zmiana planu dotacji została wprowadzona Uchwałą Nr XXVI/181/18 RG w dniu 5 kwietnia 2018 r.
852	85228	2010	zmiana planu dotacji została wprowadzona Uchwałą Nr XXVI/181/18 RG w dniu 5 kwietnia 2018 r.
855	85503	2010	zmiana planu dotacji została wprowadzona Uchwałą Nr XXVI/181/18 RG w dniu 5 kwietnia 2018 r.

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.05.15

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.05.15

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO			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 Bydgoszczy 3685210BDABB343A 		
Numer identyfikacyjny REGON 871118490			SYMBOLE						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMNO			04	04	02	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	4300	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	5318	5 500,00	0,00	0,00	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
400	40002	3020	800,00	692,70	692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4010	74 000,00	74 000,00	20 492,53	1 512,51	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4040	5 500,00	5 352,15	5 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4110	14 000,00	14 000,00	3 815,94	936,10	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	40002	4120	2 000,00	2 000,00	381,28	133,42	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4170	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4210	71 200,00	35 000,00	4 764,55	3 369,05	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4260	580 000,00	580 000,00	97 260,60	35 238,72	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4270	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4300	124 000,00	88 618,20	42 917,55	5 110,65	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4390	12 000,00	12 000,00	2 878,68	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4410	2 000,00	609,31	609,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4430	25 000,00	25 000,00	16 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	4440	2 372,00	2 372,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	6050	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	104632	1 139 872,00	842 644,36	198 133,91	46 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6620	189 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	67234	189 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	3020	1 500,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4010	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4110	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4120	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	54 200,00	296,50	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	510 000,00	213 580,35	34 948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4440	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2 775 000,00	83 511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6610	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	105916	3 428 580,00	305 471,50	35 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	3030	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4010	27 000,00	27 000,00	8 180,10	3 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4040	12 000,00	9 727,44	9 727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4110	6 600,00	6 600,00	2 909,15	1 934,15	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4120	1 000,00	1 000,00	564,67	172,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	80 000,00	17 830,16	17 830,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	29 000,00	29 000,00	14 005,01	4 038,86	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4270	10 000,00	0,00	0,00	4 620,94	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4280	1 000,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	60 220,00	34 245,45	13 961,45	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4440	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	124375	333 120,00	130 403,05	67 177,98	14 177,21	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	20 000,00	8 040,00	8 040,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	76014	20 000,00	8 040,00	8 040,00	600,00	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	29 605,00	29 605,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	3 185,00	3 185,00	3 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	5 120,00	5 120,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	1 500,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	4440	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	96661	40 300,00	39 175,00	12 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	52 890,00	17 820,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	2 000,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4220	1 000,00	221,30	221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4410	500,00	0,00	0,00	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	18 146,30	8 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	3 000,00	1 538,34	1 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 224 300,00	1 224 300,00	280 847,53	21 844,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	88 000,00	80 085,81	80 085,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	215 000,00	215 000,00	60 412,09	15 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	30 300,00	30 300,00	5 944,54	1 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4140	13 000,00	13 000,00	4 248,00	1 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	5 000,00	4 565,94	4 565,94	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	75 000,00	51 269,35	24 805,21	6 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4220	5 000,00	425,70	425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4240	2 000,00	438,64	438,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	28 000,00	28 000,00	7 641,26	1 881,67	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	5 500,00	290,00	290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	184 000,00	76 768,85	45 881,09	3 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	18 000,00	18 000,00	4 772,76	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	18 000,00	3 588,54	3 588,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4430	24 500,00	24 500,00	7 859,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	24 000,00	24 000,00	17 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	10 000,00	2 816,89	2 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	15 000,00	5 559,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	15 000,00	13 544,00	13 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	166173	2 003 600,00	1 817 991,06	572 374,64	51 373,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4220	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	7 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	92725	15 300,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	67 000,00	67 000,00	16 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	45 000,00	2 248,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	2 000,00	112,98	112,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	87275	114 000,00	69 360,98	18 704,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4010	962,00	962,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	180,00	180,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	83972	1 142,00	1 142,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	80369	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	2300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75411	78465	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	30 000,00	12 630,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	74 000,00	6 422,32	6 422,32	633,13	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4220	2 000,00	121,39	121,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	15 000,00	15 000,00	1 593,17	1 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	4 500,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	29 000,00	11 630,06	11 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	10 000,00	10 000,00	1 235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4700	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	116686	183 500,00	56 818,77	25 692,65	1 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	53 000,00	53 000,00	14 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	84569	53 000,00	53 000,00	14 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	182 041,00	44 941,83	39 426,70	5 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	2 889 057,00	2 889 057,00	667 180,08	95 495,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	233 686,00	227 773,50	140 734,75	87 038,75	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4110	551 531,00	551 531,00	120 131,57	107 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	78 379,00	78 379,00	14 495,81	13 602,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4210	270 903,00	132 990,26	111 722,52	21 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	7 404,00	919,01	919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	40 021,00	10 746,20	10 746,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	2 067,00	281,95	281,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	78 679,00	35 731,57	15 966,67	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	6 148,00	1 600,99	1 564,21	36,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	3 461,00	433,79	433,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	9 636,00	710,95	710,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	169 641,00	0,00	-170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	143302	4 524 588,00	3 975 097,05	1 124 143,97	331 539,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	41 414,00	8 963,35	8 963,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	674 523,00	674 523,00	155 818,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	54 404,00	38 106,12	33 106,12	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	128 331,00	128 331,00	26 741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	18 230,00	18 230,00	3 299,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4170	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	62 255,00	27 634,47	25 388,23	2 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	1 685,00	258,49	258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4260	9 240,00	2 549,62	2 549,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4280	472,00	52,92	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	17 629,00	4 150,31	4 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4360	1 399,00	343,17	343,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4410	804,00	98,19	98,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	4430	2 250,00	155,71	155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	38 622,00	0,00	-44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	143304	1 051 618,00	903 396,35	260 881,19	7 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	300 000,00	77 563,73	54 046,85	23 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	83215	300 000,00	77 563,73	54 046,85	23 516,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	35 832,00	7 888,34	7 888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	502 047,00	502 047,00	119 696,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	41 144,00	24 292,79	24 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	97 370,00	97 370,00	19 710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	13 878,00	13 878,00	2 597,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	50 289,00	16 497,32	16 497,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	1 487,00	55,47	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	6 972,00	1 957,54	1 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	372,00	48,36	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	14 503,00	1 998,49	1 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	1 134,00	360,77	360,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	558,00	115,76	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	1 627,00	132,55	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	33 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	143311	801 235,00	666 642,39	195 352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	3020	600,00	366,50	366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	134 000,00	134 000,00	25 118,99	4 265,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	11 500,00	11 282,03	11 282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	4110	25 000,00	25 000,00	6 290,55	2 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	3 600,00	3 600,00	1 226,21	330,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	49 700,00	41 715,45	10 451,24	3 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4280	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	374 000,00	374 000,00	85 623,65	27 919,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	4 500,00	4 500,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	6 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	126574	610 300,00	600 463,98	145 292,17	38 650,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	400,00	367,77	367,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4410	5 600,00	1 406,73	1 406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	23 200,00	14 840,31	14 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94267	29 200,00	16 614,81	16 614,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3020	1 789,00	388,37	388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	29 355,00	29 355,00	6 877,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	2 433,00	1 501,65	1 501,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	5 710,00	5 710,00	952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	813,00	813,00	155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4170	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4210	2 545,00	1 228,95	1 228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4240	60,00	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4260	420,00	94,45	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4280	22,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4300	1 076,00	113,89	113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4360	68,00	13,37	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149	4410	41,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4430	100,00	8,74	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4440	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	143350	46 146,00	39 241,33	11 349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	14 341,00	2 729,06	2 729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	219 861,00	219 861,00	45 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	17 836,00	9 047,91	9 047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	42 129,00	42 129,00	7 628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	5 992,00	5 992,00	991,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4170	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	20 957,00	7 359,10	6 909,85	449,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	591,00	56,77	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4260	3 019,00	685,84	685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4280	157,00	17,55	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	5 916,00	1 032,46	1 032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4360	469,00	115,76	115,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4410	254,00	30,29	30,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4430	724,00	52,82	52,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4440	13 402,00	0,00	-8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	143351	345 794,00	289 109,56	74 758,05	449,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	3020	6 182,00	942,36	942,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4010	83 020,00	83 020,00	13 581,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4040	6 769,00	2 155,01	2 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4110	16 063,00	16 063,00	2 347,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4120	2 290,00	2 290,00	473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80152	4170	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4210	8 651,00	1 412,67	1 412,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4240	273,00	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4260	1 128,00	178,41	178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4280	60,00	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4300	2 097,00	200,64	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4360	182,00	50,18	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4410	82,00	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4430	263,00	19,83	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4440	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	143353	132 913,00	106 352,72	21 382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	118 900,00	118 900,00	28 300,18	2 691,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4040	8 900,00	8 889,65	8 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	21 000,00	21 000,00	6 609,63	1 601,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	3 000,00	3 000,00	942,04	228,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	10 000,00	10 000,00	4 938,35	178,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	2 372,00	2 372,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	110586	165 172,00	164 161,65	51 679,85	4 700,02	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4300	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	90300	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4170	5 600,00	5 600,00	991,69	102,50	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	94384	6 400,00	5 600,00	991,69	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	14 200,00	3 035,00	3 035,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	24 000,00	5 900,00	1 461,80	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	11 300,00	82,95	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	30 150,00	10 939,92	2 337,92	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	650,00	650,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	14 000,00	3 593,60	3 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	110845	94 300,00	24 201,47	10 551,27	4 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	130 000,00	96 606,96	27 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	130 000,00	96 606,96	27 097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	38 000,00	38 000,00	8 885,70	3 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	38 000,00	38 000,00	8 885,70	3 182,33	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	137 159,00	94 065,12	36 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3119	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	92295	152 159,00	94 065,12	36 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	2 841,00	1 841,00	1 197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4300	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93477	3 041,00	1 841,00	1 197,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	115 000,00	115 000,00	38 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	115 000,00	115 000,00	38 546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	3020	1 700,00	893,82	893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3030	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	281 200,00	281 200,00	65 392,96	6 398,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4017	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	18 000,00	16 773,52	16 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	49 600,00	49 600,00	15 428,16	4 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	6 590,00	6 590,00	1 643,98	443,81	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	33 500,00	14 362,39	12 462,90	1 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	9 600,00	9 600,00	3 919,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	1 000,00	682,00	130,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	26 500,00	9 742,84	3 059,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	4 300,00	4 300,00	983,82	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4400	24 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	11 000,00	9 478,54	1 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	1 150,00	276,80	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	7 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	10 700,00	1 498,00	1 099,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	156208	498 754,00	428 997,91	129 268,07	13 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4170	23 300,00	6 833,05	6 833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90250	23 300,00	6 833,05	6 833,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	4220	50 000,00	50 000,00	15 809,97	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	93412	72 000,00	50 000,00	15 809,97	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2827	78 000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krzysztof Wypij

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	3110	7 000,00	7 000,00	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3119	1 700,00	1 700,00	638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4017	15 407,45	9 724,92	8 632,78	1 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4117	4 199,80	2 626,40	1 976,24	650,16	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4127	441,00	183,75	107,80	75,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4177	13 472,00	2 000,00	659,79	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4217	4 756,01	56,56	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4307	13 200,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	120165	138 177,00	23 515,63	12 541,69	1 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	3240	8 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85416	89510	8 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	4 182 260,00	4 182 260,00	1 132 848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	39 160,00	39 160,00	11 472,88	797,62	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	2 530,00	2 529,75	2 529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	8 900,00	8 900,00	2 161,19	517,69	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	1 300,00	1 300,00	229,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	2 500,00	1 305,95	1 066,89	239,06	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	6 000,00	6 000,00	1 943,42	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	1 000,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	127806	4 245 000,00	4 241 885,70	1 152 681,81	1 869,87	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	2 348 000,00	2 348 000,00	579 459,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	60 500,00	60 500,00	10 385,20	1 117,86	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	4040	4 900,00	3 542,82	3 542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	91 400,00	91 400,00	20 389,55	9 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	1 500,00	981,99	742,92	239,07	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	10 000,00	8 270,20	2 734,70	0,00	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	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	123107	2 518 330,00	2 512 695,01	617 254,93	11 158,25	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	24 800,00	11 580,63	780,63	310,28	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	4 800,00	2 093,00	0,00	197,02	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	710,00	285,00	0,00	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	103039	31 496,00	13 958,63	780,63	534,03	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4430	177 400,00	177 400,00	27 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90793	177 400,00	177 400,00	27 402,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	3030	20 000,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	93931	20 000,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	2900	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	98102	10 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6058	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90005	6059	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	107322	955 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	70 000,00	64 121,30	16 030,34	4 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	95213	70 000,00	64 121,30	16 030,34	4 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	95 000,00	95 000,00	29 169,20	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	98 000,00	79 988,80	28 997,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	45 000,00	7 921,20	0,00	7 921,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	105525	238 000,00	182 910,00	58 167,14	7 969,46	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	99505	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6058	224 227,00	224 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6059	475 773,00	475 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6069	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	115426	975 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	280 000,00	280 000,00	81 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	280 000,00	280 000,00	81 994,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	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

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92120	104271	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	2 000,00	2 000,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	32 000,00	1 538,55	1 538,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	41 900,00	6 192,89	6 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	90 000,00	12 388,16	5 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4410	2 000,00	286,67	286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	114426	167 900,00	22 406,27	14 012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	3 000,00	3 000,00	642,24	349,24	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	110467	25 200,00	3 000,00	642,24	349,24	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	111 000,00	106 000,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	13 660,00	2 017,13	2 017,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4220	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	8 000,00	1 246,00	1 246,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4410	2 000,00	300,98	300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6050	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	123711	182 660,00	109 564,11	56 614,01	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92695	102131	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO			Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2018			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 3685210BDABB343A 												
Numer identyfikacyjny REGON 871118490																		
Nazwa województwa <i>kujawsko-pomorskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>chełmiński</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>CHEŁMNO</i>			SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;">WOJ.</td> <td style="width:10%;">POWIAT</td> <td style="width:10%;">GMINA</td> <td style="width:10%;">TYP GM.</td> <td style="width:10%;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width:10%;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	04	02	2			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.													
04	04	02	2															

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego 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:			
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		010	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		400	1 139 872,00	842 644,36	198 133,91	46 890,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	3 617 580,00	355 471,50	35 727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	333 120,00	130 403,05	67 177,98	14 177,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	21 000,00	8 040,00	8 040,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	2 233 590,00	1 944 673,34	612 531,62	51 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	1 142,00	1 142,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	187 000,00	57 818,77	26 692,65	1 938,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757	53 000,00	53 000,00	14 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	8 006 966,00	6 838 643,57	1 955 500,95	406 102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	107 700,00	29 801,47	11 542,96	4 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	1 170 431,00	854 859,67	276 723,09	19 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	8 000,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	6 972 226,00	6 945 939,34	1 798 119,50	13 562,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 298 800,00	1 208 735,30	80 101,48	12 750,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 479 900,00	1 002 406,27	96 007,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	228 460,00	112 564,11	57 256,25	749,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		27 010 287,00	20 388 592,75	5 240 925,86	571 888,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.26

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.04.26

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.04.26

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Chełmno

ul.Dworcowa 1

86-200 CHELMNO

Numer identyfikacyjny REGON

871118490

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne

1)

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy

5AE160117CADCF61



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

kujawsko-pomorskie

Nazwa powiatu / związku 1)

chełmiński

Nazwa gminy / związku

CHELMNO

WOJ. 2)

04

POWIAT 2)

04

GMINA 2)

02

TYP GM. 2)

2

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

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)	podmoły 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)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	900 312,58	900 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 312,58	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	900 312,58	900 312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 312,58	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)	395 882,83	395 882,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 173,16	303 709,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	86 370,78	86 370,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 370,78	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	309 512,05	309 512,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 173,16	217 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	106 371,72	106 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 570,69	58 801,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	945,37	945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,37	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	105 426,35	105 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 570,69	57 855,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 686-15-40

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5AE160117CADCF61

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.13

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 (wydatki)	0,00	0,00	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	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Krystyna Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

56 686-15-40

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5AE160117CADCF61



Krystyna Sawicka

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

56 686-15-40

telefon

2018-04-19

rok m-c dzień

Krzysztof Wypij

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5AE160117CADCF61



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 092E67F4EA43252C 													
Numer identyfikacyjny REGON 871118490		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMNO		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>04</td> <td>02</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	04	04	02	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
04	04	02	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	24 684 087,24	6 665 490,88
A1. Dochody bieżące	22 336 368,00	6 659 577,28
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 347 719,24	5 913,60
A21. dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00	5 913,60
B. WYDATKI (B1+B2)	27 010 287,00	5 240 925,86
B1. Wydatki bieżące	21 949 407,00	5 227 381,86
B2. Wydatki majątkowe	5 060 880,00	13 544,00
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 326 199,76	1 424 565,02
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	386 961,00	1 432 195,42
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 361 199,76	0,00
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	3 346 199,76	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	15 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 035 000,00	300 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 035 000,00	300 000,00
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

Krystyna Sawicka

Skarbnik

2018.04.19

Krzysztof Wypij

Przewodniczący Zarządu

2018.04.19

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 326 199,76	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 326 199,76	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	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV⁴⁾ kwartały⁵⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁶⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁷⁾ 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 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 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 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

Krystyna Sawicka

Skarbnik

2018.04.19

Krzysztof Wypij

Przewodniczący Zarządu

2018.04.19

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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

Krystyna Sawicka

Skarbnik

2018.04.19

Krzysztof Wypij

Przewodniczący Zarządu

2018.04.19

Krystyna Sawicka

Skarbnik

2018.04.19

Krzysztof Wypij

Przewodniczący Zarządu

2018.04.19