

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI
w DĄBIU

62-660 DĄBIE

Numer identyfikacyjny REGON

000528037

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kolSKI

Nazwa gminy / związku¹⁾

DĄBIE

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

F4E93025208C66CD



Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
							ogółem	należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty			umorzzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Razem dział		442 159,38	428 756,29	0,00	428 520,60	428 520,60	235,69	235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	600	806 689,00	136 500,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700	439 504,00	430 351,23	0,00	263 107,55	263 107,55	167 955,16	166 435,85	711,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	710	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750	183 325,28	103 586,95	0,00	103 586,95	103 586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751	33 565,00	33 232,00	0,00	33 232,00	33 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	756	5 574 133,00	5 557 359,37	0,00	4 317 063,65	4 090 812,24	1 240 533,29	448 988,53	237,57	335 178,75	234 103,43	0,00	0,00
	Razem dział	758	9 793 543,89	7 835 693,26	0,00	7 835 693,26	7 467 989,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	801	304 029,67	241 207,67	0,00	241 207,67	241 207,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anna Lewińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

Tomasz Ludwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852	1 229 094,00	925 181,31	0,00	925 181,31	925 181,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	81 573,00	81 573,00	0,00	81 573,00	81 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	7 101 440,00	5 569 363,29	0,00	5 569 363,29	5 569 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	693 072,00	822 574,13	0,00	519 103,50	519 103,50	303 470,63	67 947,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	269 395,00	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		26 973 523,22	22 187 378,50	0,00	20 476 132,78	19 882 177,37	1 712 194,77	683 607,10	949,05	335 178,75	234 103,43	0,00	0,00	0,00

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

Anna Lewińska

Tomasz Ludwicki

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

2018.10.22

BeSTia

F4E93025208C66CD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI

PL Mickiewicza 1

62-660 Dąbie

województwo wielkopolskie

62-660 DĄBIE

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiórczo

okres sprawozdawczy

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

FEDADBD4E0617ED2



Numer identyfikacyjny REGON

000528037

Nazwa województwa

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kolski

Nazwa gminy / związku¹⁾

DĄBIE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

30

09

04

3

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

od początku roku do dnia 30 września roku 2018

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf								
1	2	3	4	5	6	7	w tym wymagalne:		10	11
						ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
Razem dział	010	463 113,03	440 165,11	440 165,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	1 869 873,29	1 346 482,45	1 346 482,45	1 328 550,53	13 997,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630	122 000,00	90 649,50	90 649,50	90 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	766 857,14	481 640,48	481 640,48	461 635,30	17 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	105 000,00	103 925,10	103 925,10	20 187,87	499,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	2 717 286,08	2 479 720,29	2 479 720,29	2 056 538,07	64 138,66	0,00	615,39	0,00	0,00
Razem dział	751	33 565,00	24 613,95	24 613,95	6 759,96	1 679,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	255 373,00	118 478,20	118 478,20	116 473,55	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	170 000,00	87 681,85	87 681,85	87 681,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Anna Lewińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

Tomasz Ludwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

BeSTia

FEDADBD4E0617ED2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

Strona 22 z 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758	50 000,00	39 673,91	39 673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	7 336 367,73	6 820 315,17	5 091 406,77	219 940,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	88 000,00	70 939,09	58 666,09	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 494 474,60	1 882 180,47	1 709 565,02	16 102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	546 745,00	495 559,98	351 253,68	7 225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	7 201 866,00	6 391 724,72	5 590 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	6 439 758,21	995 356,70	898 569,37	87 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 168 100,20	721 712,19	715 110,19	6 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	799 730,00	448 516,79	444 153,31	4 363,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		32 636 109,28	23 039 335,95	19 508 033,12	441 370,29	0,00	615,39	0,00	0,00	0,00

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

Anna Lewińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

Tomasz Ludwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

Bestia

FEDADBD4E0617ED2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI
w DĄBIU
62-660 Dąbie
województwo łódzkie

000528037

Nazwa województwa¹⁾

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

kolski

Nazwa gminy / związku

DĄBIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

7E413038E659A8BD



Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

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

jednostki samorządu terytorialnego

c) sprawozdanie łączne¹⁾

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ.²⁾

30

POWIAT²⁾

09

GMINA²⁾

04

TYP GM.²⁾

3

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe												dłużnicy krajowi					dłużnicy zagraniczni			
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00				
N2.1 krótkoterminowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00				
N2.2 długoterminowe	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	738 300,64	738 300,64	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	735 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.1 gotówka	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
N3.2 depozyty na żądanie	735 300,64	735 300,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 300,64	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)	683 607,10	683 607,10	1 322,11	1 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 860,50	619 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00				
N4.1 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				
N4.2 pozostałe	683 607,10	683 607,10	1 322,11	1 322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 860,50	619 424,49	0,00	0,00	0,00	0,00				
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	926 465,67	926 465,67	57 657,86	57 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 704,00	551 103,81	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	926 465,67	926 465,67	57 657,86	57 657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 704,00	551 103,81	0,00	0,00	0,00	0,00				

Anna Lewińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2018-10-22

rok m-c dzień

Tomasz Ludwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7E413038E659A8BD

Słona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

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 ustławione 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 (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 wartość dotychczasowych spłat w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydaje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wyszczególnienie sprawozdania

2) Wykazać gaj wykazy

Anna Lewińska

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

Tomasz Ludwiczki

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

"nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO"

7E413038E659A8BD

BeSTia



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

B. Poręczenia i gwarancje

[illegible]

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 system	w tym:	
			dotacje dot.	dotacje dot.		dotacje dot.	dotacje dot.
1	2	3	4	5	6		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowanie papiery wartościowe w tym:			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, spłać kredyty i pożyczek zaciągniętych na spłatę przelicytowanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przecięcie zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniami 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 prawo z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niemyślnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Anna Lewińska

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

telefor

2018-10-22

rocznica

Tomasz Ludwicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

02A8A4D41B3E98AD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI W DĄBIU Pl. Mickiewicza 1 62-660 Dąbie woj. wielkopolskie		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 677C22C7F58A4944 			
Numer identyfikacyjny REGON 000528037		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kolski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ DĄBIE		30	09	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	26 973 523,22	20 476 132,78
A1. Dochody bieżące	25 804 225,57	20 310 257,38
A2. Dochody majątkowe w tym:	1 169 297,65	165 875,40
A21. dochody ze sprzedaży majątku	92 733,00	6 332,50
B. WYDATKI (B1+B2)	32 636 109,28	19 508 033,12
B1. Wydatki bieżące	24 906 946,58	17 582 245,14
B2. Wydatki majątkowe	7 729 162,70	1 925 787,98
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 662 586,06	968 099,66
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	897 278,99	2 728 012,24
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 225 586,06	545 882,06
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 679 704,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	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	545 882,06	545 882,06
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	563 000,00	563 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	563 000,00	563 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Lewińska

Skarbnik

2018.10.24

Tomasz Ludwicki

Przewodniczący Zarządu

2018.10.24

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	5 662 586,06	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 116 704,00	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	545 882,06	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

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

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Anna Lewińska

Skarbnik

2018.10.24

Tomasz Ludwicki

Przewodniczący Zarządu

2018.10.24

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 803 765,77	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾**

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

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Anna Lewińska

Skarbnik

2018.10.24

Tomasz Ludwicki

Przewodniczący Zarządu

2018.10.24

Anna Lewińska

Skarbnik

2018.10.24

Tomasz Ludwicki

Przewodniczący Zarządu

2018.10.24