


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>URZĄD MIASTA</b>  ul.Gen.J.Hallera 2  87-140 CHEŁMŻA	<b>Rb-34S</b> <b>sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  od początku roku 2023 do końca 4 kwartału roku 2023	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  21D5EC716B84A832 				
Numer identyfikacyjny REGON:  <b>871118690</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <b>kujawsko-pomorskie</b>	Symbole					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>toruński</b>	woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CHEŁMŻA</b>	04	15	01	1		

## A.

kod poz.	dział	rozdział	paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	801	80101	0690	70 178,00	33 564,76
G	801	80101	0830	495 600,00	297 383,00
G	801	80101	0920	1 400,00	0,00
G	801	80101	0970	0,00	52,45
<b>G</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	84312	567 178,00	331 000,21
G	801	80104	0660	199 920,00	79 744,29
G	801	80104	0670	834 300,00	569 819,51
G	801	80104	0690	3 987,00	457,42
G	801	80104	0830	186 480,00	92 615,00
G	801	80104	0920	800,00	242,71
<b>G</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	84675	1 225 487,00	742 878,93
<b>H</b>	<b>RAZEM</b>			<b>1 792 665,00</b>	<b>1 073 879,14</b>
K	150	(Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)		0,00	61 283,59
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K150)</b>			<b>1 792 665,00</b>	<b>1 135 162,73</b>

<sup>1)</sup> dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

Krystyna Lulka

Skarbnik  
2024.02.20Rb-34s, CHEŁMŻA  
BeSTia

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.02.20

21D5EC716B84A832

Strona 1 z 3

## B.

kod poz.	dział	rozdział	Grupa paragrafów <sup>2)</sup>	paragraf	Wydatki	
					plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
M	801	80101		2400	0,00	12 279,51
M	801	80101		4210	27 678,00	23 093,88
M	801	80101		4220	495 600,00	296 209,85
M	801	80101		4240	25 100,00	5 797,19
M	801	80101		4300	14 000,00	2 804,04
M	801	80101		4480	4 800,00	1 634,00
<b>M</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		104752	567 178,00	341 818,47
M	801	80104		2400	0,00	60 801,61
M	801	80104		3020	4 000,00	1 246,00
M	801	80104		4210	35 747,00	32 183,19
M	801	80104		4220	1 020 780,00	654 020,09
M	801	80104		4240	10 560,00	6 421,90
M	801	80104		4260	100 000,00	1 220,34
M	801	80104		4300	40 000,00	28 624,08
M	801	80104		4360	7 000,00	5 408,28
M	801	80104		4410	400,00	0,00
M	801	80104		4430	5 600,00	3 363,77
M	801	80104		4700	1 400,00	55,00
<b>M</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>		125455	1 225 487,00	793 344,26
<b>N</b>	<b>RAZEM</b>				<b>1 792 665,00</b>	<b>1 135 162,73</b>
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)				0,00	0,00
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P150)</b>				<b>1 792 665,00</b>	<b>1 135 162,73</b>

<sup>2)</sup> wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

## C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	020	Należności netto <sup>3)</sup>	7 337,63	5 168,29
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	144,55	93,31
W	040	Zobowiązania	2 720,56	3 429,95

<sup>3)</sup> kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

Krystyna Lulka

Skarbnik  
2024.02.20

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.02.20

Krystyna Lulka

Skarbnik  
2024.02.20

Marek Kuffel

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu  
2024.02.20