


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO	Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 96CEDB3186C9C3F4 														
Numer identyfikacyjny REGON 871118483	SYMBOLE															
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHEŁMNO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> <th>CZEŚĆ</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">01</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">85/04</td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	CZEŚĆ	04	04	01	1			85/04	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	CZEŚĆ										
04	04	01	1			85/04										

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf			ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	0690	1 000,00	6 882,00	6 882,00	344,10	6 537,90	0,00	0,00	0,00
750	75011	76451	1 000,00	6 882,00	6 882,00	344,10	6 537,90	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	9 700,00	9 776,00	9 264,00	463,20	8 860,80	738,00	402,00	226,00
852	85228	86910	9 700,00	9 776,00	9 264,00	463,20	8 860,80	738,00	402,00	226,00
855	85502	0920	0,00	5 184 878,35	307 242,08	0,00	307 242,08	4 877 636,27	4 877 636,27	0,00
855	85502	0970	0,00	1 707 751,45	11 053,15	5 526,69	5 526,46	1 696 698,30	1 696 698,30	0,00
855	85502	0980	139 600,00	15 683 257,03	173 857,27	69 542,95	104 314,35	15 509 399,76	15 509 399,76	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2024.02.27

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2024.02.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	89227	139 600,00	22 575 886,83	492 152,50	75 069,64	417 082,89	22 083 734,33	22 083 734,33	0,00
855	85503	0690	0,00	63,00	63,00	3,15	59,85	0,00	0,00	0,00
855	85503	87048	0,00	63,00	63,00	3,15	59,85	0,00	0,00	0,00


¹⁾ niepotrzebne skreślić

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2024.02.27

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2024.02.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Chełmno ul.Dworcowa 1 86-200 CHEŁMNO Numer identyfikacyjny REGON 871118483	Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozdawczy: <i>zbiorczo</i> od początku roku do końca IV kwartału roku 2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 96CEDB3186C9C3F4 														
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ chełmiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHELMNO	SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> <th>CZEŚĆ</th> </tr> <tr> <td>04</td> <td>04</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>85/04</td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	CZEŚĆ	04	04	01	1			85/04	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	CZEŚĆ										
04	04	01	1			85/04										

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Dochody wykonane		Dochody przekazane	Saldo końcowe		
dział	rozdział	paragraf			ogółem	w tym:		należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	
					potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego		ogółem w tym:			
							zaległości			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
zbiorczo dla działu		750	1 000,00	6 882,00	6 882,00	344,10	6 537,90	0,00	0,00	0,00
zbiorczo dla działu		852	9 700,00	9 776,00	9 264,00	463,20	8 860,80	738,00	402,00	226,00
zbiorczo dla działu		855	139 600,00	22 575 949,83	492 215,50	75 072,79	417 142,74	22 083 734,33	22 083 734,33	0,00
zbiorczo dla wszystkich działów			150 300,00	22 592 607,83	508 361,50	75 880,09	432 541,44	22 084 472,33	22 084 136,33	226,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik
2024.02.27

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu
2024.02.27

Dane uzupełniające do sprawozdania RB27ZZ

A. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej budżetowi państwa.

Rozdział (wg klasyfikacji budżetowej)	Należności (z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)	zaległości (z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)	nadpłaty (z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu państwa)
1	2	3	4
75011	6 537,90	0,00	0,00
85228	9 776,00	402,00	226,00
85502	15 448 708,62	15 031 625,73	0,00
85503	63,00	0,00	0,00
Razem	15 465 085,52	15 032 027,73	226,00

B. Należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów.

Rozdział (wg klasyfikacji budżetowej)	Należności (z kol. 5 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)	zaległości (z kol. 10 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)	nadpłaty (z kol. 11 Rb-27ZZ w części dot. budżetu jst.)
1	2	3	4
75011	344,10	0,00	0,00
85502	7 127 178,21	7 052 108,60	0,00
Razem	7 127 522,31	7 052 108,60	0,00

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2024.02.27

BeSTia

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.02.27

96CEDB3186C9C3F4 Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27ZZ

Gmina Miasto Chełmno, w dniu 15 grudnia 2023 r przekazała do KPUW 60 zł. Nadpłacone środki dotyczą klasyfikacji budżetowej dział 855, rozdział 85528, paragraf 0830, tj. dochodów wykonanych w części potrąconych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego a nie dochodów należnych budżetu państwa. Dochody należne budżetowi państwa w tym dniu powinny być przekazane w wysokości 1.140,00 zł, błędnie przekazano kwotę 1.200,00zł, tj. większą o 60,00 zł. W danym sprawozdaniu, nie wykazano kwoty 60 zł jako kwota przekazana do KPU, zgodnie z rozmową telefoniczną z pracownika UM z pracownikiem KPUW. Kwota 60 zł została przekazana przez KPUW na rachunek bankowy UM w dniu 17.01.2024r. Korekta nr 1 dotyczy klasyfikacji 855/85502/0970 kol. 7 dochody wykonane- potrącone na rzecz jst było 5526,09- winno być 5526,69 zł, oraz kol. 8- dochody przekazane było 5526,43- winno być 5526,46 zł.

Włodzimierz Zalewski

Skarbnik

2024.02.27

Artur Mikiewicz

Przewodniczący zarządu

2024.02.27