

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania Planu Finansowego  
Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego  
Związku Wodociągów i Kanalizacji  
z siedzibą w Chorzowie  
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Uchwała Zarządu Związku nr 07/2014 z dnia 24 marca 2014 r.

Projekt Planu Finansowego Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie (zwanego dalej Związkiem) na 2013 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową Uchwałą Nr 4100/III/187/2012 III Składu Orzekającego RIO w Katowicach z dnia 27 listopada 2012 r.

Plan Finansowy Związku na 2013 r. został uchwalony Uchwałą nr 11/2012 Zgromadzenia Związku z dnia 6 grudnia 2012 r. z wyszczególnieniem:

1. Plan dochodów – 433 500 zł (dochody bieżące)
2. Plan wydatków – 341 000 zł (wydatki bieżące),
3. Nadwyżka – 92 500 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w kolejnych latach,
4. Plan przychodów – 87 800 zł,
5. Rezerwa ogólna – 3 000 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Uchwała Nr 06/2013 Zgromadzenia Związku z dnia 3 kwietnia 2013 r. - w Planie wydatków dodano § 4480 i 4670.
2. Uchwała Nr 86/2013 Zarządu Związku z dnia 28 sierpnia 2013 r. – przeniesienie wydatków w kwocie 8 000 zł pomiędzy paragrafami, w ramach rozdziału 750095.
3. Uchwała Nr 103/2013 Zarządu Związku z dnia 9 grudnia 2013 r. – dokonano rozdysponowania części rezerwy ogólnej na wydatki bieżące
4. Uchwała Nr 104/2013 Zarządu Związku z dnia 17 grudnia 2013 r. – uchylono uchwałę nr 103/2013 i dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 1 100 zł pomiędzy paragrafami, w ramach rozdziału 750095

Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

- Dochody           **558 592,70 zł**, tj. 128,86 % planu
- Wydatki           **305 934,06 zł**, tj. 89,72 % planu

Budżet na 2013 rok zamknął się nadwyżką w wysokości **252 658,64 zł**.

## DOCHODY

Plan dochodów Związku w 2013 r. oparty został przede wszystkim na dochodach bieżących pochodzących z trzech głównych źródeł:

1. Dywidenda z Chorzowsko – Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
2. Wpłaty gmin Chorzów i Świętochłowice na dofinansowanie zadań bieżących
3. Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, będących własnością Związku i użytkowanych przez ChŚPWIK Sp. z o.o.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w strukturze osiągniętych dochodów ogółem kształtuje się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Związku w wysokości 222 093,59 zł – **39,77 %**,
- wpływy z wpłat gmin 180 000,00 zł – **32,22 %**
- wpływy z dywidendy 150 000,00 zł – **26,85 %**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 6 098,90 zł – **1,09 %**.
- wpływy z różnych dochodów 400,21 zł – **0,07 %**

W stosunku do planu na rok 2013 (po zmianach) wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. wpływy z wpłat gmin (dz. 900, rozdz. 90001, § 2900) – 180 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu
2. wpływy z dywidendy (dz. 900, rozdz. 90001, § 0740) – 150 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;
3. wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700, rozdz. 70005, § 0470) – 222 093,59 zł, co stanowi 222,09 % planu,
4. odsetki bankowe (dz. 758, rozdz. 75814, § 0920) – 6 098,90 zł, co stanowi 203,30 % planu; potrzeby finansowe Związku analizowane są na bieżąco i dzięki temu możliwe jest lokowanie nadwyżki środków pieniężnych na Otwartym Koncie Oszczędnościowym (OKO w ING Bank Śląski)
5. wpływy z różnych dochodów (dz. 758, rozdz. 75814, § 0970) – 400,21 zł, co stanowi 80,04 % planu, w tym:
  - a. zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe – 114,26 zł

- b. potrącenie za rozmowy prywatne pracownika ze służbowego telefonu  
– 237,95 zł
- c. wynagrodzenie z tytułu terminowego wplatania podatku dochodowego  
– 48,00 zł

## WYDATKI

W strukturze poniesionych wydatków dominują wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników – 142 311,34 zł (46,52 % wydatków ogółem), różnymi wydatkami na rzecz osób fizycznych – 45 068,19 zł (14,73 % wydatków ogółem), składki na ubezpieczenie społeczne – 26 060,44 zł (8,52 % wydatków ogółem) oraz zakup ekspertyz, analiz i opinii – 21 894,00 zł (7,16 % wydatków ogółem).

W stosunku do planu na rok 2013 (po zmianach) szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. administracja publiczna (dz.750, rozdz. 75095), w tym:
  - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 81,94 %;  
planowano 55 000,00 zł, a wydatkowano 45 068,19 zł (diety Zarządu),
  - b) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) — 99,87 %;  
plan 142 500,00 zł, wydatki 142 311,34 zł, w tym:  
Przewodniczący Zarządu – 84 000,00 zł  
Skarbnik – 28 710,00 zł,  
Specjalista ds. administracyjnych – 29 601,34 zł
  - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 99,22 %  
planowano 12 100,00 zł, wydatkowano 12 005,91 zł,
  - d) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 93,07 %  
planowano 28 000,00 zł, wydatkowano 26 060,44 zł,
  - e) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – 89,72 %  
planowano 850,00 zł, wydatkowano 762,62 zł,
  - f) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 92,30 %  
planowano 8 500,00 zł a wydatkowano 7 845,59 zł,
  - g) zakup usług pozostałych (§ 4300) – 67,53 %  
planowano 27 000,00 zł a wydatkowano 18 233,92 zł,
  - h) zakup usług dostępu do sieci internet (§ 4350) – 99,31 %  
planowano 800,00 zł a wydatkowano 794,51 zł,

- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (§ 4360) – 79,83 %; planowano 2 500,00 zł a wydatkowano 1 995,79 zł,
  - j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§ 4370) – 83,96 %; planowano 850,00 zł a wydatkowano 713,66 zł,
  - k) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390) – 8793; planowano 24 900,00 zł, a wydatkowano 21 894,00 zł,
  - l) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) – 98,95 %, plan 9 100,00 zł a wydatkowano 9 004,08 zł (wynajem biura Związku)
  - m) podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 80,73 %  
planowano 10 000,00 zł a wydatkowano 8 073,18 zł,  
paragraf ten poza należnościami z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju obejmuje także zwrot kosztów używania przez Przewodniczącego Zarządu oraz Specjalistę ds. administracyjnych w celach służbowych dojazd lokalnych samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy (miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne – odpowiednio 500 km i 350 km),
  - n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 88,22 %  
planowano 3 100,00 zł a wydatkowano 2 734,83 zł
2. opłaty na rzecz budżetu państwa (dz. 700, rozdz. 70005, § 4510) – 0,00%  
planowano 3 500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł
3. opłaty na rzecz budżetów jst (dz. 700, rozdz. 70005, § 4520) – 2,13 %  
planowano 800,00 zł, wydatkowano 17,00 zł

W ciągu roku nie rozdysponowano rezerwy ogólnej (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).

Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, przedstawiono w załączonych Tabelach nr 1 i 2.

## **PRZYCHODY**

Szczegółowe wykonanie planu przychodów zostało przedstawione w załączonej Tabeli nr 3. Zakładane przychody zrealizowano w 108,60 %.

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2013 r. zostało przedstawione w Tabeli 4.

W dniu 23 grudnia 2013 r. Związek zawarł z Chorzowsko – Świętochłowskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. porozumienie w sprawie zwolnienia z długu wynikającego z faktury 215/60118/011104 z dnia 8 listopada 2004 r. wystawionej na Związek w zakresie kwoty przewyższającej 500 000 zł, tj. do kwoty 1 449 110 zł (wartość pierwotnego zobowiązania 1 949 110 zł).

Zobowiązanie związane jest z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja ciągu technologicznego odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni rzecznej Klimzowiec”, w ramach której ChŚPWIK Sp. z o.o. pełniło funkcję inwestora zastępczego na podstawie Porozumienia z dnia 16 lipca 2004 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe INTERM sp. z o.o.

Spółka w dniu 8 listopada 2013 r. zawarła z DEBITO Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w Warszawie ugodę sądową, na podstawie której z tytułu wierzytelności wynikającej z faktury wystawionej przez INTERM na ChŚPWIK Sp. z o.o. zobowiązała się zapłacić na rzecz DEBITO, które w drodze przelewu nabyło przedmiotową wierzytelność, kwotę 500 000 zł, co wyczerpuje wszystkie roszczenia z tytułu tej wierzytelności. Zapłata nastąpiła w ratach, przy czym ostatnia rata zapłacona została w grudniu.

Zgodnie z zapisami porozumienia z 23 grudnia 2013 r., zapłata przez Związek kwoty 500 000 zł na rzecz ChŚPWIK Sp. z o.o. nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony w odrębnym porozumieniu, po wprowadzeniu stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zapłata ww. kwoty wyczerpuje wszystkie roszczenia Spółki z tego tytułu.

Chorzów, dnia 24 marca 2014 r.

Skarbnik

Przewodniczący Zarządu

**DOCHODY**  
**Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**na dzień 31 grudnia 2013 r.**

w zł

Dz	Rozdz	§	Treść zadania	Plan na 2013 (po zmianach)	w tym:		Wykonanie 31.12.2013 r.	%	Udział w dochodach ogółem
					bieżące	majątkowe			
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 000,00		222 093,59	222,09%	39,77%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		6 098,90	203,30%	1,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		400,21	80,04%	0,07%
900	90001	0740	Wpływy z dywidend	150 000,00	150 000,00		150 000,00	100,00%	26,85%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00	180 000,00		180 000,00	100,00%	32,22%
			<i>Chorzów</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>		<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>16,11%</i>
			<i>Świętochłowice</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>		<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>16,11%</i>
<b>Ogółem dochody</b>				<b>433 500,00</b>	<b>433 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558 592,70</b>	<b>128,86%</b>	<b>100,00%</b>

Stan Rachunku budżetu na dzień 31.12.2013 r., w tym:  
 Otwartego Konta Oszczędnościowego (OKO)

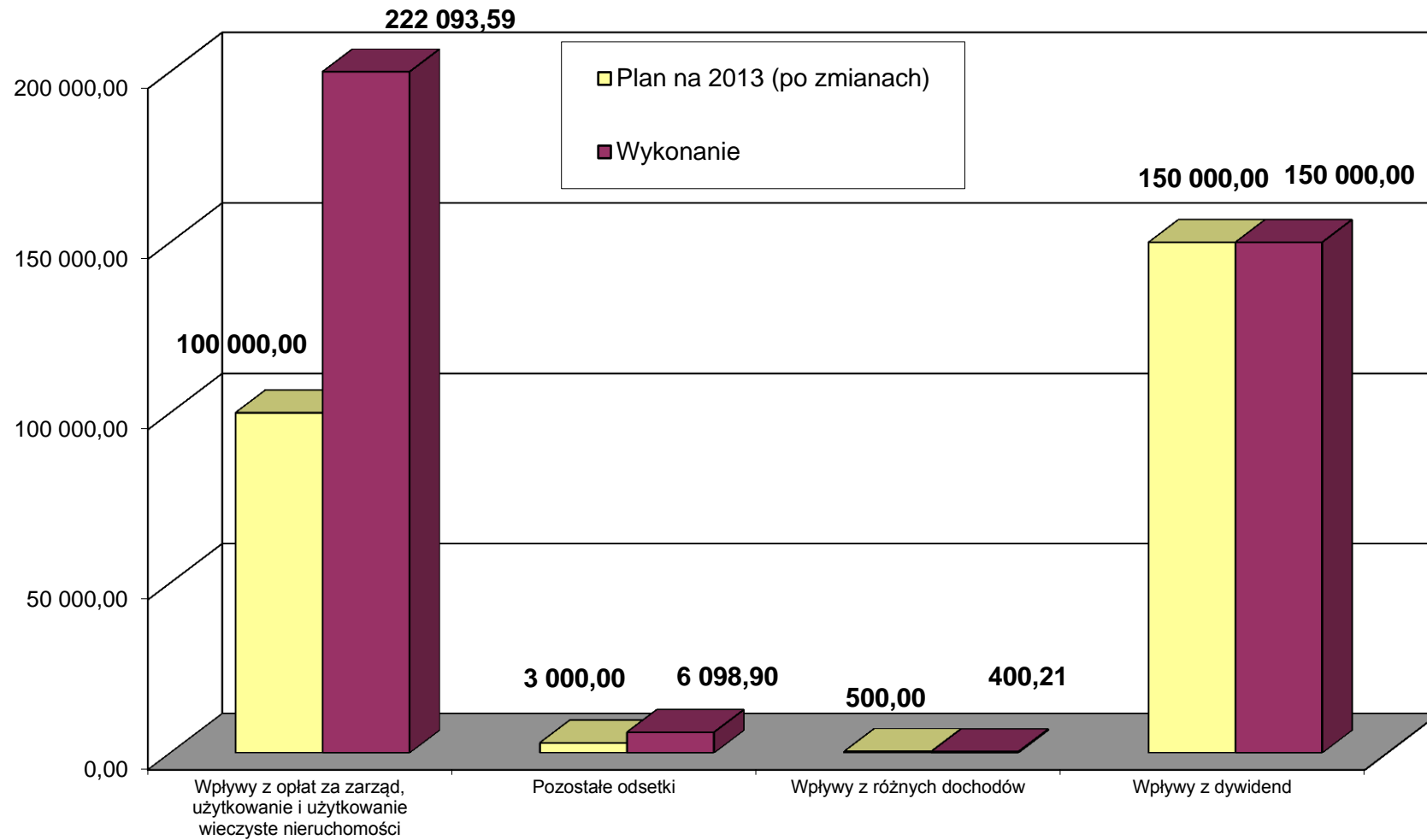
348 013,78 zł  
 341 837,82 zł

**NADWYŻKA BUDŻETU**                    **252 658,64**            zł  
 Nadwyżki z lat ubiegłych                    95 355,14            zł  
 RAZEM    348 013,78            zł

Skarbnik

Przewodniczący Zarządu

## Wykonanie planu dochodów SChŚZWiK na dzień 31.12.2013 r.





## WYDATKI

Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
na dzień 31 grudnia 2013 r.

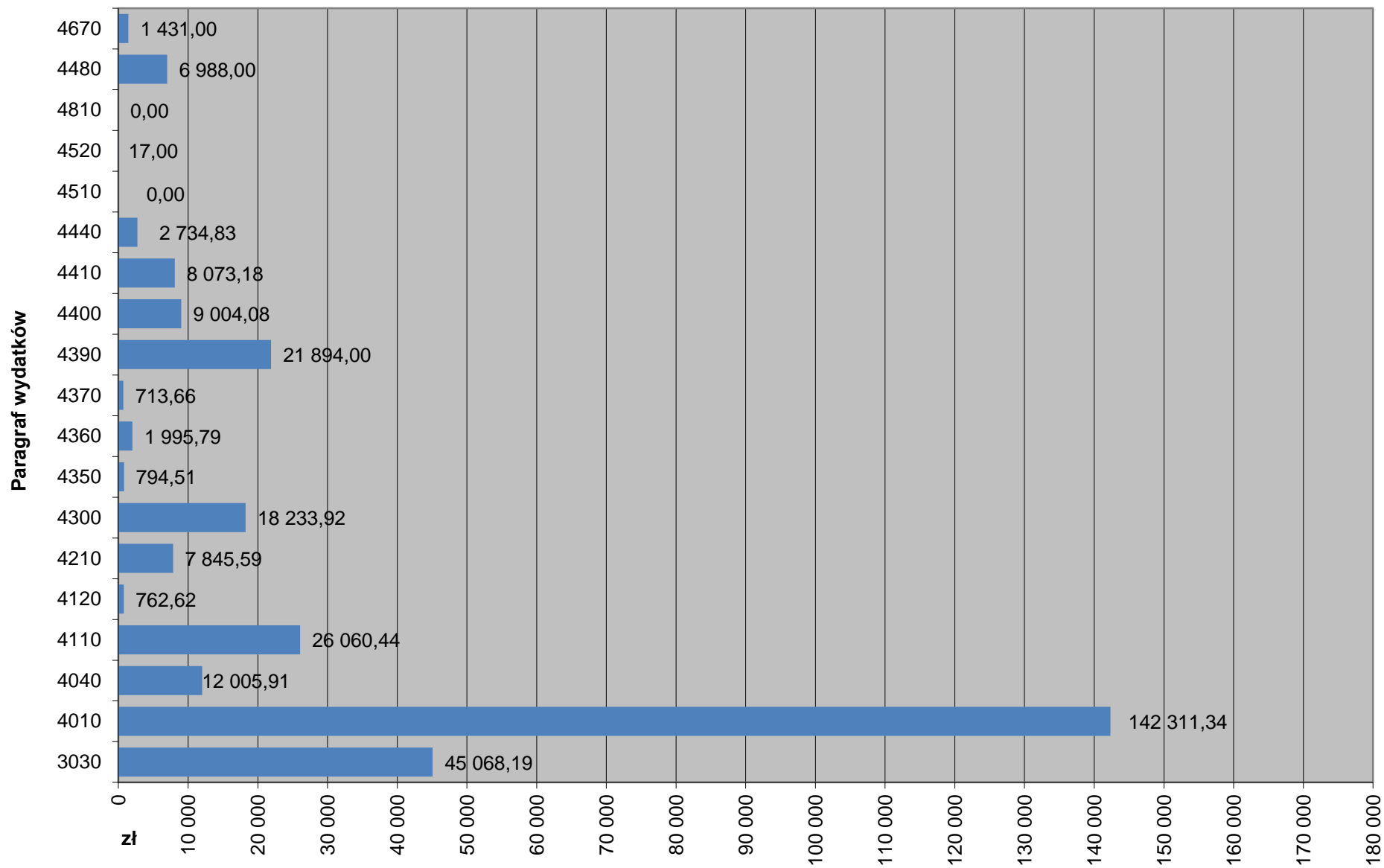
w zł

Dz	Rozdz	§	Treść zadania	Plan na 2013 (po zmianach)	w tym:		Wykonanie 31.12.2013 r.	%	Udział w wydatkach ogółem
					bieżące	majątkowe			
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00		45 068,19	81,94%	14,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 500,00	142 500,00		142 311,34	99,87%	46,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 100,00		12 005,91	99,22%	3,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00		26 060,44	93,07%	8,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00		762,62	89,72%	0,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00		7 845,59	92,30%	2,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00		18 233,92	67,53%	5,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00		794,51	99,31%	0,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 500,00		1 995,79	79,83%	0,65%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	850,00		713,66	83,96%	0,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 900,00	24 900,00		21 894,00	87,93%	7,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	9 100,00	9 100,00		9 004,08	98,95%	2,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00		8 073,18	80,73%	2,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00		2 734,83	88,22%	0,89%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00		17,00	2,13%	0,01%
758	75818	4810	Rezerwy	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00%	0,00%
900	90001	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	7 000,00		6 988,00	99,83%	2,28%
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 500,00	1 500,00		1 431,00	95,40%	0,47%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>341 000,00</b>	<b>341 000,00</b>		<b>305 934,06</b>	<b>89,72%</b>	<b>100,00%</b>

Skarbnik

Przewodniczący Zarządu

### Wykonanie planu wydatków SChŚWiK na dzień 31.12.2013 r.



**PRZYCHODY**  
**Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego**  
**Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**na dzień 31 grudnia 2013 r.**

§	Treść zadania	Plan na 2013 (po zmianach)	Wykonanie 31.12.2013 r.	%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	87 800,00	95 355,14	108,60%
<b>Ogółem przychody</b>		<b>87 800,00</b>	<b>95 355,14</b>	<b>108,60%</b>

Skarbnik

Przewodniczący Zarządu

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2013

Okres: 12-2013

Ostatni zamknięty okres sprawozdawczy: 2013-12

Konta syntetyczne

Uwzględniono bilans otwarcia w obrotach narastająco

Uwzględniono przeksięgowania końca roku

Pokaż saldo dwustronne

Wydruk graficzny

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
011	Srodki trwałe	6.227.561,91	0,00	0,00	0,00	6.227.561,91	13.180,07	6.214.381,84	0,00
013	Pozostałe środ.trwałe	4.222,60	0,00	0,00	0,00	4.222,60	0,00	4.222,60	0,00
015	Mienie zlikwid. jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niemater. i prawne	5.454,90	0,00	0,00	0,00	6.069,90	610,00	5.459,90	0,00
030	Długoterm. aktywa finansowe	67.652.000,00	0,00	0,00	0,00	67.652.000,00	0,00	67.652.000,00	0,00
071	Umorz. śr. trw. i wnip.	0,00	23.853,23	0,00	0,00	6.651,36	24.468,23	0,00	17.816,87
072	Umorz.pozost. śr.trw. i wnip	0,00	4.222,60	0,00	0,00	0,00	4.222,60	0,00	4.222,60
101	KASA	598,37	0,00	0,00	0,00	676,87	676,87	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	118.318,34	169.876,96	915.608,21	915.608,21	0,00	0,00
133	Rachunek budżetu [B]	94.756,77	0,00	65.867,74	44.469,95	1.555.084,80	1.207.071,02	348.013,78	0,00
135	R-k środ.fund.spec.przezn.ZFSS	0,00	0,00	19,00	19,00	2.965,55	2.965,55	0,00	0,00
139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Srodki pieniężne w drodze [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Srodki pieniężne w drodze	0,00	0,00	19,00	19,00	320,24	320,24	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odb. i dost.	0,00	1.949.221,93	1.454.308,94	4.741,06	1.509.353,64	2.009.353,64	0,00	500.000,00
221	Należności z tyt.doch.budżet.	0,00	0,00	715,61	45.715,62	609.673,70	609.673,70	0,00	0,00
222	Rozlicz. dochodów budżet. [B]	0,00	0,00	145.558,68	45.715,62	558.592,70	558.592,70	0,00	0,00
223	Rozlicz. wydatków budżet. [B]	598,37	0,00	24.317,83	72.602,27	305.934,06	305.934,06	0,00	0,00
224	Rozrachunki budżetu [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	598,46	2.489,11	2.488,57	87.700,20	87.700,20	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrach.publ.-praw.	0,00	2.128,85	4.102,93	6.363,06	58.580,24	60.840,37	0,00	2.260,13
231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	12.005,91	12.974,80	25.071,26	156.346,90	168.443,36	0,00	12.096,46
234	Pozostałe rozrach. z pracow.	0,00	0,00	749,67	749,67	10.086,82	10.086,82	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Odpisy aktualiz.należ.budż.[B]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	2.674,46	7.845,59	7.845,59	7.845,59	0,00	0,00
402	Usługi obce	0,00	0,00	1.671,09	52.263,27	52.263,27	52.263,27	0,00	0,00
403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	165,00	7.265,76	7.265,76	7.265,76	0,00	0,00
404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	23.894,46	154.407,80	154.407,80	154.407,80	0,00	0,00
405	Ubezp. społ. i inne świad.	0,00	0,00	4.075,02	29.574,91	29.574,91	29.574,91	0,00	0,00
409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	5.736,51	53.141,37	53.141,37	53.141,37	0,00	0,00
720	Przychody z tyt. doch. budżet.	0,00	0,00	402.493,80	5,45	402.493,80	402.493,80	0,00	0,00
740	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Przychody finansowe	0,00	0,00	156.098,90	710,61	156.098,90	156.098,90	0,00	0,00
751	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	0,00	0,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	1.449.110,09	1.449.110,09	1.449.110,09	1.449.110,09	0,00	0,00
761	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Fundusz jednostki	2.006.837,22	73.861.163,58	145.558,68	72.602,27	2.572.568,63	74.210.463,82	0,00	71.637.895,19
	Suma strony	75.992.030,14	75.853.194,56	4.020.919,66	2.246.190,16	84.553.630,82	82.503.843,95	74.224.078,12	72.174.291,25
	Z przeniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Do przeniesienia	75.992.030,14	75.853.194,56	4.020.919,66	2.246.190,16	84.553.630,82	82.503.843,95	74.224.078,12	72.174.291,25

**Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2013**

UWAGA: Obroty kont narastająco z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.

Konto	Nazwa	bilans otwarcia Wn	bilans otwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastająco Wn	narastająco Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
840	Rezerwy i r.m.p.	0,00	114,26	0,00	0,00	114,26	114,26	0,00	0,00
851	ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,83	2.734,83	0,00	0,00
860	Wynik finansowy	0,00	43.366,18	305.929,70	2.007.702,79	349.295,88	2.051.068,97	0,00	1.701.773,09
901	Dochody budżetu [B]	0,00	0,00	558.592,70	145.558,68	558.592,70	558.592,70	0,00	0,00
902	Wydatki budżetu [B]	0,00	0,00	72.602,27	305.934,06	305.934,06	305.934,06	0,00	0,00
960	Skumulowane wyniki budżetu [B]	0,00	49.700,07	0,00	45.655,07	0,00	95.355,14	0,00	95.355,14
961	Wynik wykonania budżetu [B]	0,00	45.655,07	351.589,13	558.592,70	351.589,13	604.247,77	0,00	252.658,64
962	Wynik na pozost.operacjach [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Suma strony	0,00	138.835,58	1.288.713,80	3.063.443,30	1.568.260,86	3.618.047,73	0,00	2.049.786,87
Z przeniesienia	75.992.030,14	75.853.194,56	4.020.919,66	2.246.190,16	84.553.630,82	82.503.843,95	74.224.078,12	72.174.291,25
Suma razem	75.992.030,14	75.992.030,14	5.309.633,46	5.309.633,46	86.121.891,68	86.121.891,68	74.224.078,12	74.224.078,12