


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;">Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016</p>				Adresat:	
<p style="text-align: center;">Gmina i Miasto Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA</p>						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 84803EF0607BFED4 	
Numer identyfikacyjny REGON						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	14	09	3		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) ²⁾	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						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3						ogółem	w tym: zaległości netto				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	01095	0750	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	1855	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0690	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0970	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	65293	30 000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	2007	123 632,48	123 632,48	0,00	123 632,48	123 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	65732	123 632,48	123 632,48	0,00	123 632,48	123 632,48	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

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.26

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0550	27 293,00	42 341,72	0,00	15 321,67	15 321,67	27 141,43	5 889,30	121,38	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	29 000,00	35 433,62	0,00	15 892,46	15 892,46	19 641,16	19 515,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	5 265,00	7 944,18	0,00	1 411,50	1 411,50	6 533,29	2 033,94	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	60 000,00	108 683,70	0,00	108 683,70	108 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	7 512,34	0,00	765,40	765,40	6 746,94	6 746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	849,50	0,00	849,50	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75425	121 558,00	202 765,06	0,00	142 924,23	142 924,23	60 062,82	34 185,59	221,99	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	5 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	72412	5 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	85 296,00	25 328,76	0,00	25 328,76	25 328,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	14,75	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	85 310,75	25 330,31	0,00	25 330,31	25 330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	8 790,25	9 346,62	0,00	9 346,62	9 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	76743	8 790,25	9 346,62	0,00	9 346,62	9 346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	14 070,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	14 070,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	3 405,00	3 405,00	0,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	78178	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	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

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.26

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75601	0350	55 000,00	31 077,50	0,00	9 694,90	8 911,50	21 382,60	5 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	55 000,00	31 077,50	0,00	9 694,90	8 911,50	21 382,60	5 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	957 385,00	1 239 424,91	0,00	228 935,25	228 935,25	1 010 792,66	218 169,94	303,00	82 913,20	185 783,90	0,00	88 910,00
756	75615	0320	18 437,00	20 904,00	0,00	7 690,00	7 690,00	13 655,00	593,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	99 900,00	110 249,20	0,00	27 665,00	27 665,00	82 584,20	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	21 147,00	32 023,00	0,00	5 786,00	5 786,00	26 237,00	13 121,00	0,00	9 595,68	2 776,00	808,00	4 444,00
756	75615	0500	500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 000,00	33 871,00	0,00	0,00	0,00	33 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,00
756	75615	2680	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	82451	1 100 969,00	1 438 283,71	0,00	270 087,85	270 087,85	1 168 939,86	233 691,94	744,00	92 508,88	188 559,90	808,00	95 727,00
756	75616	0310	744 122,00	946 803,61	0,00	310 908,34	310 908,34	638 341,64	123 587,76	2 446,37	155 456,60	12 910,80	572,00	0,00
756	75616	0320	1 458 464,00	1 703 624,29	0,00	428 858,34	428 858,34	1 277 743,02	256 881,62	2 977,07	0,00	0,00	2 300,00	0,00
756	75616	0330	49 149,00	50 668,17	0,00	23 036,35	23 036,35	28 162,92	5 527,92	531,10	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	295 631,00	469 817,46	0,00	152 593,60	152 593,60	317 513,86	172 879,86	290,00	58 416,00	0,00	0,00	814,00
756	75616	0360	42 000,00	42 415,12	0,00	21 148,26	20 495,56	21 266,86	6 591,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00
756	75616	0430	350 000,00	78 534,00	0,00	78 534,00	78 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	170 000,00	57 087,09	0,00	55 731,09	50 580,18	1 356,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	10 700,00	2 425,60	0,00	2 425,60	2 425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	30 000,00	103 250,20	0,00	12 355,25	12 338,86	90 894,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	80562	3 150 066,00	3 454 625,54	0,00	1 085 590,83	1 079 770,83	2 375 279,25	566 512,16	6 244,54	213 872,60	12 910,80	8 822,00	814,00
756	75618	0410	32 000,00	9 242,00	0,00	9 242,00	9 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	77 957,73	76 310,79	0,00	50 573,40	50 573,40	26 918,39	26 918,39	1 181,00	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

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.26

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0490	15 000,00	19 157,34	0,00	18 963,55	18 963,55	194,00	194,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	2 572,91	0,00	0,00	0,00	2 572,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78644	124 957,73	107 283,04	0,00	78 778,95	78 778,95	29 685,30	27 112,39	1 181,21	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	4 142 537,00	943 803,00	0,00	943 633,00	816 361,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	15 000,00	3 934,67	0,00	3 934,67	3 435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	4 157 537,00	947 737,67	0,00	947 567,67	819 796,71	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	9 858 308,00	3 791 655,00	0,00	3 791 655,00	3 022 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	9 858 308,00	3 791 655,00	0,00	3 791 655,00	3 022 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	8 113 956,00	2 028 489,00	0,00	2 028 489,00	2 028 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	8 113 956,00	2 028 489,00	0,00	2 028 489,00	2 028 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	30 000,00	3 475,83	0,00	3 475,83	3 475,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0970	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	77 982,00	101 598,00	0,00	101 598,00	101 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	85142	107 982,00	105 103,83	0,00	105 103,83	105 103,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	232 737,00	58 185,00	0,00	58 185,00	58 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	232 737,00	58 185,00	0,00	58 185,00	58 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	1 839,54	0,00	1 839,54	1 839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	21,61	0,00	21,61	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	285,22	0,00	285,22	285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2320	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2700	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	1 483,00	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

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.26

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	88562	4 283,00	6 429,37	0,00	6 429,37	6 429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	800,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	181 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83594	182 195,00	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	40 000,00	11 324,00	0,00	7 991,00	7 991,00	3 333,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	0,94	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	190 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	84565	230 530,00	11 324,94	0,00	7 991,94	7 991,94	3 333,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	3,44	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	86,13	0,00	86,13	86,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	82801	0,00	89,57	0,00	89,57	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	0970	1 243,00	1 243,51	0,00	1 243,51	1 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	81884	1 243,00	1 243,51	0,00	1 243,51	1 243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	110 000,00	21 743,80	0,00	20 549,80	20 549,80	1 196,00	1 196,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	140 000,00	36 736,90	0,00	32 788,70	32 788,70	4 032,20	4 032,20	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82449	250 000,00	58 480,70	0,00	53 338,50	53 338,50	5 228,20	5 228,20	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	1,25	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	45 000,00	1 534,40	0,00	1 534,40	1 534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	84226	45 000,00	1 535,65	0,00	1 535,65	1 535,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0480	135 000,00	71 940,43	0,00	71 940,43	71 940,43	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

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.26

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85154	86485	135 000,00	71 940,43	0,00	71 940,43	71 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0690	1 000,00	592,23	0,00	592,23	592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	86744	1 000,00	592,23	0,00	592,23	592,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	200,00	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0920	3 500,00	1 251,38	0,00	1 251,38	1 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	6 000,00	6 056,32	0,00	6 056,32	6 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 531 750,00	1 102 700,00	0,00	1 102 700,00	1 102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	14 800,00	908 986,72	0,00	3 762,03	3 762,03	905 224,69	905 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	93014	3 556 250,00	2 019 017,62	0,00	1 113 792,93	1 113 792,93	905 224,69	905 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	9 276,00	5 154,00	0,00	5 154,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	18 168,00	5 294,00	0,00	5 294,00	5 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	27 444,00	10 448,00	0,00	10 448,00	10 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	65 374,00	59 795,00	0,00	59 795,00	59 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	65 374,00	59 795,00	0,00	59 795,00	59 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	203 150,00	72 671,00	0,00	72 671,00	72 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	203 150,00	72 671,00	0,00	72 671,00	72 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	3 500,00	304,51	0,00	304,51	304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	205 800,00	51 450,00	0,00	51 450,00	51 450,00	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

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.26

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85219	89021	209 300,00	51 754,51	0,00	51 754,51	51 754,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	29 961,60	29 961,60	0,00	29 961,60	29 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	74 784,00	18 681,00	0,00	18 681,00	18 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	104 745,60	48 642,60	0,00	48 642,60	48 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 050 000,00	1 390 388,47	0,00	262 259,96	262 259,96	1 128 800,11	154 634,51	671,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	1 960,00	243,60	0,00	243,60	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	350,00	0,00	19,00	19,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	200,00	15,96	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93912	1 052 160,00	1 390 998,03	0,00	262 538,52	262 538,52	1 129 131,11	154 634,51	671,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90011	2460	82 829,17	57 929,17	0,00	57 929,17	57 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90011	93371	82 829,17	57 929,17	0,00	57 929,17	57 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0970	0,00	12 750,53	0,00	12 750,53	12 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	91887	0,00	12 750,53	0,00	12 750,53	12 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	10 000,00	939,60	0,00	939,60	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92189	13 000,00	939,60	0,00	939,60	939,60	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

Grażyna Zdunek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.26

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016				Adresat:			
Gmina i Miasto Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 84803EF0607BFED4 			
Numer identyfikacyjny REGON									
730934542									
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA		10	14	09	3				

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						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		010	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	153 632,48	124 332,48	0,00	124 332,48	124 332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	121 558,00	202 765,06	0,00	142 924,23	142 924,23	60 062,82	34 185,59	221,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	5 000,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	94 101,00	34 676,93	0,00	34 676,93	34 676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	17 475,00	4 065,00	0,00	4 065,00	4 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	8 588 529,73	5 979 007,46	0,00	2 391 720,20	2 257 345,84	3 595 457,01	833 094,09	8 169,75	306 381,48	201 470,70	9 630,00	96 541,00
Razem dział		758	18 312 983,00	5 983 432,83	0,00	5 983 432,83	5 214 251,83	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

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.26

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	713 251,00	79 250,74	0,00	70 775,54	70 775,54	8 561,20	5 244,20	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	135 000,00	71 940,43	0,00	71 940,43	71 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	4 169 531,60	2 265 188,96	0,00	1 359 964,27	1 359 964,27	905 224,69	905 224,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 147 989,17	1 462 617,33	0,00	334 157,82	334 157,82	1 129 131,11	154 634,51	671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		33 469 950,98	16 210 377,22	0,00	10 521 089,73	9 617 534,37	5 698 436,83	1 932 383,08	9 149,34	306 381,48	201 470,70	9 630,00	96 541,00	

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

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.26

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Grażyna Zdunek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.26

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA	Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 73445F759D713349 
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		

Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA	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> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	14	09	3			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
10	14	09	3											

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				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6050	545 000,00	21 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	7070	545 000,00	21 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	29 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	29 538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	299,98	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	9615	499,98	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	4210	5 412,00	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	214 338,91	77 094,15	77 094,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	561 700,24	55 358,47	54 271,15	1 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	18 320,00	18 098,29	18 098,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	985 444,20	10 128,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	83876	1 785 215,35	166 090,91	155 040,59	1 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4010	28 933,50	6 105,00	5 554,95	550,05	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4040	1 844,50	1 844,50	1 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4110	9 064,00	1 359,38	1 011,39	347,99	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4120	1 299,00	194,77	144,91	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	25 000,00	3 841,06	3 841,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4260	23 000,00	5 563,27	5 563,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	16 000,00	6 533,35	4 688,35	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4360	672,00	166,05	166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4410	1 000,00	45,14	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	2 550,00	173,50	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4440	1 093,93	820,44	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4520	1 506,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	44 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	127423	180 922,93	44 846,46	42 053,56	1 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	1 000,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	16 000,00	1 379,07	1 309,53	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	128 500,00	41 179,75	38 334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	4390	6 500,00	1 414,50	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4400	4 500,00	1 051,62	1 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	1 300,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	1 200,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	1 800,00	101,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	8 251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	111885	169 051,17	46 681,04	43 766,50	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4300	185 000,00	66 945,00	25 949,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	76022	185 000,00	66 945,00	25 949,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	80255	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4360	108 000,00	26 796,00	17 864,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	77175	108 000,00	26 796,00	17 864,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	63 573,00	14 131,93	14 131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	4 758,00	4 758,00	4 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	10 872,00	4 027,96	4 027,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	943,00	377,06	377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	1 650,00	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	3 500,00	3 328,38	832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	100551	85 296,00	26 719,27	24 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	192 000,00	43 320,00	28 880,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75022	4210	16 793,00	10 836,76	4 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	207,00	206,64	206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	1 800,00	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	91672	210 800,00	54 695,50	34 255,50	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	15 900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 356 696,28	524 823,26	470 345,28	54 477,98	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	171 483,72	171 483,72	171 483,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	430 968,00	118 055,47	85 843,44	32 212,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	61 270,00	11 415,25	8 039,56	3 375,69	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	31 200,00	16 464,30	14 866,76	1 597,54	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	191 633,00	66 413,93	38 745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	48 809,00	23 687,98	23 687,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	12 177,00	12 177,00	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	1 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	244 648,37	152 196,93	52 247,14	2 520,27	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	30 265,31	5 971,02	5 971,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	25 000,00	5 263,74	4 564,72	699,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	8 500,00	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	52 508,61	44 243,06	44 243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4500	1 500,00	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4520	1 200,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4610	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	18 000,00	2 074,00	2 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	168643	3 891 016,29	1 159 203,66	929 936,60	94 882,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	40 000,00	4 466,34	4 466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	85 600,00	72 104,82	13 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	92935	137 500,00	86 471,16	17 971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	3 100,00	2 958,66	1 479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	19 721,00	10 189,32	5 392,70	4 737,42	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4040	11 106,46	11 106,46	11 106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	106 000,00	35 392,15	30 289,15	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	8 489,00	7 617,46	3 793,47	3 823,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	1 212,00	1 003,63	455,69	547,94	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	30 661,54	30 633,14	22 423,18	1 141,96	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	15 000,00	5 542,20	5 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	17 000,00	14 612,00	14 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	12 300,00	3 071,01	3 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	125125	240 290,00	122 126,03	98 165,19	15 354,31	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4110	376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	2 203,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4210	11 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4360	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75101	92702	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	3030	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	83190	3 405,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	2300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	78458	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	20 300,00	4 421,47	4 421,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4010	76 722,97	13 566,00	12 325,55	1 240,45	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4040	4 401,03	4 401,03	4 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	18 860,00	3 722,17	2 680,17	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	2 458,00	331,34	234,48	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	35 160,00	5 640,00	5 170,12	469,88	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	127 008,00	9 636,94	9 636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	14 200,00	5 662,16	5 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	13 000,00	9 826,35	9 826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	109 937,00	10 900,50	10 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	60 000,00	13 976,00	13 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4440	2 462,00	1 846,50	1 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	197 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	131616	682 301,00	83 930,46	81 081,27	2 849,19	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	3 900,00	34,65	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4360	665,00	175,59	175,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414	4410	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4430	750,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4700	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	102578	8 700,00	264,24	264,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	2 010,00	227,20	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4270	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	84779	18 000,00	16 217,20	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8010	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	302 000,00	40 510,02	40 510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	92579	317 000,00	40 510,02	40 510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2940	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	79512	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	411 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	411 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	320 560,00	320 560,00	68 829,29	7 969,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3240	14 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	4 599 343,00	4 599 343,00	1 073 583,69	111 490,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	371 083,00	364 321,39	253 850,58	110 470,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	877 200,00	877 200,00	150 096,74	116 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	129 200,00	129 200,00	16 151,69	15 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	4 000,00	1 596,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4170	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4210	307 684,00	61 326,26	50 073,53	11 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	18 500,00	1 961,70	1 182,70	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	100 000,00	22 286,40	22 286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	44 000,00	6 283,14	6 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	3 900,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	211 399,00	64 535,06	50 352,76	944,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	16 800,00	2 992,48	2 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	10 900,00	1 430,09	1 430,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	267 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	5 900,00	5 900,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4560	2 935,80	2 935,80	2 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	6 750,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6667	13 366,07	13 366,07	13 366,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	181449	7 428 367,87	6 480 202,39	1 721 255,96	374 931,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2917	11 553,24	11 553,24	11 553,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2919	2 038,81	2 038,81	2 038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	30 132,00	30 132,00	6 542,24	823,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	429 832,00	429 832,00	91 345,51	9 512,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	36 118,00	34 891,30	24 310,01	10 581,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	83 520,00	83 520,00	12 241,27	12 176,53	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	12 170,00	12 170,00	1 340,74	1 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4170	3 200,00	800,00	750,20	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	23 500,00	5 515,72	5 515,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	14 500,00	281,48	192,48	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	4270	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	25 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	127370	699 500,05	610 734,55	155 830,22	34 883,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	33 000,00	33 000,00	7 354,50	847,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	570 955,00	570 955,00	134 030,06	15 075,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	46 800,00	44 302,36	30 870,94	13 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	105 000,00	105 000,00	17 100,52	16 420,48	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	15 100,00	15 100,00	2 235,72	2 312,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	19 000,00	15 000,96	14 881,40	119,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	22 000,00	4 461,17	4 461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	4 500,00	802,65	802,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	32 000,00	5 967,11	5 934,33	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	2 000,00	432,12	432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 500,00	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4440	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	1 080,00	1 080,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	152625	893 685,00	796 170,87	218 457,91	48 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	237 600,00	237 600,00	55 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	128 960,00	128 960,00	28 229,60	3 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	9 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 921 517,00	1 921 517,00	452 351,91	45 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4040	170 533,00	152 979,67	106 592,50	46 387,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	370 400,00	370 400,00	62 452,28	50 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	53 200,00	53 200,00	6 651,95	6 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	4 000,00	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4170	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	40 680,00	19 216,27	16 355,81	2 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	21 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	36 000,00	6 948,80	6 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	6 000,00	982,60	982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	101 970,00	44 800,68	42 156,26	799,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	4 000,00	709,56	709,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	5 500,00	244,06	244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	104 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	3 540,00	3 540,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4560	1 258,20	1 258,20	1 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6667	5 728,32	5 728,32	5 728,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	177948	3 232 608,52	2 950 429,16	788 995,45	155 769,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	55 500,00	34 586,81	34 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	9 490,00	5 375,14	5 375,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	1 360,00	752,94	752,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	209 243,00	46 700,87	46 700,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	97454	275 593,00	87 415,76	87 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80146	4210	14 750,00	108,79	108,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	52 510,00	16 112,63	15 612,13	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	89457	67 260,00	16 221,42	15 720,92	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	239 700,00	239 700,00	51 008,07	5 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	18 800,00	18 145,45	12 643,49	5 501,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	43 100,00	43 100,00	6 288,30	6 225,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	6 300,00	6 300,00	776,62	770,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	16 000,00	950,21	950,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	250 000,00	55 613,54	46 666,12	8 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	21 000,00	4 714,67	4 714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	4 500,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4410	2 000,00	133,68	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4700	550,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	139339	614 700,00	369 079,55	123 603,16	26 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	4 560,00	4 560,00	1 191,53	156,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	201 664,00	201 664,00	28 948,83	3 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	4 100,00	1 540,16	1 073,40	466,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	15 300,00	15 300,00	3 895,59	2 036,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	4 800,00	4 800,00	532,59	314,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	1 000,00	829,76	829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	21 000,00	2 073,16	2 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	108701	252 424,00	230 767,08	38 544,86	6 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	66 500,00	10 070,88	10 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	99 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	87746	165 833,00	10 070,88	10 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94914	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	79 600,00	79 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	5 000,00	1 080,00	924,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	8 000,00	1 068,12	1 068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	31 000,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	200,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	122185	130 000,00	84 178,12	63 022,12	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	289 000,00	69 569,36	69 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	289 000,00	69 569,36	69 569,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4330	70 000,00	9 607,80	9 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	90386	70 000,00	9 607,80	9 607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85205	4210	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4300	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	99267	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	25 956,00	25 956,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	4 470,00	4 470,00	1 084,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	636,00	636,00	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	98298	31 062,00	31 062,00	7 539,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	6 000,00	6 056,32	6 056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	3 363 857,14	1 032 255,65	1 032 255,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	81 314,48	81 314,48	21 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4040	6 656,52	6 656,52	6 656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4110	73 649,00	73 649,00	24 326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	2 155,00	2 155,00	613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	930,00	117,29	117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	1 000,00	227,33	227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4560	3 500,00	1 251,38	1 251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4610	200,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	130484	3 541 450,00	1 203 706,17	1 093 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	27 444,00	27 444,00	10 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	27 444,00	27 444,00	10 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	305 374,00	110 465,81	110 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85214	89176	305 374,00	110 465,81	110 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	192 223,53	49 708,36	49 692,96	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	44,47	44,47	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	192 268,00	49 752,83	49 737,43	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	203 150,00	71 500,01	71 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	203 150,00	71 500,01	71 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	548 333,65	548 333,65	117 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	35 240,35	35 240,35	35 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	93 396,00	93 396,00	25 247,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	13 288,00	13 288,00	2 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	24 999,69	2 700,85	2 700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	7 000,00	2 230,20	2 230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	25 000,00	14 243,70	14 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	4 500,00	721,38	721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	3 000,00	478,68	478,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	2 500,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	16 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	148931	795 602,00	721 550,81	202 067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85228	90380	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	3110	154 784,00	32 732,40	32 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4010	6 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4110	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4170	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	9 000,00	6 171,98	6 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4300	5 203,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4360	900,00	67,12	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4410	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4440	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4700	2 800,00	1 998,00	1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	132087	184 745,60	40 969,50	40 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	100 000,00	14 354,80	14 354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	70 000,00	29 617,36	29 617,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	247 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	105511	417 982,00	43 972,16	43 972,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	2 000,00	873,30	873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260	4 000,00	1 374,45	1 002,82	371,63	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 044 000,00	960 231,44	229 805,36	2 286,63	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	103672	1 050 000,00	962 479,19	231 681,48	2 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	90 000,00	16 048,38	16 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	95203	90 000,00	16 048,38	16 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	7 000,00	24,27	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	99464	105 000,00	24,27	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	253 000,00	96 935,57	87 649,83	9 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	332 000,00	42 687,15	42 687,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	224 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	109795	814 698,48	139 622,72	130 336,98	9 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	2650	716 905,00	716 905,00	220 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	93567	716 905,00	716 905,00	220 586,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	5 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	99429	13 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	20 000,00	3 782,66	3 782,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	305 000,00	181 693,76	60 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	103765	335 000,00	185 476,42	64 674,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92105	2360	24 000,00	23 950,00	23 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	13 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4430	1 643,00	1 642,15	1 642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	108326	47 000,00	33 592,15	25 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	531 284,00	531 284,00	122 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	14 933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	4 000,00	790,56	790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	17 557,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4430	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	8 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	118760	577 344,46	532 074,56	123 394,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	298 230,00	298 230,00	68 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	298 230,00	298 230,00	68 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2360	89 000,00	89 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95399	89 000,00	89 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	98 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	4300	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	100061	110 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	29 513,30	6 424,03	6 424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4260	4 000,00	728,51	728,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	67 429,69	14 438,96	14 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	6050	12 246,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6060	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	117996	117 189,24	21 591,50	21 591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4010	10 500,00	5 827,50	5 305,32	522,18	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	3 335,00	996,50	664,33	332,17	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	3 000,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	18 000,00	7 462,79	7 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	28 000,00	5 827,60	2 382,60	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	2 100,00	717,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	150,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	131657	74 563,00	20 993,39	16 694,04	1 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	29 000,00	23 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	221 000,00	221 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	98711	250 000,00	244 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	24 724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	7 056,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	109941	56 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2016				Adresat:			
Gmina i Miasto Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 73445F759D713349 			
Numer identyfikacyjny REGON									
730934542									
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA		10	14	09	3				

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		575 038,00	21 524,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		1 785 215,35	166 090,91	155 040,59	1 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		180 922,93	44 846,46	42 053,56	1 132,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		169 051,17	46 681,04	43 766,50	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		195 000,00	66 945,00	25 949,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720		108 000,00	26 796,00	17 864,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		4 564 902,29	1 449 215,62	1 104 551,45	124 676,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		17 475,00	3 405,00	3 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		719 001,00	100 411,90	81 572,71	2 849,19	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.04.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	317 000,00	40 510,02	40 510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	419 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	13 629 971,44	11 551 091,66	3 159 895,12	647 172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	135 000,00	84 178,12	63 022,12	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	5 651 095,60	2 335 628,29	1 664 921,05	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 542 585,48	2 066 988,14	709 783,84	11 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 239 026,60	974 488,21	269 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	381 343,90	264 993,39	98 694,04	1 038,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		33 699 884,76	19 243 793,96	7 480 448,71	809 074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.04.22

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA		jednostki samorządu terytorialnego							D6C36629A7AA2026		
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa 1) łódzkie		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)			część budż. 2)
Nazwa powiatu / związku 1) sieradzki		10	14	09	3						
Nazwa gminy / związku WARTA											

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)	podmoty 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)	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
N2.1 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	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 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 856 887,75	3 856 887,75	1 568,41	0,00	0,00	1 568,41	0,00	0,00	3 855 319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	1 568,41	1 568,41	1 568,41	0,00	0,00	1 568,41	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	3 855 319,34	3 855 319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 319,34	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)	2 057 740,73	2 057 740,73	20 404,60	15 212,60	0,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 361,46	1 769 605,99	1 368,68	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	151 620,00	151 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 251,32	1 368,68	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 906 120,73	1 906 120,73	20 404,60	15 212,60	0,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 361,46	1 619 354,67	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 640 547,15	3 640 547,15	30 762,86	30 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 633,40	2 520 025,14	125,75	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 289,01	2 289,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,26	125,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 656 276,19	2 656 276,19	30 762,86	30 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 229,40	1 714 283,93	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	981 981,95	981 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 404,00	803 577,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2016-04-26

JAN SERAFIŃSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

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

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy */ Skarbnik

0/43/8294750

telefon

2016-04-26

rok m-c dzień

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

D6C36629A7AA2026 Korekta nr 1



Grażyna Zdunek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2016-04-26


rok m-c dzień

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D6C36629A7AA2026 Korekta nr 1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 730934542				F97B0845D752E1A5 			
Nazwa województwa łódzkie		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		10	14	09	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	33 469 950,98	10 521 089,73
A1. Dochody bieżące	33 326 703,98	10 309 396,53
A2. Dochody majątkowe	143 247,00	211 693,20
B. WYDATKI (B1+B2)	33 699 884,76	7 480 448,71
B1. Wydatki bieżące	31 105 502,99	7 446 429,32
B2. Wydatki majątkowe	2 594 381,77	34 019,39
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-229 933,78	3 040 641,02
D1. PRZYCHODY OGOŁEM	2 381 714,77	1 158 543,71
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 298 298,14	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	83 416,63	1 158 543,71
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	83 416,63	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGOŁEM	2 151 780,99	537 945,27
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 151 780,99	537 945,27
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	229 933,78	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	146 517,15	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	83 416,63	0,00

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

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
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	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

Grażyna Zdunek


Skarbnik

2016.04.22

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										08F77B263992261F	
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku											
Nazwa województwa ²⁾ łódzkie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} sieradzki		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} WARTA		10	14	09	3								

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)	6 107 464,88	6 107 464,88	201 901,35	0,00	0,00	201 901,35	0,00	0,00	5 905 563,53	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)	6 107 464,88	6 107 464,88	201 901,35	0,00	0,00	201 901,35	0,00	0,00	5 905 563,53	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	6 107 464,88	6 107 464,88	201 901,35	0,00	0,00	201 901,35	0,00	0,00	5 905 563,53	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

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2016-04-22

JAN SERAFIŃSKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

08F77B263992261F

Strona 1 z 3

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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	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

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2016-04-22

JAN SERAFIŃSKI

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2016-04-22

rok m-c dzień

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

08F77B263992261F



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.05.18