


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p align="center">Rb-27S</p> <p align="center">sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">okres sprawozdawczy:</p> <p align="center">od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016</p>				Adresat:			
<p align="center">Gmina i Miasto Warta</p> <p align="center">Rynek im.Wł. St. Reymonta 1</p> <p align="center">98-290 WARTA</p>						<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi</p> <p align="center">14003B996B8B6F81</p> 			
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	
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	1 971,72	0,00	1 971,72	1 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	625 995,96	625 995,96	0,00	625 995,96	625 995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	3865	634 995,96	627 967,68	0,00	627 967,68	627 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6280	100 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	66896	100 010,00	0,00	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	13 145,42	0,00	13 145,42	13 145,42	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	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

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
630	63003	65293	30 000,00	13 845,42	0,00	13 845,42	13 845,42	0,00	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	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	0,00
700	70005	0550	27 293,00	42 341,72	0,00	29 247,19	29 247,19	13 120,75	13 120,75	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	29 000,00	53 253,05	0,00	34 044,88	34 044,88	19 401,17	19 401,17	193,00	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	4 499,35	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	108 683,70	128 683,70	0,00	128 683,70	128 683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	7 858,20	0,00	1 334,27	1 334,27	6 523,93	6 523,93	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	170 241,70	240 930,35	0,00	195 571,04	195 571,04	45 579,14	43 545,20	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	5 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	72412	5 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2007	66 606,32	66 606,32	0,00	66 606,32	66 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2009	11 754,06	11 754,06	0,00	11 754,06	11 754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	76831	78 360,38	78 360,38	0,00	78 360,38	78 360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	90 993,00	54 969,35	0,00	54 969,35	54 969,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	14,75	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	91 007,75	54 975,55	0,00	54 975,55	54 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	427 385,25	624 347,42	0,00	624 347,42	624 347,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	76743	427 385,25	624 347,42	0,00	624 347,42	624 347,42	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

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
751	75101	2010	14 070,00	12 750,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	14 070,00	12 750,00	0,00	12 750,00	12 750,00	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
756	75601	0350	55 000,00	55 852,50	0,00	24 340,56	22 654,16	31 511,94	16 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	55 000,00	55 852,50	0,00	24 340,56	22 654,16	31 511,94	16 912,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	957 385,00	1 250 837,91	0,00	546 704,50	546 704,50	704 137,41	168 311,94	4,00	169 037,10	371 567,80	0,00	0,00
756	75615	0320	18 437,00	20 927,00	0,00	11 419,00	11 419,00	9 949,00	532,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	99 900,00	110 249,20	0,00	55 196,00	55 196,00	55 053,20	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	21 147,00	36 804,00	0,00	14 003,00	14 003,00	22 801,00	8 473,00	0,00	20 348,36	5 553,00	808,00	0,00
756	75615	0500	500,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0690	0,00	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 000,00	32 995,00	0,00	182,00	182,00	32 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,00	0,00
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	1 453 936,31	0,00	629 627,70	629 627,70	824 753,61	177 324,94	445,00	189 385,46	377 120,80	3 181,00	0,00
756	75616	0310	744 122,00	946 591,66	0,00	487 337,71	487 337,71	463 004,62	128 531,46	3 750,67	310 517,20	26 512,40	1 283,95	0,00
756	75616	0320	1 458 464,00	1 691 622,29	0,00	814 699,89	814 699,89	880 886,33	213 293,13	3 963,93	0,00	0,00	5 930,00	0,00
756	75616	0330	49 149,00	50 619,17	0,00	33 105,37	33 105,37	18 963,90	4 491,90	1 450,10	0,00	0,00	1,00	0,00
756	75616	0340	295 631,00	494 379,46	0,00	189 530,72	189 530,72	305 927,46	152 102,46	1 078,72	128 896,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	42 000,00	52 291,12	0,00	37 059,83	36 061,13	15 231,29	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454,00

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

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0430	350 000,00	186 096,00	0,00	186 096,00	186 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	170 000,00	136 807,09	0,00	135 429,65	130 896,74	1 377,44	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	10 700,00	6 649,70	0,00	6 649,70	6 649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	30 000,00	113 103,12	0,00	20 105,17	20 088,78	92 997,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	61,00
756	75616	80562	3 150 066,00	3 678 159,61	0,00	1 910 014,04	1 904 466,04	1 778 388,99	499 169,39	10 243,42	439 413,20	26 512,40	8 279,95	5 515,00
756	75618	0410	32 000,00	23 775,00	0,00	23 775,00	23 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	77 957,73	77 028,99	0,00	51 291,60	51 291,60	26 918,39	26 918,39	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	15 000,00	21 944,80	0,00	22 243,01	22 243,01	194,00	194,00	492,21	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	3 107,18	0,00	0,00	0,00	3 107,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78644	124 957,73	125 855,97	0,00	97 309,61	97 309,61	30 219,57	27 112,39	1 673,21	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	4 142 537,00	1 910 587,00	0,00	1 910 587,00	1 751 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	15 000,00	9 971,29	0,00	9 971,29	9 594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	4 157 537,00	1 920 558,29	0,00	1 920 558,29	1 761 356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	9 858 308,00	6 066 648,00	0,00	6 066 648,00	5 297 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	9 858 308,00	6 066 648,00	0,00	6 066 648,00	5 297 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	8 113 956,00	4 056 978,00	0,00	4 056 978,00	4 056 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	8 113 956,00	4 056 978,00	0,00	4 056 978,00	4 056 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	30 000,00	7 843,68	0,00	7 843,68	7 843,68	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	101 598,00	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	131 598,00	109 471,68	0,00	109 471,68	109 471,68	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

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75831	2920	232 737,00	116 370,00	0,00	116 370,00	116 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	232 737,00	116 370,00	0,00	116 370,00	116 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	3 679,08	0,00	3 679,08	3 679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	0,00	110,70	0,00	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	835,75	0,00	835,75	835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	47 377,00	47 376,60	0,00	47 376,60	47 376,60	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	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	91532	53 360,00	57 985,13	0,00	57 985,13	57 985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0660	800,00	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	190 430,00	95 216,00	0,00	95 216,00	95 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	83594	191 230,00	95 549,00	0,00	95 549,00	95 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	40 000,00	21 786,00	0,00	18 414,00	18 414,00	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	1,69	0,00	1,69	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	200 020,00	100 012,00	0,00	100 012,00	100 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	84565	240 020,00	121 799,69	0,00	118 427,69	118 427,69	3 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	0,00	10,05	0,00	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	240,55	0,00	240,55	240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	43 049,00	43 048,66	0,00	43 048,66	43 048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	84811	43 049,00	43 299,26	0,00	43 299,26	43 299,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	0970	1 243,00	4 366,15	0,00	4 366,15	4 366,15	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

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80113	81884	1 243,00	4 366,15	0,00	4 366,15	4 366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	110 000,00	48 815,00	0,00	48 815,00	48 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	140 000,00	76 411,00	0,00	72 568,00	72 568,00	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82449	250 000,00	125 226,00	0,00	121 383,00	121 383,00	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	2 188,00	2 187,40	0,00	2 187,40	2 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	82961	2 188,00	2 187,40	0,00	2 187,40	2 187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0920	0,00	6,94	0,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	0,00	408,58	0,00	408,58	408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	45 000,00	12 426,92	0,00	12 426,92	12 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	85196	45 000,00	12 842,44	0,00	12 842,44	12 842,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0480	135 000,00	134 438,68	0,00	134 438,68	134 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	86485	135 000,00	134 438,68	0,00	134 438,68	134 438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0690	7 774,34	2 227,39	0,00	2 227,39	2 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	86744	7 774,34	2 227,39	0,00	2 227,39	2 227,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	2060	6 753 864,00	2 351 128,60	0,00	2 351 128,60	2 351 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	88123	6 753 864,00	2 351 128,60	0,00	2 351 128,60	2 351 128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0690	200,00	93,20	0,00	93,20	93,20	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

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85212	0920	3 500,00	1 667,31	0,00	1 667,31	1 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	20 000,00	12 452,49	0,00	12 452,49	12 452,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	3 531 750,00	2 214 266,00	0,00	2 214 266,00	2 214 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	14 800,00	942 746,70	0,00	10 550,29	10 550,29	932 196,41	932 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	93014	3 570 250,00	3 171 225,70	0,00	2 239 029,29	2 239 029,29	932 196,41	932 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	12 529,00	9 276,00	0,00	9 276,00	9 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	18 168,00	10 954,00	0,00	10 954,00	10 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	30 697,00	20 230,00	0,00	20 230,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	90 000,00	74 640,00	0,00	74 640,00	74 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	90 000,00	74 640,00	0,00	74 640,00	74 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	4 938,00	4 938,00	0,00	4 938,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	203 150,00	147 111,00	0,00	147 111,00	147 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	203 150,00	147 111,00	0,00	147 111,00	147 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	0920	3 500,00	1 128,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	205 800,00	102 900,00	0,00	102 900,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	89021	209 300,00	104 028,00	0,00	104 028,00	104 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	103 581,00	63 802,00	0,00	63 802,00	63 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	88177	103 581,00	63 802,00	0,00	63 802,00	63 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	115 698,00	115 698,00	0,00	115 698,00	115 698,00	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

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85415	88299	115 698,00	115 698,00	0,00	115 698,00	115 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 050 000,00	1 388 923,47	0,00	564 375,43	564 375,43	826 320,69	171 903,49	1 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0690	1 960,00	788,80	0,00	788,80	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	499,06	0,00	134,06	134,06	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0920	200,00	30,33	0,00	30,33	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	93912	1 052 160,00	1 390 241,66	0,00	565 328,62	565 328,62	826 685,69	171 903,49	1 772,65	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	12 958,69	0,00	12 958,69	12 958,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92189	13 000,00	12 958,69	0,00	12 958,69	12 958,69	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

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016				Adresat:			
Gmina i Miasto Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 14003B996B8B6F81 			
Numer identyfikacyjny REGON									
730934542									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		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						ogółem	w tym: zaległości netto			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		010	634 995,96	627 967,68	0,00	627 967,68	627 967,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	100 010,00	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	137 477,90	0,00	137 477,90	137 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	170 241,70	240 930,35	0,00	195 571,04	195 571,04	45 579,14	43 545,20	219,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	5 000,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		720	78 360,38	78 360,38	0,00	78 360,38	78 360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	518 393,00	679 322,97	0,00	679 322,97	679 322,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	17 475,00	16 155,00	0,00	16 155,00	16 155,00	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

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

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	756	8 588 529,73	7 234 362,68	0,00	4 581 850,20	4 415 413,71	2 664 874,11	720 519,10	12 361,63	628 798,66	403 633,20	11 460,95	5 515,00	
Razem dział	758	18 336 599,00	10 349 467,68	0,00	10 349 467,68	9 580 286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	801	826 090,00	463 255,07	0,00	456 040,07	456 040,07	7 215,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	851	135 080,00	134 518,68	0,00	134 518,68	134 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	852	10 973 554,34	5 939 330,69	0,00	5 007 134,28	5 007 134,28	932 196,41	932 196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	854	115 698,00	115 698,00	0,00	115 698,00	115 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział	900	1 147 989,17	1 473 880,05	0,00	648 967,01	648 967,01	826 685,69	171 903,49	1 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		41 803 548,76	27 498 027,13	0,00	23 035 830,89	22 100 213,40	4 476 550,35	1 872 007,20	14 354,11	628 798,66	403 633,20	11 460,95	5 515,00	

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

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Grażyna Zdunek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

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 30 czerwca roku 2016	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 621CE671DCFC3D12 
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	568 616,00	45 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	7070	568 616,00	45 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	29 538,02	16 658,30	16 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	29 538,02	16 658,30	16 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	714,78	714,78	714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170	4 180,00	4 180,00	4 180,00	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	7 579,65	7 379,65	7 379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	4430	613 721,53	613 721,53	613 721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	22325	626 495,94	626 015,16	626 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	178 911,61	178 911,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	564 223,90	417 766,76	310 849,26	0,00	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	1 178 695,59	278 681,25	15 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	83876	1 980 990,40	898 869,91	528 699,16	0,00	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	13 010,00	12 459,95	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	4 121,90	3 141,21	980,69	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4120	1 299,00	363,95	314,09	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	22 200,00	9 250,00	8 319,88	930,12	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	25 000,00	12 735,74	12 735,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4260	23 000,00	12 236,18	12 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	16 000,00	8 633,98	7 342,48	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4360	672,00	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4410	1 000,00	138,75	138,75	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	91 260,00	44 280,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	127423	227 422,93	111 381,04	78 058,82	2 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2 327,44	2 198,02	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	139 570,00	90 213,01	88 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	6 500,00	2 521,50	2 521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4400	4 500,00	2 103,24	2 103,24	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	4560	37 091,00	37 091,00	37 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	1 800,00	292,40	292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	42 651,17	5 907,60	5 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6667	125 059,10	125 059,10	125 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	123112	376 671,27	267 069,89	265 202,47	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4300	185 000,00	82 758,00	58 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	76022	185 000,00	82 758,00	58 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	7 000,00	275,95	275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	3 000,00	691,22	691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	80255	10 000,00	967,17	967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4360	108 000,00	107 184,00	44 660,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	77175	108 000,00	107 184,00	44 660,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	67 494,00	38 069,24	38 069,24	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	11 542,24	8 039,03	8 039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	943,00	470,96	470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	4210	1 650,00	682,14	682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	3 500,00	3 328,44	1 664,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	100551	89 887,24	55 347,81	53 683,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	192 000,00	89 561,91	89 561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	16 793,00	11 154,29	8 654,29	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	664,20	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	91672	210 800,00	101 587,04	99 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	15 900,00	1 666,90	1 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 356 696,28	1 112 459,22	1 057 806,49	54 652,73	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	218 347,80	187 638,37	30 709,43	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	61 270,00	22 135,22	18 861,65	3 273,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	31 200,00	30 487,64	29 824,98	662,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	191 233,00	148 205,66	131 097,20	544,69	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	48 809,00	41 151,04	41 151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	12 177,00	12 177,00	5 473,50	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	245 754,13	157 027,15	81 907,89	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	30 265,31	11 280,67	11 280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	154 595,00	154 594,88	3 392,95	151 201,93	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	23 745,00	10 886,12	10 641,71	244,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	1 255,00	1 254,88	1 254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	8 500,00	2 523,00	2 523,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	18 000,00	13 684,78	13 567,77	117,01	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
750	75023	177453	4 046 717,05	2 155 754,74	1 815 961,78	241 590,93	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	25 000,00	13 857,06	13 857,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	100 600,00	96 739,44	79 719,80	5 334,64	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	110 596,50	93 576,86	5 334,64	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	3020	104,00	103,59	103,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	16 801,00	8 365,10	4 777,79	3 539,94	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	68 204,55	68 204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	8 689,00	7 812,85	5 553,20	2 259,65	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	1 377,00	1 376,85	1 053,06	323,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	33 216,54	33 215,62	29 404,59	277,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	15 000,00	5 719,32	5 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	41 600,00	39 212,00	39 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	12 300,00	6 391,45	6 391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	128145	264 890,00	199 466,45	188 005,34	6 400,41	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
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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	78458	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	20 300,00	11 576,80	11 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4010	76 722,97	27 932,00	26 752,84	1 179,16	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	7 009,81	5 959,53	1 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	2 458,00	645,09	547,04	98,05	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	35 160,00	12 840,00	12 307,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	49 208,00	31 651,79	29 692,89	1 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	14 200,00	10 661,53	10 586,60	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	29 000,00	15 326,35	15 326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	109 937,00	41 036,92	24 146,14	16 890,78	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	60 000,00	14 704,00	14 704,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	6060	197 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	137846	685 501,00	179 631,82	157 846,72	21 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	3 900,00	190,64	190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	2 225,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4360	665,00	341,64	341,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4410	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4430	750,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4700	600,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	102578	8 700,00	1 909,28	1 909,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	2 010,00	560,33	477,91	82,42	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4270	15 990,00	15 990,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	84779	18 000,00	16 550,33	8 472,91	82,42	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	80 312,44	80 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	92579	317 000,00	80 312,44	80 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2940	8 216,00	8 216,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	79512	8 216,00	8 216,00	8 216,00	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	145 416,99	8 225,95	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	3240	14 416,00	13 634,00	13 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	4 606 100,00	4 606 100,00	2 262 869,02	112 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	364 326,00	364 321,39	364 321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	877 200,00	877 200,00	414 727,04	64 642,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	129 200,00	129 200,00	47 691,89	8 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	4 000,00	3 222,00	3 222,00	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
801	80101	4210	314 853,48	122 439,39	122 379,37	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	65 407,52	3 975,95	3 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	99 880,00	45 691,87	43 862,18	1 829,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	44 000,00	13 484,44	13 484,44	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	109 951,61	99 435,11	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	16 800,00	6 472,21	6 331,36	140,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	10 900,00	3 615,49	3 615,49	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	200 802,00	200 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	5 600,00	5 600,00	2 825,00	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	6 870,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	137 000,00	105,00	105,00	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	7 542 144,87	6 847 762,22	3 770 085,10	197 426,60	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	13 935,10	797,30	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	4010	431 054,00	431 054,00	194 030,85	9 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	34 896,00	34 891,30	34 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	83 520,00	83 520,00	36 620,79	6 057,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	12 170,00	12 170,00	4 738,23	759,47	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4170	3 200,00	1 760,00	1 710,20	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	24 000,00	9 732,92	9 732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	14 500,00	849,41	849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	27 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	25 436,00	19 079,00	19 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	127370	699 500,05	637 780,68	330 179,85	17 350,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	33 000,00	33 000,00	15 923,92	843,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	573 452,00	573 452,00	289 375,47	14 426,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	44 303,00	44 302,36	44 302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	105 000,00	105 000,00	52 417,94	8 512,38	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	15 100,00	15 100,00	7 063,95	1 264,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	19 000,00	16 801,19	16 735,09	66,10	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	8 680,24	8 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	4 500,00	1 605,30	1 476,15	129,15	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	11 465,83	11 417,73	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	2 000,00	831,18	831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 500,00	176,48	176,48	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	25 088,00	25 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	1 230,00	1 230,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4700	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	152625	893 835,00	836 732,58	474 088,51	25 290,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	237 600,00	237 600,00	108 035,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	128 960,00	128 960,00	59 334,44	3 433,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	9 752,00	9 692,00	9 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 939 069,00	1 939 069,00	955 322,69	50 093,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	152 981,00	152 979,67	152 979,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	370 400,00	370 400,00	177 745,66	27 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	53 200,00	53 200,00	19 345,72	3 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	6 000,00	4 281,00	4 281,00	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	38 946,56	26 960,06	26 960,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	64 572,44	16 950,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	36 000,00	12 264,69	11 654,78	609,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	6 000,00	5 664,04	5 664,04	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	85 770,22	84 294,22	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	4 000,00	1 442,31	1 442,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	5 500,00	645,15	645,15	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	78 578,00	78 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	3 690,00	3 690,00	1 695,00	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	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	6050	60 000,00	9 095,72	9 095,72	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	183998	3 335 807,52	3 145 138,38	1 731 612,14	85 070,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	85 500,00	58 925,78	58 925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	15 390,00	9 354,95	9 354,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	2 460,00	1 551,15	1 551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	179 243,00	102 438,99	95 257,53	7 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	97454	282 593,00	172 270,87	165 089,41	7 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	14 750,00	658,79	658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	52 510,00	21 952,95	21 709,41	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	89457	67 260,00	22 611,74	22 368,20	243,54	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	240 354,00	240 354,00	108 379,78	5 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	18 146,00	18 145,45	18 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	43 100,00	43 100,00	19 070,18	3 278,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	6 300,00	6 300,00	2 486,87	469,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	11 000,00	4 445,65	4 445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	250 000,00	112 819,22	103 818,35	9 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	21 000,00	9 824,28	9 214,37	609,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	2 000,00	593,30	593,30	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4410	2 000,00	259,03	259,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	8 050,00	6 039,00	6 039,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	139339	609 700,00	442 381,93	272 953,98	18 743,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	4 560,00	4 560,00	2 731,68	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	206 223,00	206 223,00	67 484,46	4 734,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	2 541,00	1 540,16	1 540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	15 300,00	15 300,00	10 137,33	2 301,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	4 800,00	4 800,00	1 447,28	410,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	1 022,22	829,76	829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	20 165,78	4 029,88	4 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	108701	254 612,00	237 282,80	88 200,55	7 591,22	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	66 500,00	29 790,94	29 790,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	99 333,00	74 503,00	74 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	87746	165 833,00	104 293,94	104 293,94	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	3 060,00	2 930,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	2 500,00	2 400,00	583,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	8 000,00	4 376,52	4 376,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	31 000,00	19 937,32	17 487,32	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390	1 300,00	960,00	960,00	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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	4700	2 000,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	122185	130 000,00	111 943,84	86 546,84	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	90256	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	295 774,34	145 402,73	145 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	295 774,34	145 402,73	145 402,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	4330	70 000,00	21 003,86	21 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	90386	70 000,00	21 003,86	21 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61,50	61,50	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	61,50	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4010	25 956,00	25 956,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4110	4 470,00	4 470,00	2 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	4120	636,00	636,00	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206	98298	31 062,00	31 062,00	15 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	3110	6 618 787,00	2 260 622,78	2 260 622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4010	42 400,00	42 400,00	26 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4110	10 315,00	10 315,00	6 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4120	1 469,00	1 469,00	797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4170	18 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85211	4210	16 558,00	8 917,74	8 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4260	16 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4300	21 347,14	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4360	1 400,00	123,18	123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4410	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4440	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4700	4 800,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	136263	6 753 864,00	2 338 799,63	2 318 328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2910	20 000,00	10 957,49	10 957,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	3110	3 363 857,14	2 099 070,29	2 099 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4010	81 314,48	81 314,48	44 650,30	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	46 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4120	2 155,00	2 155,00	933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4210	930,00	172,64	172,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4300	1 000,00	451,80	451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4560	3 500,00	1 662,32	1 662,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4610	200,00	93,20	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	130484	3 555 450,00	2 278 370,60	2 213 337,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	30 697,00	30 697,00	20 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	30 697,00	30 697,00	20 064,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	330 000,00	160 859,83	160 859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85214	89176	330 000,00	160 859,83	160 859,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	194 841,18	97 881,08	97 881,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	96,82	73,31	73,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	194 938,00	97 954,39	97 954,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	203 150,00	145 842,09	145 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89178	203 150,00	145 842,09	145 842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	4 100,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	548 333,65	548 333,65	261 458,15	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	50 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	13 288,00	13 288,00	5 447,29	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	9 999,69	6 544,24	6 544,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	22 000,00	7 372,35	7 372,35	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	21 515,24	21 515,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	4 500,00	1 937,17	1 937,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	3 000,00	1 173,90	1 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	2 500,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	16 044,31	16 044,31	16 044,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	8 000,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	148931	795 602,00	759 061,21	410 951,03	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

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

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	183 581,00	100 993,70	100 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	89257	183 581,00	100 993,70	100 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	185 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	185 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	100 000,00	38 845,81	38 845,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	70 000,00	49 478,97	49 478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	489 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	105511	659 273,97	88 324,78	88 324,78	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	1 834,82	1 687,22	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 044 000,00	840 880,36	521 050,75	1 268,64	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	103672	1 050 000,00	843 588,48	523 611,27	1 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	90 000,00	38 023,80	38 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	95203	90 000,00	38 023,80	38 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	7 000,00	2 397,54	2 397,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	98 000,00	42 496,65	42 496,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	99464	105 000,00	44 894,19	44 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	253 000,00	158 339,72	158 339,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	332 000,00	102 096,15	89 291,85	12 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015	4300	5 000,00	1 499,99	1 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	137 698,48	79 724,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	109795	727 698,48	341 660,56	249 131,56	12 804,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	2650	716 905,00	716 905,00	386 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	93567	716 905,00	716 905,00	386 025,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	11 000,00	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	99429	13 000,00	8 162,00	8 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	10 000,00	177,12	177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	20 000,00	7 648,95	7 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	416 000,00	156 168,07	125 153,62	21 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	103765	446 000,00	163 994,14	132 979,69	21 017,01	0,00	0,00	0,00	0,00
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	386 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	14 033,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	4 000,00	2 591,18	2 441,36	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	17 557,37	1 654,24	1 654,24	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	6050	8 056,64	2 399,10	2 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	118760	576 444,46	537 928,52	392 570,70	149,82	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	298 230,00	298 230,00	160 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	298 230,00	298 230,00	160 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2360	89 000,00	89 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95399	89 000,00	89 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	108 262,90	108 262,90	108 262,90	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	120 262,90	108 262,90	108 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	23 789,64	16 139,14	16 058,72	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4260	4 000,00	1 363,94	1 363,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	67 429,69	18 265,76	18 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	12 246,25	2 266,02	2 266,02	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	111 465,58	38 034,86	37 954,44	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4010	12 200,00	12 155,00	11 632,82	522,18	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	3 335,00	2 335,01	1 917,34	417,67	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	478,00	36,75	24,50	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	7 300,00	3 000,00	2 795,77	204,23	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	3 000,00	414,10	364,95	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	18 000,00	9 725,93	9 725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	28 000,00	11 012,35	8 920,85	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	39 482,14	36 185,16	1 389,98	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	29 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	221 000,00	221 000,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	98711	250 000,00	244 000,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	25 624,26	14 950,49	14 950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	50 100,00	45 518,00	2 681,40	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	125 000,00	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	118411	217 680,90	70 368,49	17 631,89	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

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 <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 621CE671DCFC3D12 			
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki		10	14	09	3				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA									

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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		1 224 649,96	687 794,46	642 673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		1 980 990,40	898 869,91	528 699,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		227 422,93	111 381,04	78 058,82	2 695,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		376 671,27	267 069,89	265 202,47	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		195 000,00	83 725,17	59 211,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720		108 000,00	107 184,00	44 660,00	8 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		4 749 794,29	2 622 752,54	2 250 314,61	253 325,98	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		722 201,00	208 091,43	178 228,91	21 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.07.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	317 000,00	80 312,44	80 312,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	419 256,00	8 216,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	13 851 285,44	12 446 255,14	6 958 871,68	358 897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	135 080,00	111 943,84	86 546,84	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	12 455 118,34	6 110 108,54	5 649 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	185 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 807 877,45	2 245 552,95	1 471 153,05	35 237,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 242 402,94	1 105 048,43	784 965,57	230,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	542 243,90	353 850,63	215 317,05	15 389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		42 558 166,92	27 451 561,41	19 305 713,39	701 102,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.07.21


Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik
2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2016.07.21

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				CF1F2295463C1CA8 			
		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA		10	14	09	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	41 803 548,76	23 035 830,89
A1. Dochody bieżące	41 487 992,06	22 804 137,69
A2. Dochody majątkowe	315 556,70	231 693,20
B. WYDATKI (B1+B2)	42 558 166,92	19 305 713,39
B1. Wydatki bieżące	39 101 666,69	19 111 598,46
B2. Wydatki majątkowe	3 456 500,23	194 114,93
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-754 618,16	3 730 117,50
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	3 106 399,15	1 158 543,71
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 298 298,14	0,00
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 w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	808 101,01	1 158 543,71
D161. na pokrycie deficytu	608 101,01	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 351 780,99	1 075 890,50
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 351 780,99	1 075 890,50
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 w tym:	0,00	0,00
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

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

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:	754 618,16	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	608 101,01	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
2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu
2016.07.21

Grażyna Zdunek


Skarbnik

2016.07.21

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2016.07.21

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							2404067D52280E52		
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)		
		wg stanu na koniec II 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	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	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	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	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	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	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 722 613,43	3 722 613,43	750,41	0,00	0,00	750,41	0,00	0,00	3 721 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	750,41	750,41	750,41	0,00	0,00	750,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 721 863,02	3 721 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 863,02	0,00	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 007 695,94	2 007 695,94	21 505,82	17 662,82	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 029,27	1 777 376,14	784,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	161 613,84	161 613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 829,13	784,71	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 846 082,10	1 846 082,10	21 505,82	17 662,82	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 029,27	1 616 547,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 504 959,25	2 504 959,25	30 457,85	30 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 667,84	1 653 833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	29 699,23	29 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 903,17	3 796,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 815 436,88	1 815 436,88	30 457,85	30 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 615,67	1 170 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	659 823,14	659 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 149,00	479 674,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2016-07-21

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

2016-07-21

rok m-c dzień

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2404067D52280E52



Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2016-07-21


rok m-c dzień

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2404067D52280E52



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										3919DE5DE3CEBDF0			
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾							
Nazwa województwa ²⁾ łódzkie		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku												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)	5 569 519,65	5 569 519,65	188 441,26	0,00	0,00	188 441,26	0,00	0,00	5 381 078,39	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)	5 569 519,65	5 569 519,65	188 441,26	0,00	0,00	188 441,26	0,00	0,00	5 381 078,39	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	5 569 519,65	5 569 519,65	188 441,26	0,00	0,00	188 441,26	0,00	0,00	5 381 078,39	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

2016-07-21

JAN SERAFIŃSKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3919DE5DE3CEBDF0

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. Uzupełniająca 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	
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

2016-07-21

JAN SERAFIŃSKI

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3919DE5DE3CEBDF0

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3919DE5DE3CEBDF0



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.08.01