


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 31 marca roku 2017</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">BA3070DF51AA709E</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 (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
010	01095	0750	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	1855	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	510 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	66873	510 187,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6257	905 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	70580	936 594,00	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⁾ 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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0550	29 000,00	44 324,53	0,00	15 301,17	15 301,17	29 043,94	11 932,10	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	67 000,00	40 650,73	0,00	14 134,15	14 134,15	26 619,78	26 619,78	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	3 000,00	9 934,66	0,00	474,67	474,67	9 460,60	9 460,60	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	7 410,52	0,00	67,28	67,28	7 343,24	7 343,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	74455	399 000,00	102 320,44	0,00	29 977,27	29 977,27	72 467,56	55 355,72	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	72412	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	92 653,00	26 604,12	0,00	26 604,12	26 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	92 666,25	26 604,12	0,00	26 604,12	26 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0830	0,00	121,95	0,00	121,95	121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	41 519,00	40 649,66	0,00	40 649,66	40 649,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	0,00	591,57	0,00	591,57	591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	79263	41 519,00	43 163,18	0,00	43 163,18	43 163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 652,00	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	2 652,00	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	0940	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	77106	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	50 000,00	33 058,28	0,00	11 923,36	10 799,36	21 134,92	7 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	50 000,00	33 058,28	0,00	11 923,36	10 799,36	21 134,92	7 670,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 000 000,00	1 310 753,51	0,00	271 464,75	271 464,75	1 039 292,97	232 780,60	4,21	80 912,00	184 903,20	11 236,00	101 070,00
756	75615	0320	19 700,00	25 929,00	0,00	9 723,00	9 723,00	16 365,00	1 537,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	102 000,00	107 868,20	0,00	27 076,00	27 076,00	80 792,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	31 800,00	44 747,60	0,00	14 182,60	14 182,60	30 565,00	14 629,00	0,00	10 117,53	2 776,50	0,00	0,00
756	75615	0500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	46,40	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	500,00	45 402,88	0,00	1 617,88	1 617,88	43 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	3 302,00
756	75615	79721	1 154 500,00	1 534 747,59	0,00	324 110,63	324 110,63	1 210 800,17	248 955,60	163,21	91 029,53	187 679,70	11 772,00	104 372,00
756	75616	0310	774 000,00	964 856,13	0,00	292 897,84	292 897,84	674 758,96	142 310,12	2 800,67	159 742,10	13 993,30	60,00	0,00
756	75616	0320	1 470 000,00	1 603 837,26	0,00	402 437,66	402 437,66	1 204 591,92	226 342,70	3 192,32	0,00	0,00	554,00	5 630,00
756	75616	0330	44 431,00	48 698,60	0,00	24 153,60	24 153,60	25 847,70	5 083,70	1 302,70	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	306 000,00	464 731,54	0,00	136 744,40	136 744,40	329 065,86	179 906,86	1 078,72	59 106,00	0,00	1 820,00	1 484,00
756	75616	0360	42 000,00	23 010,18	0,00	17 446,30	17 731,30	5 563,88	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	350 000,00	73 252,00	0,00	73 252,00	73 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	230 000,00	70 715,00	0,00	69 633,00	66 379,00	1 082,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	0,00	2 068,00	0,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0690	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	30 000,00	103 668,11	0,00	4 000,16	4 000,16	99 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	574,00
756	75616	81202	3 257 131,00	3 354 836,82	0,00	1 022 632,96	1 019 663,96	2 340 578,27	554 792,38	8 374,41	218 848,10	13 993,30	2 799,00	7 688,00

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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0410	40 000,00	8 698,00	0,00	8 698,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	40 000,00	94 486,59	0,00	95 273,87	95 273,87	256,79	256,79	1 044,07	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	30 000,00	27 803,07	0,00	23 581,37	23 581,37	4 222,70	1 384,32	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	0,00	4 121,33	0,00	4 031,33	4 031,33	106,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78644	110 000,00	135 108,99	0,00	131 584,57	131 584,57	4 585,49	1 641,11	1 061,07	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	4 621 821,00	1 012 524,00	0,00	1 012 524,00	893 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	17 000,00	9 164,50	0,00	9 164,50	6 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	4 638 821,00	1 021 688,50	0,00	1 021 688,50	899 777,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	9 974 926,00	3 836 510,00	0,00	3 836 510,00	3 075 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	9 974 926,00	3 836 510,00	0,00	3 836 510,00	3 075 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	8 965 879,00	2 241 471,00	0,00	2 241 471,00	2 241 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	8 965 879,00	2 241 471,00	0,00	2 241 471,00	2 241 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	18 000,00	5 972,21	0,00	5 972,21	5 972,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	0,00	142 557,00	0,00	142 557,00	142 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	84172	18 000,00	148 529,21	0,00	148 529,21	148 529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	321 373,00	80 343,00	0,00	80 343,00	80 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	321 373,00	80 343,00	0,00	80 343,00	80 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	2 645,56	0,00	2 595,56	2 595,56	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	0,00	2 724,65	0,00	2 705,79	2 705,79	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	277,03	0,00	277,03	277,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	83452	0,00	5 647,24	0,00	5 578,38	5 578,38	68,86	50,00	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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	0660	700,00	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0670	21 120,00	4 134,00	0,00	4 134,00	4 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	155 208,00	38 802,00	0,00	38 802,00	38 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2057	95 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	86321	272 452,00	43 078,00	0,00	43 078,00	43 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	30 000,00	6 971,00	0,00	2 999,00	2 999,00	3 972,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	21 120,00	2 904,00	0,00	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	131 124,00	32 781,00	0,00	32 781,00	32 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2057	95 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	87292	277 668,00	42 656,50	0,00	38 684,50	38 684,50	3 972,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	0,00	66,79	0,00	66,79	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	81881	0,00	66,79	0,00	66,79	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	0830	5 019,00	2 867,66	0,00	555,70	555,70	2 311,96	1 062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	0970	0,00	1 607,27	0,00	1 607,27	1 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	82714	5 019,00	4 474,93	0,00	2 162,97	2 162,97	2 311,96	1 062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	2057	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
801	80146	83004	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
801	80148	0670	100 000,00	23 261,40	0,00	20 159,40	20 159,40	3 102,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	130 000,00	37 105,00	0,00	35 766,40	35 766,40	1 338,60	1 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82449	230 000,00	60 366,40	0,00	55 925,80	55 925,80	4 440,60	4 440,60	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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80195	2057	62 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	85363	109 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0480	150 000,00	86 323,14	0,00	86 323,14	86 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0920	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0940	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	88345	150 850,00	87 180,14	0,00	87 180,14	87 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0690	15 000,00	6 242,59	0,00	6 242,59	6 242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	86744	15 000,00	6 242,59	0,00	6 242,59	6 242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	19 238,00	5 405,00	0,00	5 405,00	5 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	22 912,00	5 726,00	0,00	5 726,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	42 150,00	11 131,00	0,00	11 131,00	11 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	73 961,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	73 961,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	1 158,68	1 158,68	0,00	1 158,68	1 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	209 076,00	74 082,00	0,00	74 082,00	74 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	210 234,68	75 240,68	0,00	75 240,68	75 240,68	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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
852	85219	88101	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
852	85230	2030	70 044,00	17 898,00	0,00	17 898,00	17 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	70 044,00	17 898,00	0,00	17 898,00	17 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2057	40 441,85	6 872,25	0,00	6 872,25	6 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	7 136,80	1 212,75	0,00	1 212,75	1 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	90364	47 578,65	8 085,00	0,00	8 085,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	95 052,00	47 526,00	0,00	47 526,00	47 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	95 052,00	47 526,00	0,00	47 526,00	47 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	3 000,00	8,98	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	10 000,00	3 025,00	0,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	8 261 745,00	2 381 281,00	0,00	2 381 281,00	2 381 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90276	8 274 745,00	2 384 314,98	0,00	2 384 314,98	2 384 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	0,00	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0690	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	4 000,00	2 044,24	0,00	2 044,24	2 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	20 000,00	9 659,81	0,00	9 659,81	9 659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 960 120,00	1 132 507,00	0,00	1 132 507,00	1 132 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	17 600,00	1 030 047,93	0,00	3 601,41	3 601,41	1 026 446,52	1 026 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	93917	4 002 220,00	2 174 267,78	0,00	1 147 821,26	1 147 821,26	1 026 446,52	1 026 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 300 000,00	1 468 476,68	0,00	314 212,75	314 212,75	1 157 113,12	208 499,42	2 849,19	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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90002	0640	0,00	324,80	0,00	324,80	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	1 397,86	0,00	299,86	299,86	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92942	1 300 000,00	1 470 199,34	0,00	314 837,41	314 837,41	1 158 211,12	208 499,42	2 849,19	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90011	6280	348 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90011	97191	348 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	0940	8 197,11	8 197,11	0,00	8 197,11	8 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	91857	8 197,11	8 197,11	0,00	8 197,11	8 197,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0580	0,00	382,20	0,00	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	0690	20 000,00	858,17	0,00	858,17	858,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	92189	20 000,00	1 240,37	0,00	1 240,37	1 240,37	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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

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 2017				Adresat:	
Gmina i Miasto Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi BA3070DF51AA709E 	
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 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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	510 187,00	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	936 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	399 000,00	102 320,44	0,00	29 977,27	29 977,27	72 467,56	55 355,72	124,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	134 185,25	69 767,30	0,00	69 767,30	69 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	2 652,00	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	1 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	9 210 452,00	6 079 440,18	0,00	2 511 940,02	2 385 935,64	3 577 098,85	813 060,01	9 598,69	309 877,63	201 673,00	14 571,00	112 060,00

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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	19 280 178,00	6 306 853,21	0,00	6 306 853,21	5 545 345,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	896 411,00	156 289,86	0,00	145 496,44	145 496,44	10 793,42	6 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	150 850,00	87 180,14	0,00	87 180,14	87 180,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	618 689,68	203 462,27	0,00	203 462,27	203 462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	47 578,65	8 085,00	0,00	8 085,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	95 052,00	47 526,00	0,00	47 526,00	47 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	12 276 965,00	4 558 582,76	0,00	3 532 136,24	3 532 136,24	1 026 446,52	1 026 446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 676 295,11	1 479 636,82	0,00	324 274,89	324 274,89	1 158 211,12	208 499,42	2 849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		46 249 989,69	19 124 706,98	0,00	13 292 261,78	12 404 749,40	5 845 017,47	2 110 163,90	12 572,27	309 877,63	201 673,00	14 571,00	112 060,00	

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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Grażyna Zdunek


Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

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 2017	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D6CCBDF383D08072 
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		

Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA	SYMBOLE	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
	<table border="1" style="width: 100%;"> <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			
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	7070	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	29 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	29 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	500,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	5315	500,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	10 000,00	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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	4270	365 000,00	63 343,21	63 343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	256 500,00	59 901,01	59 901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	18 500,00	8 957,58	8 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	641 790,27	31 452,58	9 066,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6057	2 850 064,00	2 282 465,84	0,00	432 998,95	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	1 379 124,18	1 289 688,68	100,00	259 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	95992	5 520 978,45	3 735 808,90	141 368,38	692 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2360	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	3020	171,00	170,63	170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4010	29 889,26	7 310,00	6 659,09	650,91	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4040	2 130,74	2 130,74	2 130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4110	9 556,00	1 614,38	1 209,96	404,42	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4120	1 373,00	231,29	173,35	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	20 829,00	781,58	575,58	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4260	22 000,00	5 279,80	5 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	7 000,00	1 476,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4360	672,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4410	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	2 600,00	1 128,00	1 128,00	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	3 000,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	178 218,00	319,31	319,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6057	905 594,00	905 594,00	1 784,60	1 275,87	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6059	1 217 322,00	1 217 322,00	446,16	218,97	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	142559	2 430 448,93	2 151 242,67	28 131,16	2 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	1 000,00	863,63	863,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	5 000,00	1 444,49	1 208,82	235,67	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	171 646,74	33 507,97	28 713,42	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	2 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4400	5 850,00	3 539,22	3 539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	1 500,00	1 037,50	1 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	3,26	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	1 564,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	1 800,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	730 625,00	12 955,34	12 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	116385	921 489,00	56 907,41	51 877,19	709,22	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	120 000,00	40 481,64	2 710,80	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	76014	120 000,00	40 481,64	2 710,80	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4300	40 000,00	5 569,00	5 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	76022	40 000,00	5 569,00	5 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	3 000,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4360	112 222,00	112 222,00	26 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	77175	112 222,00	112 222,00	26 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	4010	65 157,00	13 634,91	13 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	7 325,00	7 325,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	12 395,00	3 228,92	3 228,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4120	1 776,00	462,62	462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	2 000,00	403,44	403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	3 500,00	3 328,44	832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4700	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	105251	92 653,00	28 383,33	25 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	152 000,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	10 000,00	1 127,93	1 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	2 000,00	781,05	781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	1 800,00	352,68	352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	91672	165 800,00	36 761,66	36 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	10 000,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 625 790,72	672 789,24	610 771,55	62 017,69	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	171 323,20	171 323,20	171 323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4110	450 500,00	126 498,21	97 250,75	29 247,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	63 925,00	13 106,54	9 572,75	3 533,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	26 000,00	13 076,84	9 905,41	3 171,43	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	214 316,15	21 606,00	19 505,47	2 100,53	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	81 000,00	35 646,45	28 089,43	7 557,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	13 000,00	11 997,30	3 633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	1 500,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	211 411,59	161 268,32	55 674,49	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	27 000,00	5 621,83	5 621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4390	18 208,67	18 208,67	15 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	25 000,00	4 010,12	3 869,05	141,07	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	9 329,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	53 237,90	43 663,66	43 663,66	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	1 400,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	25 000,00	6 077,91	6 077,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	120 295,00	9 712,08	9 712,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	168423	4 192 737,23	1 326 518,37	1 102 331,55	108 383,99	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	57 400,00	3 011,29	2 859,79	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	108 000,00	61 910,89	29 374,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	88765	165 985,00	64 922,18	32 234,43	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	47 000,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	80 172,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4040	1 520,08	1 520,08	1 520,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	135 000,00	34 925,39	29 895,39	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	13 985,00	943,94	943,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	3 000,00	135,24	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	19 548,00	9 148,00	1 780,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	5 500,00	5 333,18	5 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	45 533,00	36 423,80	36 423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4430	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	13 000,00	6 205,90	6 205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	128155	382 958,08	110 465,53	98 067,53	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80152	2 652,00	0,00	0,00	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	75410	6170	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	82334	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	35 000,00	5 004,77	5 004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4010	77 378,68	12 696,00	11 585,13	1 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4040	4 521,32	4 521,32	4 521,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	19 500,00	3 779,82	2 774,52	1 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	2 800,00	372,37	269,74	102,63	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	48 360,00	7 293,26	6 744,13	549,13	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	88 025,44	19 090,57	15 677,40	3 413,17	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	15 000,00	5 563,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	51 399,62	9 436,37	9 436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	55 000,00	2 718,12	2 718,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	30 000,00	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4440	2 187,86	1 640,89	1 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	125556	429 172,92	79 295,49	73 114,39	6 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75414	4210	3 200,00	475,53	475,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	2 225,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4360	665,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4410	560,00	75,22	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4430	750,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4700	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	102578	10 000,00	1 529,25	1 529,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	2 500,00	252,16	252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4270	20 000,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6060	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	90839	40 000,00	16 242,16	252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8010	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	292 000,00	28 954,01	28 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	92579	309 000,00	28 954,01	28 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4530	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	81102	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	336 906,00	336 906,00	66 896,15	8 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3240	16 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	4 815 200,00	4 815 200,00	1 074 064,42	112 797,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	419 373,00	385 298,25	268 459,49	116 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4110	977 650,00	977 650,00	147 469,45	130 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	140 800,00	140 800,00	16 505,33	15 989,19	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	4 000,00	1 446,00	1 446,00	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	398 000,00	81 973,02	81 280,07	692,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	18 000,00	1 070,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	220 000,00	43 875,13	43 604,16	270,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	70 000,00	6 378,49	6 097,29	281,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	3 900,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	132 980,00	28 916,59	19 381,61	889,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	16 800,00	3 155,73	3 069,04	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	10 900,00	826,61	826,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	17 700,00	3 325,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	289 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	5 760,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4530	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	3 870,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6667	683,85	683,85	683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	181419	7 931 505,85	6 830 999,67	1 737 673,47	385 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	33 682,00	33 682,00	7 157,64	877,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3027	2 064,80	774,30	681,13	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	469 218,00	469 218,00	98 605,65	10 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4017	50 800,32	14 426,76	13 101,00	1 325,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	39 545,00	31 808,25	22 162,02	9 646,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	89 750,00	89 750,00	13 055,90	12 010,02	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	4117	9 039,76	2 599,35	1 724,36	874,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	12 990,00	12 990,00	1 533,99	1 209,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4127	1 295,12	372,43	247,06	125,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4170	4 000,00	800,00	774,60	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4177	21 024,00	2 833,00	2 632,44	200,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	21 500,00	857,35	857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	14 500,00	461,90	461,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4247	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	21 120,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	149546	846 649,00	664 673,34	167 095,04	36 809,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	33 682,00	33 682,00	8 748,20	833,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3027	1 833,60	687,60	602,63	84,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	710 634,00	710 634,00	144 151,63	15 444,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4017	51 031,52	15 871,98	14 308,39	1 563,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	58 000,00	50 589,87	35 251,19	15 338,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	133 300,00	133 300,00	19 041,30	17 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4117	9 039,76	2 831,69	1 853,46	978,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	19 200,00	19 200,00	2 316,02	2 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4127	1 295,12	405,71	265,55	140,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4177	21 024,00	5 546,50	5 015,76	530,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	20 000,00	5 859,39	5 560,65	298,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	21 120,00	2 888,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	5 000,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4247	11 200,00	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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4260	52 000,00	8 814,72	8 724,39	90,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	3 000,00	1 062,43	802,65	259,78	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	12 000,00	612,08	612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	2 000,00	281,70	281,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 000,00	0,00	0,00	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	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	1 260,00	315,00	315,00	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	180557	1 209 820,00	992 872,67	251 028,60	55 723,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	262 148,00	41 120,64	41 120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	129 470,00	129 470,00	25 548,82	3 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	10 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 972 632,00	1 972 632,00	427 183,25	47 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	173 000,00	152 694,74	106 396,95	46 297,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	377 500,00	377 500,00	58 265,25	53 671,93	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	52 950,00	52 950,00	6 074,41	6 130,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	4 000,00	2 067,00	2 067,00	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	37 000,00	11 089,77	10 664,95	424,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	199 000,00	44 668,94	44 668,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	6 000,00	2 399,75	2 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 500,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	35 000,00	8 705,18	7 808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	4360	4 000,00	580,58	580,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	4 500,00	462,78	462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 000,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	100 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	3 780,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4700	750,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	166721	3 383 757,00	2 798 275,38	735 175,83	156 721,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	115 995,00	34 753,26	34 753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	8 806,00	8 701,16	8 701,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4110	21 341,00	4 453,93	4 453,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	3 058,00	705,60	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	128 000,00	35 320,88	35 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	101494	277 200,00	83 934,83	83 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	15 568,00	410,58	410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	57 605,00	13 468,63	13 388,63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4307	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	93764	74 773,00	13 879,21	13 799,21	80,00	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	251 136,00	251 136,00	48 770,88	5 235,99	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	21 500,00	18 484,00	12 879,37	5 604,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	46 750,00	46 750,00	6 245,32	6 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	6 750,00	6 750,00	934,58	727,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	16 000,00	230,01	230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	230 000,00	55 301,92	43 459,85	11 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	4260	26 000,00	3 749,14	3 658,81	90,33	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	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	4 000,00	230,70	230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4410	2 000,00	125,35	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4700	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	139339	617 626,00	382 797,12	116 574,87	29 592,09	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	64 000,00	15 676,33	15 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	6 000,00	6 000,00	1 788,14	224,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	301 674,00	301 674,00	45 305,76	5 087,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	15 719,00	9 650,30	6 723,74	2 926,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	69 000,00	69 000,00	5 951,91	4 773,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	25 000,00	25 000,00	813,18	637,54	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	14 000,00	1 850,61	500,61	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	3 000,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	115541	548 393,00	429 271,24	77 179,67	14 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	80 000,00	14 758,32	5 313,54	9 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4017	13 600,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4117	2 326,00	1 077,30	1 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4127	334,00	124,95	124,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4307	46 412,00	27 417,87	27 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	109 998,00	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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80195	104314	252 670,00	49 678,44	40 233,66	9 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	80 100,00	78 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	6 000,00	2 000,00	1 855,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	16 000,00	1 425,72	1 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	36 700,00	142,92	0,00	142,92	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	4610	200,00	40,00	40,00	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	117775	145 000,00	82 008,64	61 720,72	287,92	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	320 000,00	83 754,22	83 754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	320 000,00	83 754,22	83 754,22	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	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	85213	4130	42 150,00	42 150,00	10 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	42 150,00	42 150,00	10 753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85214	3110	313 961,00	87 248,13	87 248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	313 961,00	87 248,13	87 248,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	191 470,59	49 232,97	49 232,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	29,41	26,57	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	191 500,00	49 259,54	49 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	1 158,68	1 158,68	1 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	209 076,00	72 719,59	72 719,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	92088	210 234,68	73 878,27	73 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	523 330,36	523 330,36	124 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	40 923,64	40 923,64	40 923,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	97 165,00	97 165,00	27 203,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	13 824,00	13 824,00	2 562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	16 000,00	16 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	22 999,30	3 689,75	3 689,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	10 000,00	5 008,72	5 008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	600,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	49 600,00	4 779,40	4 779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	5 000,00	798,16	798,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	6 000,00	725,78	725,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	2 500,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	14 038,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	8 000,00	2 564,00	2 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	148931	811 781,07	709 423,81	213 584,57	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
852	85228	90380	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	150 044,00	32 185,50	32 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89192	150 044,00	32 185,50	32 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3037	841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	3039	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	7 140,00	6 120,00	1 065,41	464,59	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4019	1 260,00	1 080,00	188,02	81,98	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	1 947,69	1 046,52	0,00	261,63	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4119	343,71	184,68	0,00	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	279,05	149,94	0,00	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4129	49,25	26,46	0,00	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4177	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4179	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4217	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4219	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4307	24 283,61	13 927,25	6 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4309	4 285,34	2 457,75	1 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	142260	47 578,65	24 992,60	8 398,43	898,47	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	150 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	150 052,00	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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85501	2910	10 000,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	8 132 482,07	2 307 466,08	2 307 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	53 022,50	53 022,50	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	2 269,50	2 269,50	2 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	9 522,00	9 522,00	2 095,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	1 355,00	1 355,00	298,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4170	15 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	14 700,00	3 466,81	3 466,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4260	12 000,00	5 229,81	5 229,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4280	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	12 000,00	3 126,33	3 126,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4360	2 000,00	568,95	568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4410	1 000,00	28,42	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4560	3 000,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	5 000,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	152346	8 274 745,00	2 404 677,38	2 338 971,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	20 000,00	9 659,81	9 659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	3 766 637,14	1 074 197,23	1 074 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	95 607,06	95 607,06	24 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	7 279,94	7 279,94	7 279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	84 887,00	84 887,00	25 389,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	2 521,00	2 521,00	452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	1 000,00	261,05	261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4560	4 000,00	2 044,24	2 044,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	4610	500,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	126567	3 984 620,00	1 276 466,13	1 144 156,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	27 000,00	27 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	4 650,00	4 650,00	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	662,00	662,00	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	1 900,00	231,01	231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4280	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	111529	35 405,93	32 643,01	9 306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	35 000,00	2 977,29	2 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	35 000,00	2 977,29	2 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	35 000,00	4 538,40	4 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	90695	35 000,00	4 538,40	4 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	85 000,00	21 884,82	21 884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	85 000,00	21 540,60	21 540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	100 000,00	18 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	105511	270 000,00	62 197,46	43 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	40 961,12	8 570,41	7 636,95	933,46	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	2 890,88	2 890,88	2 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	7 500,00	1 924,76	1 360,65	564,11	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	1 075,00	275,77	194,95	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	2 600,00	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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4260	4 000,00	805,63	599,92	205,71	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 239 679,07	414 708,78	232 673,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	200,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	1 093,93	820,44	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	128822	1 300 000,00	430 077,67	246 258,76	1 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	90 000,73	14 859,60	14 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	95203	90 000,73	14 859,60	14 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	8 000,00	24,27	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	120 000,00	2 811,20	2 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103674	129 500,00	2 835,47	2 835,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	300 000,00	111 701,26	104 146,30	7 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	260 000,00	85 239,00	53 689,50	31 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	6 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	31 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	109795	598 532,46	196 940,26	157 835,80	39 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	2650	712 270,00	712 270,00	178 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	6210	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	99777	772 270,00	772 270,00	238 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	20 000,00	12 775,70	12 275,70	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	95219	20 000,00	12 775,70	12 275,70	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90095	4210	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	20 000,00	3 365,17	3 365,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	339 110,00	300 589,37	63 889,40	22 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	103765	378 110,00	303 954,54	67 254,57	22 533,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2360	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	15 000,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	55 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4430	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	108326	93 600,00	36 160,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	573 284,00	573 284,00	132 296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	4 000,00	695,82	695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	15 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	114330	609 519,01	573 979,82	132 992,12	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	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95399	89 000,00	89 000,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95761	105 000,00	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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92195	4210	68 252,54	770,01	770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4260	3 700,00	964,21	964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4270	39 054,99	6 843,56	0,00	6 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	27 817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4430	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	114586	138 920,13	8 672,78	1 829,22	6 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4010	25 828,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4040	1 981,35	1 981,35	1 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	6 640,00	338,81	338,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	9 000,00	1 120,00	945,20	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	3 500,00	382,19	382,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	18 000,00	4 976,33	4 976,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	27 000,00	3 968,46	3 071,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	1 600,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4440	1 093,93	820,44	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	190,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	140137	95 784,93	14 554,58	13 483,11	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	221 000,00	221 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	98711	251 000,00	251 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	34 448,79	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	1 500,00	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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92695	6050	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	112611	206 548,79	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek


Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

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 2017				Adresat:			
Gmina i Miasto Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi D6CCBDF383D08072 			
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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		010	430 294,00	19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	5 520 978,45	3 735 808,90	141 368,38	692 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	2 430 448,93	2 151 242,67	28 131,16	2 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	921 489,00	56 907,41	51 877,19	709,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	166 000,00	46 050,64	8 279,80	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		720	112 222,00	112 222,00	26 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	5 000 133,31	1 567 051,07	1 295 282,17	113 865,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	504 172,92	97 066,90	74 895,80	6 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.04.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	309 000,00	28 954,01	28 954,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	15 142 393,85	12 246 381,90	3 222 695,18	689 304,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	150 000,00	82 008,64	61 720,72	287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 050 670,75	1 077 899,47	550 663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	47 578,65	24 992,60	8 398,43	898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	150 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	12 364 770,93	3 721 302,21	3 499 949,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	3 558 413,19	1 795 910,70	782 812,72	63 922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 334 269,14	1 006 042,60	272 003,64	6 843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	553 333,72	267 554,58	145 483,11	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		51 333 872,84	28 017 415,50	10 198 681,93	1 578 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S


Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik
2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2017.04.24

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych	Adresat:				
Gmina i Miasto Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		okres sprawozdawczy:	C6AB3DC99C00D64F				
730934542		do dnia 31 marca roku 2017					
Nazwa województwa łódzkie			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA							
Symbole				Klasyfikacja budżetowa			
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
10	14	09	3			900	90017

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 900, Rozdział 90017, WARTA

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	2 742 000,00	430 872,10
G	0920	5 000,00	113,51
G	0970	30 000,00	6 404,71
G	2650	712 270,00	178 067,40
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	3 399,99
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 96287	3 489 270,00	618 857,71
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	167,00	167,27
L	190 Ogółem (H+K110)	3 489 437,00	619 024,98

Grażyna Zdunek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.26

BeSTia

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.26

C6AB3DC99C00D64F Korekta nr 2

Strona 1 z 4

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	1 408,00
M	4010	1 300 000,00	270 034,88
M	4040	130 000,00	0,00
M	4110	260 000,00	49 530,25
M	4120	35 000,00	4 765,32
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	130 000,00	12 781,00
M	4210	533 000,00	130 797,99
M	4260	390 000,00	75 712,05
M	4270	110 000,00	16 172,82
M	4300	431 437,00	118 222,52
M	4360	6 000,00	2 250,55
M	4410	7 000,00	2 580,92
M	4430	35 000,00	12 093,50
M	4440	40 000,00	0,00
M	4480	7 000,00	1 712,00
M	4530	40 000,00	9 029,50
M	4610	3 000,00	1 343,37
M	6080	15 000,00	144,41
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	3 399,99
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 172907	3 479 437,00	711 979,07
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	10 000,00	-92 954,09
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	3 489 437,00	619 024,98
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	26 667,62

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Grażyna Zdunek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.26

BeSTia

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.26

C6AB3DC99C00D64F Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	212 559,61	22 308,22
W	020	Należności netto 1)	150 989,19	116 052,28
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	62 780,58	62 780,58
W	023	Należności netto wymagalne	128 192,91	116 052,28
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 490,81	7 265,55
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	371 872,34	238 580,14
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	167,27	-92 954,09
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	143 954,19	116 052,28
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 548,33	41 440,10
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	101 707,73	59 388,57
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	97 251,10	56 747,74
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 456,63	2 640,83
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	100 533,75	110 609,51

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	75 000,00	60 144,41
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	60 000,00	60 000,00
U	203	- środki własne	15 000,00	144,41
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

JAN SERAFIŃSKI

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.26Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.26

BeSTia

C6AB3DC99C00D64F Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Grażyna Zdunek

Główny księgowy / Skarbnik
2017.04.26

BeSTia

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2017.04.26

C6AB3DC99C00D64F Korekta nr 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26

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							E4208443FF45FA4F	
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
		wg stanu na koniec I kwartału 2017 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)	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
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)	5 368 713,92	5 368 713,92	370,86	0,00	0,00	370,86	0,00	0,00	5 368 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	370,86	370,86	370,86	0,00	0,00	370,86	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	5 368 343,06	5 368 343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 343,06	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)	2 218 872,94	2 218 872,94	10 361,92	8 819,92	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 044,41	1 949 403,98	1 062,63	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	143 354,02	143 354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 291,39	1 062,63	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 075 518,92	2 075 518,92	10 361,92	8 819,92	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 044,41	1 807 112,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 590 196,62	3 590 196,62	18 960,88	18 960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 064,85	2 467 902,70	1 268,19	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 268,19	1 268,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,19	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 634 753,35	2 634 753,35	18 960,88	18 960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 922,47	1 690 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	954 175,08	954 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 142,38	777 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2017-04-26

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

2017-04-26

rok m-c dzień

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E4208443FF45FA4F Korekta nr 2



Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2017-04-26


rok m-c dzień

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

E4208443FF45FA4F Korekta nr 2



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				A6FA3B28AF2D1913 			
Nazwa województwa łódzkie		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017		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)	46 249 989,69	13 292 261,78
A1. Dochody bieżące	44 183 110,69	13 149 230,11
A2. Dochody majątkowe	2 066 879,00	143 031,67
B. WYDATKI (B1+B2)	51 333 872,84	10 198 681,93
B1. Wydatki bieżące	42 487 183,73	10 103 614,01
B2. Wydatki majątkowe	8 846 689,11	95 067,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 083 883,15	3 093 579,85
D1. PRZYCHODY OGOŁEM	6 908 153,15	2 191 920,80
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 483 043,00	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	425 110,15	2 191 920,80
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	425 110,15	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGOŁEM	1 824 270,00	281 076,50
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 824 270,00	281 076,50
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

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

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:	5 083 883,15	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 658 773,00	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	425 110,15	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	6 023,00	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
2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu
2017.04.24

Grażyna Zdunek


Skarbnik

2017.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2017.04.24

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⁾										9761DB681A97F914	
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		wg stanu na koniec I kwartału 2017 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)	5 012 552,66	5 012 552,66	148 060,99	0,00	0,00	148 060,99	0,00	0,00	4 864 491,67	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)	5 012 552,66	5 012 552,66	148 060,99	0,00	0,00	148 060,99	0,00	0,00	4 864 491,67	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	5 012 552,66	5 012 552,66	148 060,99	0,00	0,00	148 060,99	0,00	0,00	4 864 491,67	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

2017-04-24

JAN SERAFIŃSKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9761DB681A97F914

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	
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	6 023,00	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

2017-04-24

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

2017-04-24

rok m-c dzień

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9761DB681A97F914



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.26