


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p align="center"><b>Rb-27S</b></p> <p align="center"><b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b></p> <p align="center"><b>jednostki samorządu terytorialnego</b></p> <p align="center"><b>okres sprawozdawczy:</b></p> <p align="center"><b>od początku roku do dnia 30 września roku 2017</b></p>				Adresat:			
<p align="center"><b>Gmina i Miasto Warta</b></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">5BFDB63E9B42D7CB</p> 			
Numer identyfikacyjny REGON									
730934542									
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sieradzki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WARTA</b>		10	14	09	3				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>		
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	5 145,86	0,00	5 145,86	5 145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	596 413,68	596 413,68	0,00	596 413,68	596 413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>3865</b>	<b>604 413,68</b>	<b>601 559,54</b>	<b>0,00</b>	<b>601 559,54</b>	<b>601 559,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600	60016	6257	508 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6280	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>73153</b>	<b>527 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63003	0690	36 000,00	29 916,22	0,00	29 916,22	29 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Stawomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
630	63003	6257	905 594,00	764 000,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>70580</b>	941 594,00	793 916,22	0,00	793 916,22	793 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	29 000,00	45 610,49	0,00	31 775,69	31 775,69	13 874,74	13 874,74	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	67 000,00	68 907,48	0,00	44 152,65	44 152,65	24 858,03	24 858,03	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	3 000,00	9 934,66	0,00	1 504,18	1 504,18	8 430,48	8 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	405 464,00	405 464,00	0,00	405 464,00	405 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	8 279,28	0,00	1 085,94	1 085,94	7 193,34	7 193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0970	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>75425</b>	504 464,00	538 495,91	0,00	484 282,46	484 282,46	54 356,59	54 356,59	143,14	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
<b>710</b>	<b>71012</b>	<b>72412</b>	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	120 990,00	85 885,00	0,00	85 885,00	85 885,00	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
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>80131</b>	121 003,25	85 885,00	0,00	85 885,00	85 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	7 172,00	5 521,95	0,00	5 521,95	5 521,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0940	41 519,00	40 603,90	0,00	40 603,90	40 603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	756,00	3 769,64	0,00	3 769,64	3 769,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>79303</b>	49 447,00	49 910,49	0,00	49 910,49	49 910,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 652,00	1 989,00	0,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>77862</b>	2 652,00	1 989,00	0,00	1 989,00	1 989,00	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

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>77106</b>	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	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
<b>754</b>	<b>75414</b>	<b>78178</b>	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	68 725,48	0,00	33 359,85	32 235,85	35 365,63	23 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	<b>77617</b>	50 000,00	68 759,48	0,00	33 393,85	32 269,85	35 365,63	23 523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 000 000,00	1 313 955,51	0,00	861 426,15	861 426,15	452 534,57	183 058,20	5,21	241 487,10	554 709,60	11 236,00	76 328,00
756	75615	0320	19 700,00	27 956,00	0,00	21 423,00	21 423,00	6 573,00	1 344,00	40,00	0,00	0,00	73,00	0,00
756	75615	0330	102 000,00	107 868,20	0,00	80 949,00	80 949,00	26 919,20	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	31 800,00	49 293,60	0,00	23 335,00	23 335,00	25 958,60	25 958,60	0,00	32 570,58	9 288,00	0,00	0,00
756	75615	0500	500,00	2 155,00	0,00	2 155,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	500,00	46 370,88	0,00	2 020,88	2 020,88	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838,00	1 688,00
756	75615	2680	1 621,00	1 621,00	0,00	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	<b>82401</b>	1 156 121,00	1 549 336,19	0,00	993 046,03	993 046,03	556 335,37	210 363,80	45,21	274 057,68	563 997,60	15 147,00	78 016,00
756	75616	0310	774 000,00	957 768,13	0,00	643 013,34	643 013,34	319 605,63	156 354,60	4 850,84	474 612,50	43 323,80	465,00	0,00
756	75616	0320	1 470 000,00	1 592 532,26	0,00	1 021 961,86	1 021 961,86	574 944,52	262 004,92	4 374,12	0,00	0,00	7 329,00	216,60
756	75616	0330	44 431,00	48 796,60	0,00	40 039,80	40 039,80	10 328,50	3 922,30	1 571,70	0,00	0,00	465,00	2,00
756	75616	0340	306 000,00	484 344,54	0,00	263 346,70	263 346,70	222 076,56	222 076,56	1 078,72	191 932,00	0,00	1 820,00	19 894,00
756	75616	0360	42 000,00	66 092,18	0,00	46 965,81	46 965,81	19 126,37	6 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435,00
756	75616	0430	350 000,00	271 321,00	0,00	271 321,00	271 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	230 000,00	196 916,00	0,00	195 461,48	194 456,73	1 454,52	574,52	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

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75616	0640	10 700,00	7 887,00	0,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	30 000,00	121 472,91	0,00	11 541,96	11 541,96	109 930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0950	0,00	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	<b>81462</b>	<b>3 257 131,00</b>	<b>3 747 405,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 501 813,45</b>	<b>2 500 808,70</b>	<b>1 257 467,05</b>	<b>651 020,90</b>	<b>11 875,38</b>	<b>666 544,50</b>	<b>43 323,80</b>	<b>10 079,00</b>	<b>31 547,60</b>
756	75618	0410	40 000,00	30 293,50	0,00	30 293,50	30 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	131 363,38	131 577,39	0,00	131 401,63	131 401,63	176,60	176,60	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	30 000,00	32 140,07	0,00	29 139,59	29 139,59	3 007,87	407,79	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0640	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	75618	0690	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	4 031,00	4 128,33	0,00	4 111,54	4 111,54	18,79	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>79974</b>	<b>205 414,38</b>	<b>198 182,49</b>	<b>0,00</b>	<b>194 989,46</b>	<b>194 989,46</b>	<b>3 203,26</b>	<b>584,39</b>	<b>10,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	4 621 821,00	3 313 082,00	0,00	3 313 082,00	3 022 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	17 000,00	25 370,03	0,00	25 370,03	25 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>4 638 821,00</b>	<b>3 338 452,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338 452,03</b>	<b>3 048 146,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75801	2920	9 974 926,00	8 440 322,00	0,00	8 440 322,00	7 678 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>9 974 926,00</b>	<b>8 440 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 440 322,00</b>	<b>7 678 814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75807	2920	8 965 879,00	6 724 413,00	0,00	6 724 413,00	6 724 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>	<b>8 965 879,00</b>	<b>6 724 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 724 413,00</b>	<b>6 724 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	0570	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0580	0,00	506,79	0,00	506,79	506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	18 000,00	18 298,65	0,00	18 298,65	18 298,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	0,00	26,76	0,00	26,76	26,76	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

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75814	2030	144 392,80	144 392,80	0,00	144 392,80	144 392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2990	77 490,00	77 490,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	45 602,24	45 602,24	0,00	45 602,24	45 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	142 557,00	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
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>97612</b>	<b>428 242,04</b>	<b>429 074,24</b>	<b>0,00</b>	<b>429 074,24</b>	<b>429 074,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75831	2920	321 373,00	241 029,00	0,00	241 029,00	241 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	<b>321 373,00</b>	<b>241 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 029,00</b>	<b>241 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	0750	0,00	6 541,12	0,00	6 541,12	6 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0830	0,00	5 571,56	0,00	5 571,56	5 571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	1 393,28	0,00	1 393,28	1 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2010	110 715,00	110 714,40	0,00	110 714,40	110 714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>85462</b>	<b>110 715,00</b>	<b>124 220,36</b>	<b>0,00</b>	<b>124 220,36</b>	<b>124 220,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80103	0660	700,00	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	0670	21 120,00	7 446,00	0,00	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	155 208,00	116 406,00	0,00	116 406,00	116 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2057	95 424,00	66 612,07	0,00	66 612,07	66 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>86321</b>	<b>272 452,00</b>	<b>190 756,07</b>	<b>0,00</b>	<b>190 756,07</b>	<b>190 756,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	0660	30 000,00	18 151,00	0,00	15 140,00	15 140,00	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0670	21 120,00	6 468,00	0,00	6 468,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	5,94	0,00	5,94	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	131 124,00	98 343,00	0,00	98 343,00	98 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2057	95 424,00	89 418,97	0,00	89 418,97	89 418,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>87292</b>	<b>277 668,00</b>	<b>212 386,91</b>	<b>0,00</b>	<b>209 375,91</b>	<b>209 375,91</b>	<b>3 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80110	0970	0,00	336,98	0,00	336,98	336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2010	42 149,00	42 123,69	0,00	42 123,69	42 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>83891</b>	42 149,00	42 460,67	0,00	42 460,67	42 460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	0830	5 019,00	5 603,60	0,00	5 603,60	5 603,60	0,00	0,00	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
<b>801</b>	<b>80113</b>	<b>82714</b>	5 019,00	7 210,87	0,00	7 210,87	7 210,87	0,00	0,00	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
<b>801</b>	<b>80146</b>	<b>83004</b>	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	62 730,00	0,00	62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	130 000,00	75 765,00	0,00	75 765,00	75 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>82449</b>	230 000,00	138 495,00	0,00	138 495,00	138 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2010	2 403,00	2 402,39	0,00	2 402,39	2 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80150</b>	<b>82961</b>	2 403,00	2 402,39	0,00	2 402,39	2 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2057	62 672,00	25 711,05	0,00	25 711,05	25 711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	47 000,00	44 536,91	0,00	44 536,91	44 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>85363</b>	109 672,00	70 247,96	0,00	70 247,96	70 247,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0480	174 920,00	193 437,85	0,00	193 608,36	193 608,36	0,00	0,00	170,51	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
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>88345</b>	175 770,00	194 294,85	0,00	194 465,36	194 465,36	0,00	0,00	170,51	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

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	85195	2010	243,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85195</b>	88056	243,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0690	25 000,00	17 135,25	0,00	17 135,25	17 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85202</b>	86744	25 000,00	17 135,25	0,00	17 135,25	17 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	19 238,00	15 847,00	0,00	15 847,00	15 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	22 912,00	17 118,00	0,00	17 118,00	17 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	90105	42 150,00	32 965,00	0,00	32 965,00	32 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	95 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	88096	95 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	2010	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>	88077	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	2 658,68	1 314,52	0,00	1 314,52	1 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	225 803,00	222 635,00	0,00	222 635,00	222 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	89038	228 461,68	223 949,52	0,00	223 949,52	223 949,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	205 800,00	154 350,00	0,00	154 350,00	154 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2320	6 952,00	6 952,00	0,00	6 952,00	6 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	90421	212 752,00	161 302,00	0,00	161 302,00	161 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	101 320,00	60 637,00	0,00	60 637,00	60 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85230</b>	88112	101 320,00	60 637,00	0,00	60 637,00	60 637,00	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

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	85395	2057	40 441,85	40 441,85	0,00	40 441,85	40 441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	7 136,80	7 136,80	0,00	7 136,80	7 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85395</b>	<b>90364</b>	<b>47 578,65</b>	<b>47 578,65</b>	<b>0,00</b>	<b>47 578,65</b>	<b>47 578,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
854	85415	2030	95 052,00	95 052,00	0,00	95 052,00	95 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2040	3 240,00	3 240,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>85415</b>	<b>90339</b>	<b>98 292,00</b>	<b>98 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 292,00</b>	<b>98 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85501	0920	3 000,00	122,82	0,00	122,82	122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	10 000,00	4 898,00	0,00	4 898,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	8 261 745,00	7 005 008,00	0,00	7 005 008,00	7 005 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85501</b>	<b>90276</b>	<b>8 274 745,00</b>	<b>7 010 028,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7 010 028,82</b>	<b>7 010 028,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85502	0640	500,00	52,40	0,00	52,40	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	4 000,00	3 232,28	0,00	3 232,28	3 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	20 000,00	19 583,69	0,00	19 583,69	19 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 960 120,00	3 412 890,00	0,00	3 412 890,00	3 412 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	17 600,00	1 080 200,78	0,00	11 065,34	11 065,34	1 069 135,44	1 069 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>93227</b>	<b>4 002 220,00</b>	<b>4 515 959,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 446 823,71</b>	<b>3 446 823,71</b>	<b>1 069 135,44</b>	<b>1 069 135,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	0490	1 300 000,00	1 473 518,68	0,00	906 274,06	906 274,06	571 532,72	242 831,42	4 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	3 074,00	0,00	3 074,00	3 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	2 833,05	0,00	859,05	859,05	1 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>92942</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 479 425,73</b>	<b>0,00</b>	<b>910 207,11</b>	<b>910 207,11</b>	<b>573 506,72</b>	<b>242 831,42</b>	<b>4 288,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90011	2460	113 426,00	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

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90011	6280	251 740,00	238 640,00	0,00	238 640,00	238 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90011</b>	<b>99651</b>	365 166,00	238 640,00	0,00	238 640,00	238 640,00	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
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>91857</b>	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	17 316,59	0,00	17 316,59	17 316,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>92189</b>	20 000,00	17 698,79	0,00	17 698,79	17 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	0960	14 350,00	14 350,00	0,00	14 350,00	14 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2710	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92105</b>	<b>96696</b>	19 350,00	19 350,00	0,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6290	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6300	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>105706</b>	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 200,00	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

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-27S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b>  <i>zbiorczo</i>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2017</b>				Adresat:			
<b>Gmina i Miasto Warta</b>  Rynek im.Wł. St. Reymonta 1  98-290 WARTA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  5BFDB63E9B42D7CB  			
Numer identyfikacyjny REGON									
730934542									
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sieradzki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WARTA</b>		10	14	09	3				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>		
dział	rozdział	paragraf						naledności 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		604 413,68	601 559,54	0,00	601 559,54	601 559,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		527 470,00	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		941 594,00	793 916,22	0,00	793 916,22	793 916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		504 464,00	538 495,91	0,00	484 282,46	484 282,46	54 356,59	54 356,59	143,14	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		170 450,25	135 795,49	0,00	135 795,49	135 795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		2 652,00	1 989,00	0,00	1 989,00	1 989,00	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		9 307 487,38	8 902 135,31	0,00	7 061 694,82	6 769 260,97	1 852 371,31	885 492,72	11 930,82	940 602,18	607 321,40	25 226,00	109 563,60

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Stawomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	19 690 420,04	15 834 838,24	0,00	15 834 838,24	15 073 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	1 051 678,00	788 180,23	0,00	785 169,23	785 169,23	3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	176 013,00	194 537,85	0,00	194 708,36	194 708,36	0,00	0,00	170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	708 043,68	584 348,77	0,00	584 348,77	584 348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	47 578,65	47 578,65	0,00	47 578,65	47 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	98 292,00	98 292,00	0,00	98 292,00	98 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	12 276 965,00	11 525 987,97	0,00	10 456 852,53	10 456 852,53	1 069 135,44	1 069 135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 693 363,11	1 743 961,63	0,00	1 174 743,01	1 174 743,01	573 506,72	242 831,42	4 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	25 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		47 833 334,79	41 842 066,81	0,00	38 306 218,32	37 252 276,47	3 552 381,06	2 251 816,17	16 532,57	940 602,18	607 321,40	25 226,00	109 563,60	

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

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S**

Grażyna Zdunek

---

Główny Księgowy / Skarbnik


2017.10.23

Sławomir Janczak

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina i Miasto Warta</b>  Rynek im.Wł. St. Reymonta 1  98-290 WARTA	<b>Rb-28S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2017</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  89C1D5162FD26003 
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934542</b>		

Nazwa województwa <b>łódzkie</b>	SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sieradzki</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WARTA</b>	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 <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (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	6057	254 520,00	254 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6059	145 480,00	145 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	13136	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	29 794,00	15 415,00	15 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	29 794,00	15 415,00	15 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	1 007,65	1 007,65	1 007,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	144,37	144,37	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170	5 892,75	5 892,75	5 892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	4210	1 507,79	1 042,99	1 042,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	3 641,82	3 641,82	3 641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	584 719,30	584 719,30	584 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	26445	596 913,68	596 448,88	596 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	568 000,00	504 820,69	395 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	264 000,00	246 010,94	199 794,08	46 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	14 000,00	10 457,58	10 457,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 238 440,27	1 036 302,78	31 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6057	2 658 522,98	2 599 477,17	2 311 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	1 624 298,20	1 558 583,12	1 427 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	91782	6 367 261,45	5 955 652,28	4 376 394,83	46 216,86	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	36 243,26	27 062,00	26 199,83	862,17	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	12 602,00	9 904,00	8 249,56	1 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4120	1 373,00	822,89	693,90	128,99	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	35 100,00	28 725,00	27 015,67	1 709,33	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	17 089,00	13 648,59	13 648,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4260	25 351,00	21 712,21	21 712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4270	369,00	369,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4280	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	23 800,00	19 526,89	19 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4360	672,00	570,83	570,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4410	100,00	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	4430	1 600,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4440	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4520	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	198 513,00	27 631,31	27 631,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6057	905 594,00	905 594,00	667 603,97	637,84	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6059	1 217 322,00	1 217 322,00	355 501,00	159,49	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	151109	2 486 043,93	2 284 416,78	1 179 758,82	5 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	3 000,00	2 639,96	2 639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	5 000,00	4 482,67	4 306,92	175,75	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	150 316,74	99 372,74	96 676,36	589,38	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	6 100,00	4 489,50	4 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4400	18 350,00	15 780,43	15 780,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	4 730,00	4 267,50	4 267,50	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	1 764,00	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	1 600,00	601,29	601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	661 459,00	525 203,94	290 623,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	13 000,00	11 630,12	11 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	122445	865 323,00	670 167,41	432 715,06	765,13	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	144 090,00	136 835,53	65 003,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4390	8 500,00	8 487,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4610	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	85014	152 990,00	145 722,53	65 895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4300	40 000,00	35 337,00	31 537,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71012	76022	40 000,00	35 337,00	31 537,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	3 000,00	709,50	709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	3 000,00	1 422,94	1 422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	80255	6 000,00	2 132,44	2 132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4360	112 222,00	112 222,00	77 792,00	8 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	77175	112 222,00	112 222,00	77 792,00	8 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	91 132,00	62 309,21	62 309,21	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	16 533,00	11 570,00	11 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	2 000,00	1 053,32	1 053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	3 500,00	3 328,44	2 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4700	500,00	414,02	414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	101131	120 990,00	85 999,99	85 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	152 000,00	103 910,83	103 910,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	10 000,00	5 522,15	5 522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	2 000,00	1 153,05	1 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	1 800,00	1 038,84	1 038,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	91672	165 800,00	111 624,87	111 624,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	7 417,00	4 236,01	4 236,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 610 390,72	1 931 630,16	1 877 087,04	54 543,12	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	449 518,00	329 330,37	300 457,27	28 873,10	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4120	63 925,00	35 597,78	32 105,38	3 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	42 382,00	34 282,00	33 603,34	678,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	214 276,15	170 968,55	167 539,55	3 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	81 000,00	61 003,58	57 070,48	3 933,10	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	16 083,00	13 092,00	9 586,50	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	1 500,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	202 911,59	163 911,92	113 861,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	27 000,00	17 203,17	17 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	18 208,67	18 208,67	18 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	23 986,00	14 778,79	14 560,71	218,08	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	1 014,00	1 013,33	773,33	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	12 329,00	12 114,00	11 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	53 237,90	53 237,90	53 237,90	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	25 000,00	13 115,73	13 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6050	255 810,92	145 228,00	145 228,00	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	172843	4 323 253,15	3 193 659,16	3 043 963,51	96 022,46	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	3030	2 320,00	2 319,99	2 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	24 980,00	9 013,47	9 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	157 700,00	122 507,80	122 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	685,00	594,92	594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	91795	185 685,00	134 436,18	134 436,18	0,00	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	3030	47 000,00	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	70 172,00	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	100 541,19	95 809,19	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	13 985,00	1 400,47	1 055,90	344,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	3 000,00	473,71	424,34	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	19 548,00	11 817,75	9 409,99	640,76	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	8 000,00	7 248,05	7 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	600,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	106 310,00	101 954,45	87 194,45	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	13 000,00	9 945,32	9 945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	128155	436 235,08	282 031,02	259 737,32	5 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	2 652,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80152	2 652,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	2300	10 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	78458	10 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	6170	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	82334	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	35 000,00	19 807,47	19 406,29	401,18	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4010	77 378,68	43 445,60	42 298,30	1 147,30	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	10 390,96	9 322,66	1 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	4120	2 800,00	1 051,45	943,48	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	48 360,00	24 249,34	23 626,78	622,56	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	73 825,44	54 057,91	50 353,27	3 704,64	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	18 600,00	15 180,88	14 535,65	645,23	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	51 399,62	30 736,38	30 736,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	63 000,00	60 317,27	60 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	30 000,00	22 964,71	15 100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4440	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	129836	429 172,92	291 511,15	275 949,97	7 697,18	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	3 200,00	1 372,30	1 372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	14 541,00	12 999,70	12 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4360	665,00	412,16	412,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4410	560,00	115,33	115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4430	750,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4700	1 600,00	140,41	140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	102578	21 316,00	15 777,90	15 777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	2 500,00	738,35	738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4270	19 773,00	15 990,00	11 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	227,00	226,42	226,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6060	17 500,00	16 552,11	16 552,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	95139	40 000,00	33 506,88	29 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8010	5 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	235 032,00	90 824,93	90 824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	75702	92579	240 032,00	90 924,93	90 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	2710	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	6300	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	85577	60 000,00	60 000,00	10 000,00	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	570 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	570 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	336 906,00	336 906,00	219 564,35	8 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3240	16 048,00	15 622,00	15 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	4 849 271,00	4 849 271,00	3 581 988,40	143 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	385 302,00	385 298,25	385 298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	977 650,00	977 650,00	640 923,56	71 951,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	140 800,00	140 800,00	73 730,11	9 051,67	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	5 000,00	4 486,00	4 486,00	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	423 040,76	244 864,54	240 111,12	4 753,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	147 301,24	64 320,07	17 632,05	46 688,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	220 000,00	109 659,83	109 355,93	303,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	70 000,00	30 096,90	29 957,45	139,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	3 930,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	143 480,00	76 229,18	69 067,94	3 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	16 800,00	9 675,53	9 585,54	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4410	9 870,00	2 977,50	2 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	17 700,00	10 335,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	289 535,00	289 535,00	289 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	5 760,00	4 425,00	4 425,00	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	74 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6060	19 600,00	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	187479	8 165 947,85	7 580 620,65	5 733 064,05	289 277,79	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	33 682,00	33 682,00	23 193,46	918,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3027	2 094,80	2 088,80	2 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	476 952,00	476 952,00	331 829,36	14 395,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4017	45 340,54	38 725,76	38 725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	31 811,00	31 808,25	31 808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	89 750,00	89 750,00	58 628,51	8 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4117	7 093,81	6 979,27	6 979,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	12 990,00	12 990,00	6 111,31	929,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4127	1 446,11	999,96	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4170	4 000,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4177	9 535,00	9 517,50	9 517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	21 500,00	2 939,72	2 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	14 500,00	859,68	859,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4247	33 355,85	18 678,62	18 678,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	20 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	21 120,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80103	4440	24 420,00	24 420,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	149546	850 091,11	768 431,56	574 820,20	24 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	33 682,00	33 682,00	24 118,10	915,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3027	1 855,60	1 852,50	1 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	718 044,00	718 044,00	486 726,72	20 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4017	43 036,56	42 885,30	42 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	50 590,00	50 589,87	50 589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	133 300,00	133 300,00	85 655,56	11 739,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4117	7 715,04	7 608,61	7 608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	19 200,00	19 200,00	10 516,92	1 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4127	1 101,85	1 090,11	1 090,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4177	24 039,50	24 039,50	24 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	42 250,00	35 563,99	35 507,72	56,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4217	3 140,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4220	21 120,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	5 000,00	451,00	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4247	33 780,16	21 211,92	21 211,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	52 000,00	23 254,93	22 811,01	443,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	500,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	11 000,00	3 276,48	2 877,96	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	2 000,00	1 134,00	993,15	140,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 000,00	56,83	56,83	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	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	1 260,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

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	184774	1 251 314,71	1 171 676,04	873 427,78	35 764,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	262 148,00	118 792,96	118 792,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	129 470,00	129 470,00	82 630,56	2 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	10 856,00	10 856,00	10 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 992 936,00	1 992 936,00	1 377 859,98	40 448,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	152 696,00	152 694,74	152 694,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	377 500,00	377 500,00	257 494,35	21 331,58	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	52 950,00	52 950,00	27 705,39	2 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4140	7 463,00	6 463,00	6 463,00	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	33 954,62	25 082,17	25 082,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	47 731,38	13 809,79	9 093,56	4 716,23	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	199 000,00	99 195,60	98 974,24	221,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4270	6 000,00	3 285,35	3 285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	1 500,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	35 000,00	16 236,52	15 509,56	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4360	4 000,00	1 729,02	1 729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	4 267,00	1 474,10	1 474,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4430	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4440	100 671,00	100 671,00	100 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	3 780,00	2 730,00	2 730,00	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	3 425 906,00	3 108 549,25	2 295 718,98	72 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	115 995,00	82 068,10	79 027,00	3 041,10	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12 902,76	11 343,91	1 558,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	3 058,00	2 456,58	2 231,18	225,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	128 000,00	61 468,38	61 468,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	101494	277 200,00	167 596,98	162 771,63	4 825,35	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	13 858,00	3 547,99	3 547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	29 315,00	9 985,00	9 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4307	3 834,96	1 134,60	1 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	30 000,00	20 940,73	20 940,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	98464	77 007,96	35 608,32	35 608,32	0,00	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	254 151,00	254 151,00	160 342,31	5 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	18 485,00	18 484,00	18 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	46 750,00	46 750,00	28 792,89	2 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	6 750,00	6 750,00	3 543,22	449,61	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	17 500,00	4 388,37	4 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	230 000,00	132 706,19	122 696,79	10 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	26 000,00	13 302,39	13 191,41	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	2 000,00	45,33	45,33	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	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4410	2 000,00	300,84	300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	8 240,00	8 240,00	8 240,00	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	6060	18 000,00	14 993,00	14 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80148	145399	637 126,00	500 844,12	375 751,16	19 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	64 000,00	47 029,09	47 029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	7 310,00	7 310,00	5 520,10	301,83	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	311 688,00	311 688,00	144 496,98	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	9 651,00	9 650,30	9 650,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	61 402,00	61 402,00	25 202,21	2 940,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	20 598,00	20 598,00	3 323,24	419,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	27 868,38	18 958,21	18 958,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	45 278,62	4 142,34	3 302,98	839,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	3 000,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	115541	550 796,00	481 917,94	258 623,11	9 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	80 000,00	56 296,33	56 043,12	253,21	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4017	17 435,99	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4117	2 872,80	2 872,80	2 872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4127	334,80	333,20	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4307	82 377,01	60 650,83	47 154,01	13 496,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	109 998,00	109 998,00	109 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	108484	293 318,60	247 251,16	233 501,13	13 750,03	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	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	3030	14 400,00	8 000,00	7 884,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	2 700,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	12 500,00	5 742,25	5 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	49 380,00	38 909,20	38 766,28	142,92	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390	5 660,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	100,00	92,87	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	200,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	4 880,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	122185	169 920,00	140 004,32	139 745,40	258,92	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	146,00	145,58	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	94556	243,00	145,58	145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	330 000,00	249 633,92	249 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	330 000,00	249 633,92	249 633,92	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	32 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	42 150,00	42 150,00	32 622,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	335 000,00	186 966,03	186 966,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85214	89176	335 000,00	186 966,03	186 966,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	193 291,43	133 898,56	133 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	68,57	64,82	64,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	193 360,00	133 963,38	133 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	2 658,68	1 314,52	1 314,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	225 803,00	221 682,68	221 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	92088	228 461,68	222 997,20	222 997,20	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	371 875,62	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	68 337,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	13 824,00	13 824,00	8 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	16 000,00	16 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	22 999,30	12 497,35	12 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	18 000,00	9 431,41	9 431,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	600,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	34 331,07	16 904,28	16 904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	5 000,00	1 985,22	1 985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	6 000,00	2 847,33	2 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	2 500,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	15 215,97	15 215,97	15 215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4700	20 952,00	16 028,52	16 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	148931	818 641,34	767 115,08	566 882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	181 320,00	104 086,74	104 086,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89192	181 320,00	104 086,74	104 086,74	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	4 434,57	155,43	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4019	1 260,00	1 080,00	782,57	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	1 947,69	1 046,52	697,68	87,21	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4119	343,71	184,68	123,12	15,39	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	279,05	149,94	99,96	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4129	49,25	26,46	17,64	2,20	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	16 362,50	15 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4309	4 285,34	2 887,50	2 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	142260	47 578,65	27 857,60	24 005,54	300,16	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	3260	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	92769	153 292,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	10 000,00	4 898,00	4 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85501	3110	8 132 482,07	6 893 331,17	6 893 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	57 869,50	57 869,50	36 592,80	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	10 357,00	10 357,00	7 053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	1 473,00	1 473,00	964,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4170	9 200,00	9 200,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	11 608,27	10 943,13	10 943,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4260	15 500,00	13 874,33	13 874,33	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	10 219,38	10 219,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4360	2 800,00	1 970,25	1 970,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4410	500,00	28,42	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4560	3 000,00	111,18	111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	4 200,00	1 114,39	1 114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	152346	8 274 745,00	7 019 144,91	6 989 206,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	20 000,00	19 583,69	19 583,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	3 756 293,14	3 226 538,85	3 226 538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	95 607,06	95 607,06	74 587,50	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	93 845,00	93 845,00	77 867,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	2 521,00	2 521,00	1 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4300	1 082,54	808,09	808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4560	4 000,00	3 232,28	3 232,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4580	1 120,00	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	4610	500,00	52,40	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	131147	3 984 620,00	3 452 881,63	3 414 504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	27 000,00	27 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	4 650,00	4 650,00	3 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	662,00	662,00	551,25	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	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	111529	35 497,66	33 828,67	28 442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	35 000,00	13 814,01	13 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	35 000,00	13 814,01	13 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	35 000,00	18 219,00	18 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	90695	35 000,00	18 219,00	18 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	257 250,00	199 891,38	199 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	257 250,00	167 372,12	167 372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	192 557,00	184 510,09	119 935,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	105511	707 057,00	551 773,59	487 198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	40 961,12	29 701,07	28 758,69	942,38	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	5 538,07	4 969,27	568,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	1 075,00	793,49	711,99	81,50	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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	4260	4 000,00	1 711,95	1 529,13	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 239 679,07	1 070 558,71	862 497,46	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	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	128822	1 300 000,00	1 112 369,10	902 532,35	1 775,50	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	90 000,73	70 765,70	70 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	95203	90 000,73	70 765,70	70 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	1 500,00	1 499,53	1 499,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	8 000,00	7 761,43	7 752,94	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	120 000,00	100 085,92	96 360,22	3 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103674	129 500,00	109 346,88	105 612,69	3 734,19	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	300 000,00	229 503,55	222 148,66	7 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	260 000,00	197 772,73	173 437,18	24 335,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4300	1 615,64	1 615,63	1 615,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	36 916,82	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	109795	598 532,46	445 261,91	397 201,47	31 690,44	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	2650	835 340,00	835 340,00	626 504,99	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	895 340,00	895 340,00	686 504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	19 926,00	18 314,10	18 314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	99429	20 000,00	18 388,10	18 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	19 000,00	8 971,86	8 971,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	20 000,00	12 286,31	11 004,03	1 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	420 159,00	407 365,98	205 860,01	22 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	103765	459 159,00	428 624,15	225 835,90	24 068,03	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2360	21 100,00	21 099,78	21 099,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4170	2 000,00	2 000,00	1 712,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	27 300,00	25 730,31	25 730,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	62 150,00	49 873,33	49 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	112496	113 050,00	98 703,42	98 415,42	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	573 284,00	573 284,00	461 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	7 000,00	591,97	591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	4 000,00	2 163,03	2 163,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	10 000,00	1 000,00	1 000,00	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	577 039,00	465 742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	298 230,00	298 230,00	229 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	298 230,00	298 230,00	229 407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2360	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95399	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92120	2720	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95761	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	68 252,54	4 618,26	3 952,66	665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4260	5 200,00	3 868,58	3 868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4270	37 554,99	22 379,90	22 379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	50 017,60	45 769,32	20 569,32	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	6050	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	120636	171 320,13	76 731,06	50 865,46	665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4010	19 828,65	3 196,26	2 653,78	542,48	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	5 640,00	885,38	541,82	343,56	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	951,00	78,31	29,09	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	9 000,00	7 840,00	7 665,20	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	8 500,00	7 203,86	7 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	14 900,00	8 053,65	8 053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	369,00	369,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	29 454,00	28 005,65	27 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	877,00	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4440	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	190,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	144407	92 784,93	59 764,39	58 232,44	1 110,06	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	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	98711	251 000,00	251 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	19 448,79	15 502,48	15 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	69 192,00	69 178,30	69 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4390	308,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	1 500,00	108,76	108,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	117001	206 548,79	85 097,04	85 097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek


\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-28S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b>  <i>zbiorczo</i>  <b>okres sprawozdawczy</b>  <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2017</b>				Adresat:			
<b>Gmina i Miasto Warta</b>  Rynek im.Wł. St. Reymonta 1  98-290 WARTA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  89C1D5162FD26003 			
Numer identyfikacyjny REGON									
<b>730934542</b>									
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLS				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sieradzki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WARTA</b>		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 <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (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		1 026 707,68	1 011 863,88	611 863,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		6 367 261,45	5 955 652,28	4 376 394,83	46 216,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		2 486 043,93	2 284 416,78	1 179 758,82	5 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		865 323,00	670 167,41	432 715,06	765,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		198 990,00	183 191,97	99 564,97	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720		112 222,00	112 222,00	77 792,00	8 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		5 231 963,23	3 807 751,22	3 634 929,76	101 789,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		2 652,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		515 488,92	365 695,93	346 137,25	7 697,18	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik  
2017.10.23

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2017.10.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	240 032,00	90 924,93	90 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	633 684,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	15 528 708,23	14 062 496,02	10 543 286,36	469 234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	175 163,00	140 149,90	139 890,98	258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 139 933,02	1 706 912,35	1 497 152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	47 578,65	27 857,60	24 005,54	300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	153 292,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	12 364 862,66	10 537 888,22	10 464 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	4 199 589,19	3 631 869,43	2 894 039,79	61 268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 386 119,14	1 244 703,48	1 038 431,26	953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	550 333,72	395 861,43	374 329,48	1 110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>54 225 947,82</b>	<b>46 294 190,83</b>	<b>37 839 970,35</b>	<b>707 153,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S**

Grażyna Zdunek

---


Główny Księgowy / Skarbnik  
2017.10.23

Sławomir Janczak

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2017.10.23

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>Rb-30S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	Adresat:				
<b>Gmina i Miasto Warta</b> Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON:		<b>okres sprawozdawczy:</b>	853978465E49259B				
<b>730934542</b>		do dnia 30 września roku 2017					
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sieradzki</b>							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WARTA</b>							
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	1 665 007,55
G	0870	0,00	0,00
G	0920	5 000,00	158,67
G	0970	30 000,00	10 672,43
G	2650	835 340,00	626 504,99
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	0,00	16 199,97
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>RAZEM 97157</b>	<b>3 612 340,00</b>	<b>2 318 543,61</b>
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	167,00	167,27
<b>L</b>	<b>190 Ogółem (H+K110)</b>	<b>3 612 507,00</b>	<b>2 318 710,88</b>

Grażyna Zdunek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.23

BeSTia

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.23

853978465E49259B

Strona 1 z 4

## B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	6 000,00	4 184,00
M	4010	1 300 000,00	850 769,95
M	4040	130 000,00	0,00
M	4110	260 000,00	154 169,56
M	4120	35 000,00	14 831,68
M	4140	1 000,00	0,00
M	4170	130 000,00	49 707,00
M	4210	563 000,00	354 060,49
M	4260	390 000,00	239 999,25
M	4270	110 000,00	55 491,21
M	4300	504 507,00	382 872,67
M	4360	6 000,00	4 099,74
M	4410	7 000,00	4 972,65
M	4430	55 000,00	42 064,50
M	4440	40 000,00	30 234,42
M	4480	7 000,00	4 292,00
M	4530	40 000,00	29 947,20
M	4610	3 000,00	3 683,75
M	6080	15 000,00	144,41
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	16 199,97
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>RAZEM 172907</b>	<b>3 602 507,00</b>	<b>2 241 724,45</b>
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	76 986,43
<b>S</b>	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>	<b>3 612 507,00</b>	<b>2 318 710,88</b>
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	0,00	76 726,37

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Grażyna Zdunek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.23

BeSTia

853978465E49259B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.04

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.23

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	132 111,49
W	020	Należności netto 1)	150 989,19	212 599,49
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	146 500,97
W	030	Pozostałe środki obrotowe	8 490,81	5 182,21
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	371 872,34	272 906,76
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	<b>Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)</b>	167,27	76 986,43
		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	205 011,99
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 548,33	46 345,21
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	101 707,73	56 009,33
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	97 251,10	53 431,15
W	093	składek na Fundusz Pracy	4 456,63	2 578,18
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	100 533,75	150 644,26

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

Sławomir Janczak

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.23Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.23

BeSTia

853978465E49259B

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.04



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s**

Grażyna Zdunek

Główny księgowy / Skarbnik  
2017.10.23

BeSTia

853978465E49259B

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2017.10.23

Strona 4 z 4

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Gmina i Miasto Warta  
Rynek im. Wł. St. Reymonta 1  
98-290 WARTA

**Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  
5E1BE2AA56FB0E0F

numer identyfikacyjny REGON: **730934542**

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

Nazwa województwa 1)	Łódzkie	WOJ. 2)	10
Nazwa powiatu / związku 1)	Sieradzki	POWIAT 2)	14
Nazwa gminy / związku	WARTA	GMINA 2)	09
		TYP GM. 2)	3
		ZWIĄZEK JST 2)	
		TYP ZW. 2)	
		Grupa 2)	
		część budż. 2)	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

**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	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)	3 758 799,21	3 758 799,21	906,97	0,00	0,00	906,97	0,00	0,00	3 757 892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	906,97	906,97	906,97	0,00	0,00	906,97	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	3 757 892,24	3 757 892,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 757 892,24	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)	2 391 123,80	2 391 123,80	30 186,15	30 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 377,53	2 149 580,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	171 359,00	171 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 219 764,80	2 219 764,80	30 186,15	30 186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 377,53	1 978 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 210 389,67	1 210 389,67	33 166,87	30 255,37	0,00	2 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 673,15	640 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 692,02	58 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 689,50	3 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	817 385,27	817 385,27	33 166,87	30 255,37	0,00	2 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 621,57	482 596,83	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	334 312,38	334 312,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 362,08	154 950,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2017-10-23

Sławomir Janczak

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

2017-10-23

rok m-c dzień

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

5E1BE2AA56FB0E0F



Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2017-10-23


rok m-c dzień

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5E1BE2AA56FB0E0F



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina i Miasto Warta</b> Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA		Rb-NDS <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934542</b>				DEBB6F3F3925FDDA 			
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sieradzki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WARTA</b>		10	14	09	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	47 833 334,79	38 306 218,32
A1. Dochody bieżące	45 545 707,55	36 702 235,90
A2. Dochody majątkowe	2 287 627,24	1 603 982,42
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	54 225 947,82	37 839 970,35
B1. Wydatki bieżące	44 383 594,77	32 319 263,20
B2. Wydatki majątkowe	9 842 353,05	5 520 707,15
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 392 613,03	466 247,97
<b>D1. PRZYCHODY OGOŁEM</b>	8 216 883,03	4 425 447,08
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 373 585,00	2 233 526,28
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 339 877,00	1 994 886,28
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:	1 843 298,03	2 191 920,80
D161. na pokrycie deficytu	1 843 298,03	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGOŁEM</b>	1 824 270,00	843 205,50
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 824 270,00	843 205,50
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	6 392 613,03	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 549 315,00	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	1 843 298,03	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  
2017.10.23

Sławomir Janczak

Przewodniczący Zarządu  
2017.10.23

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2017.10.23

Sławomir Janczak

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

<b>Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa</b>		<b>Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI</b>										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina i Miasto Warta</b> Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe      b) sprawozdanie zbiorcze      c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>										90F1C95C9EDFECFD	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934542</b>		wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku											
Nazwa województwa <sup>2)</sup> <b>łódzkie</b>												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> <b>sieradzki</b>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> <b>WARTA</b>		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
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	6 683 949,94	6 683 949,94	2 354 667,09	1 994 886,28	0,00	359 780,81	0,00	0,00	4 329 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 683 949,94	6 683 949,94	2 354 667,09	1 994 886,28	0,00	359 780,81	0,00	0,00	4 329 282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	6 683 949,94	6 683 949,94	2 354 667,09	1 994 886,28	0,00	359 780,81	0,00	0,00	4 329 282,85	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

2017-10-23

Sławomir Janczak

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

90F1C95C9EDFECFD

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:	1 994 886,28	1 994 886,28		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

2017-10-23

Sławomir Janczak

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

90F1C95C9EDFECFD

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.04

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z**

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	Kredyty - 2.229.282,85 zł, Obligacje - 2.100.000,00 zł, Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK - 1.994.886,28 zł, Pożyczki z WFOŚiGW - 359.780,81 zł.

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2017-10-23

rok m-c dzień

Sławomir Janczak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

90F1C95C9EDFECFD



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.12.04

Strona 3 z 3