

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-27S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  <b>od początku roku do dnia 31 marca roku 2018</b>	Adresat:				
Gmina i Miasto Warta  Rynek im. Wł. St. Reymonta 1  98-290 WARTA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  D390CBBFD5DA4EC2				
Numer identyfikacyjny REGON		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
<b>730934542</b>							
Nazwa województwa <b>łódzkie</b>		WOJ.	POWIAT		GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sieradzki</b>		10	14	09	3		
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WARTA</b>							

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						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3						ogółem	w tym: zaległości netto				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
010	01010	6257	1 031 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>7277</b>	1 031 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0910	0,00	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>2765</b>	8 000,00	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	2 546 783,95	2 276 945,91	0,00	2 276 945,91	2 276 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6259	36 802,00	0,00	0,00	0,00	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 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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>600</b>	<b>60016</b>	73132	2 583 585,95	2 276 945,91	0,00	2 276 945,91	2 276 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0690	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0970	0,00	53,01	0,00	0,00	0,00	53,01	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6257	3 176 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>63003</b>	71550	3 236 746,42	53,01	0,00	0,00	0,00	53,01	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	33 000,00	44 839,03	0,00	15 786,67	15 786,67	29 072,55	11 957,93	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	67 000,00	43 179,22	0,00	16 119,96	16 119,96	27 162,46	26 854,64	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	3 000,00	8 714,59	0,00	1 191,97	1 191,97	7 522,62	3 151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	544 377,00	330 470,00	0,00	330 470,00	330 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	7 792,00	0,00	412,51	412,51	7 379,49	7 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6257	27 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6259	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70005</b>	86971	678 671,00	434 994,84	0,00	363 981,11	363 981,11	71 137,12	49 343,62	123,39	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71012</b>	72412	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	96 285,00	27 992,52	0,00	27 992,52	27 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	17,65	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>	80131	96 302,65	27 992,52	0,00	27 992,52	27 992,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	7 200,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 000,00	169,13	0,00	169,13	169,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	87 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	11 023,00	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>750</b>	<b>75023</b>	90009	106 761,00	1 969,13	0,00	1 969,13	1 969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 652,00	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>	77862	2 652,00	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	54 000,00	29 516,70	0,00	8 104,89	8 797,57	21 411,81	8 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75601</b>	76707	54 000,00	29 516,70	0,00	8 104,89	8 797,57	21 411,81	8 361,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 100 000,00	1 356 353,86	0,00	344 768,00	344 768,00	1 011 586,07	155 244,70	0,21	85 256,10	189 657,20	10 909,00	0,00
756	75615	0320	23 700,00	24 135,00	0,00	9 222,00	9 222,00	14 956,00	1 952,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	105 000,00	111 309,20	0,00	27 965,00	27 965,00	83 347,20	5,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	32 000,00	56 689,60	0,00	12 872,00	12 872,00	43 817,60	25 044,60	0,00	11 919,68	3 160,00	0,00	0,00
756	75615	0500	2 500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 500,00	47 276,00	0,00	946,00	946,00	46 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
<b>756</b>	<b>75615</b>	79081	1 265 700,00	1 596 263,66	0,00	396 273,00	396 273,00	1 200 036,87	182 246,30	46,21	97 175,78	192 817,20	12 609,00	0,00
756	75616	0310	857 000,00	1 037 607,49	0,00	342 555,98	342 555,98	697 863,87	146 628,05	2 812,36	165 070,80	15 353,30	1 015,60	0,00
756	75616	0320	1 450 000,00	1 645 580,57	0,00	415 019,25	415 019,25	1 234 215,14	251 372,04	3 653,82	0,00	0,00	847,00	4 516,00
756	75616	0330	47 000,00	49 240,97	0,00	23 905,40	23 905,40	26 296,20	5 278,20	960,63	0,00	0,00	34,00	0,00
756	75616	0340	318 000,00	443 456,04	0,00	121 396,51	121 396,51	322 698,16	193 302,16	638,63	56 909,00	0,00	0,00	1 141,00
756	75616	0360	48 000,00	30 829,93	0,00	20 593,96	20 593,96	10 235,97	3 998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	350 000,00	65 320,00	0,00	65 320,00	65 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	240 000,00	85 509,53	0,00	85 074,22	87 559,70	435,31	185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	10 000,00	2 176,78	0,00	2 176,78	2 176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	12 000,00	124 255,67	0,00	5 302,72	5 310,24	118 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
<b>756</b>	<b>75616</b>	80512	3 332 000,00	3 483 976,98	0,00	1 081 344,82	1 083 837,82	2 410 697,60	600 763,85	8 065,44	221 979,80	15 353,30	1 896,60	6 033,00

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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75618	0410	40 000,00	15 921,00	0,00	15 921,00	15 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	150 000,00	77 396,02	0,00	77 228,26	77 228,26	180,60	180,60	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	30 000,00	30 510,10	0,00	29 775,11	29 775,11	742,38	742,38	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	4 100,00	41,79	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>78644</b>	<b>224 100,00</b>	<b>123 868,91</b>	<b>0,00</b>	<b>122 924,37</b>	<b>122 924,37</b>	<b>977,98</b>	<b>922,98</b>	<b>33,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75621	0010	5 174 467,00	1 227 082,00	0,00	1 227 082,00	1 014 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	30 000,00	10 986,27	0,00	10 986,27	10 919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>75621</b>	<b>76407</b>	<b>5 204 467,00</b>	<b>1 238 068,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238 068,27</b>	<b>1 025 796,67</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	10 357 606,00	3 983 695,00	0,00	3 983 695,00	3 998 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75801</b>	<b>79479</b>	<b>10 357 606,00</b>	<b>3 983 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 983 695,00</b>	<b>3 998 393,00</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	9 276 563,00	2 319 141,00	0,00	2 319 141,00	2 319 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75807</b>	<b>79485</b>	<b>9 276 563,00</b>	<b>2 319 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 319 141,00</b>	<b>2 319 141,00</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	0920	24 000,00	9 500,93	0,00	9 500,93	9 500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	0,00	30 750,01	0,00	30 750,01	30 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75814</b>	<b>84172</b>	<b>24 000,00</b>	<b>40 250,94</b>	<b>0,00</b>	<b>40 250,94</b>	<b>40 250,94</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	405 943,00	101 487,00	0,00	101 487,00	101 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75831</b>	<b>79509</b>	<b>405 943,00</b>	<b>101 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 487,00</b>	<b>101 487,00</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	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
801	80101	0970	0,00	371,69	0,00	371,69	371,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>82622</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571,69</b>	<b>1 571,69</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>

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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80103	2030	147 960,00	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>80103</b>	<b>82934</b>	147 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	20 000,00	8 971,00	0,00	6 433,00	6 433,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	198 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>83595</b>	218 650,00	8 971,00	0,00	6 433,00	6 433,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0670	100 000,00	29 508,80	0,00	29 508,80	29 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	130 000,00	28 165,90	0,00	28 165,90	28 165,90	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	57 674,70	0,00	57 674,70	57 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	65 000,00	14 913,22	0,00	14 913,22	14 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>83306</b>	65 000,00	14 913,22	0,00	14 913,22	14 913,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0480	180 000,00	68 841,17	0,00	68 841,17	68 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>86485</b>	180 000,00	68 841,17	0,00	68 841,17	68 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	26 400,00	5 146,38	0,00	5 146,38	5 146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>86884</b>	26 400,00	5 146,38	0,00	5 146,38	5 146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	22 569,00	5 851,00	0,00	5 851,00	5 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	24 888,00	6 178,00	0,00	6 178,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85213</b>	<b>90105</b>	47 457,00	12 029,00	0,00	12 029,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	110 117,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>	<b>88096</b>	110 117,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85215	2010	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85215</b>	88077	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	230 239,00	78 708,00	0,00	78 708,00	78 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85216</b>	89038	232 239,00	78 708,00	0,00	78 708,00	78 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	205 800,00	51 450,00	0,00	51 450,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85219</b>	88101	205 800,00	51 450,00	0,00	51 450,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	66 456,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85230</b>	88112	66 456,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2059	665,63	665,63	0,00	665,63	665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>85395</b>	88307	665,63	665,63	0,00	665,63	665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	3 000,00	308,29	0,00	308,29	308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	15 000,00	8 399,99	0,00	8 399,99	8 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	8 942 280,00	2 168 049,00	0,00	2 168 049,00	2 168 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85501</b>	90276	8 960 280,00	2 176 757,28	0,00	2 176 757,28	2 176 757,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	500,00	29,20	0,00	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0920	5 000,00	314,19	0,00	314,19	314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	25 000,00	9 427,83	0,00	9 427,83	9 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	4 000 524,00	1 058 947,00	0,00	1 058 947,00	1 058 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	14 640,00	1 130 930,30	0,00	3 455,30	3 455,30	1 127 475,00	1 127 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	93227	4 045 664,00	2 199 648,52	0,00	1 072 173,52	1 072 173,52	1 127 475,00	1 127 475,00	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	90002	0490	1 300 000,00	1 496 597,68	0,00	308 906,04	308 906,04	1 192 123,12	244 702,22	4 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	556,80	0,00	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	3 429,17	0,00	339,17	339,17	3 090,00	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>1 500 583,65</b>	<b>0,00</b>	<b>309 802,01</b>	<b>309 802,01</b>	<b>1 195 213,12</b>	<b>244 702,22</b>	<b>4 431,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90011	2460	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90011</b>	<b>93371</b>	<b>95 000,00</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>
900	90017	0940	8 822,92	8 822,92	0,00	8 822,92	8 822,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90017</b>	<b>91857</b>	<b>8 822,92</b>	<b>8 822,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8 822,92</b>	<b>8 822,92</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>
900	90019	0690	25 000,00	932,78	0,00	932,78	932,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>91609</b>	<b>25 000,00</b>	<b>932,78</b>	<b>0,00</b>	<b>932,78</b>	<b>932,78</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>

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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

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 31 marca roku 2018</b>				Adresat:			
Gmina i Miasto Warta  Rynek im.Wł. St. Reymonta 1  98-290 WARTA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  D390CBBFD5DA4EC2  			
Numer identyfikacyjny REGON									
730934542									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
1) Nazwa powiatu / związku		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
1) Nazwa gminy / związku		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						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		010	1 039 496,00	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	2 583 585,95	2 276 945,91	0,00	2 276 945,91	2 276 945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	3 236 746,42	53,01	0,00	0,00	0,00	53,01	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	678 671,00	434 994,84	0,00	363 981,11	363 981,11	71 137,12	49 343,62	123,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	203 063,65	29 961,65	0,00	29 961,65	29 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	2 652,00	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	10 080 267,00	6 471 694,52	0,00	2 846 715,35	2 637 629,43	3 633 124,26	792 294,94	8 145,09	319 155,58	208 170,50	14 505,60	6 033,00
Razem dział		758	20 064 112,00	6 444 573,94	0,00	6 444 573,94	6 459 271,94	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	661 610,00	83 130,61	0,00	80 592,61	80 592,61	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	180 000,00	68 841,17	0,00	68 841,17	68 841,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	689 969,00	203 833,38	0,00	203 833,38	203 833,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	665,63	665,63	0,00	665,63	665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	13 005 944,00	4 376 405,80	0,00	3 248 930,80	3 248 930,80	1 127 475,00	1 127 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 428 822,92	1 510 339,35	0,00	319 557,71	319 557,71	1 195 213,12	244 702,22	4 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		53 858 605,57	21 902 110,61	0,00	15 885 270,06	15 690 882,14	6 029 540,51	2 213 868,79	12 699,96	319 155,58	208 170,50	14 505,60	6 033,00	

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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S**

Grażyna Zdunek

---

Główny Księgowy / Skarbnik


2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

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 31 marca roku 2018</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  A0F898F268EB29A1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934542</b>		

Nazwa województwa <b>łódzkie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sieradzki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>WARTA</b>	SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>14</td> <td>09</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	10	14	09	3			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
10	14	09	3											

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego <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	776 976,00	763 981,27	633,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6059	444 110,00	440 162,79	443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	13136	1 221 086,00	1 204 144,06	1 077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210	300,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	0,00	619 451,81	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	9745	300,00	619 469,81	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	500 000,00	127 278,20	127 278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	100 000,00	45 712,81	45 712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	14 000,00	10 375,96	10 375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1 488 923,00	51 508,88	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6057	288 158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6059	349 441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	91782	2 740 522,42	234 875,85	183 387,37	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4010	74 593,00	8 122,50	7 355,98	766,52	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4040	3 126,00	2 928,42	2 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4110	22 319,00	1 889,71	1 420,31	469,40	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4120	3 122,00	270,75	203,50	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	15 500,00	1 121,34	1 121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4260	37 500,00	5 971,65	5 971,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4270	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4280	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	56 377,00	39 616,54	3 140,26	7 694,28	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4360	1 700,00	655,21	655,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4410	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4430	1 600,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4440	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4520	2 880,00	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	4560	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6057	3 176 912,57	2 281 537,63	4 080,78	637,94	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6059	1 272 500,95	818 317,35	1 057,00	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6060	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6667	140,27	140,27	140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	162346	5 058 752,11	3 164 754,37	32 081,72	9 794,87	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	13 000,00	1 488,30	1 488,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	8 000,00	1 217,73	1 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	154 400,00	29 319,55	24 998,55	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	8 000,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4400	30 763,00	9 684,68	9 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4430	4 900,00	3 895,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4510	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	1 764,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4600	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4610	2 900,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	99 500,00	75 345,32	548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6057	523 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6059	376 456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	139161	1 231 577,66	126 565,08	47 447,32	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	120 000,00	48 405,63	7 077,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4390	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	80404	125 000,00	48 405,63	7 077,63	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71012	4300	40 000,00	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	76022	40 000,00	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	80255	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4360	109 878,00	109 877,90	25 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	77175	109 878,00	109 877,90	25 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	69 184,00	13 663,25	13 663,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4040	7 746,00	7 746,00	7 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4110	13 155,00	3 378,36	3 378,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	813,09	314,27	314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	4 680,90	3 328,38	832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4700	706,01	706,01	706,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	101131	96 285,00	29 136,27	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	152 000,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	7 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	5 500,00	4 108,80	4 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	2 000,00	494,46	494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	91672	167 000,00	44 353,26	44 353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	7 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 689 148,63	551 702,85	497 259,32	53 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4040	189 987,00	189 165,30	189 165,30	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	4110	474 866,00	125 603,35	96 219,21	29 384,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	61 595,00	13 587,23	10 209,74	3 377,49	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	33 600,00	11 765,00	10 558,16	1 206,84	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	210 143,00	91 926,14	90 281,37	1 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	87 000,00	22 607,67	22 607,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	17 000,00	11 193,00	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	1 500,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	200 000,00	103 450,57	66 721,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	26 000,00	5 539,07	5 539,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	24 000,00	4 279,07	4 150,07	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	13 000,00	4 396,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	58 097,34	44 500,00	44 500,00	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	1 500,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	25 000,00	5 079,20	5 079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6057	83 144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6059	100 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	174519	4 354 415,89	1 188 898,45	1 053 681,40	89 277,14	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	20 000,00	4 022,90	4 022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	267 500,00	84 086,54	17 010,90	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	92935	293 700,00	93 609,44	21 033,80	575,64	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	2900	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	47 000,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	45 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	145 000,00	35 080,13	30 026,13	5 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	8 550,00	1 225,73	1 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	1 225,00	161,70	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	14 236,00	14 236,00	8 842,99	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	8 000,00	3 633,64	3 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	300,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	80 000,00	17 336,85	14 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	13 000,00	1 710,27	1 603,70	106,57	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	124115	381 175,00	82 074,32	69 060,74	5 252,58	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80152	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	2300	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	78458	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	6170	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	82334	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	50 000,00	16 812,79	16 812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4010	72 092,66	13 141,05	11 984,34	1 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4040	4 345,34	4 345,34	4 345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4110	19 186,00	4 129,00	3 000,35	1 128,65	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	4120	2 750,00	456,27	327,83	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	48 360,00	9 900,00	9 174,52	725,48	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	88 848,76	15 156,02	15 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	12 000,00	6 653,09	6 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	52 705,10	1 068,66	1 068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	4 000,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	58 000,00	5 883,00	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	25 000,00	12 279,00	11 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4440	2 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	13 637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	142116	483 494,12	122 974,22	118 933,94	3 139,28	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	3 800,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4360	450,00	107,01	107,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4410	1 000,00	75,22	75,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4430	750,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	102578	10 000,00	985,23	932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	1 000,00	266,62	266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4270	18 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	84779	19 000,00	17 486,62	266,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8010	16 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	270 000,00	47 343,07	47 343,07	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757	75702	92579	286 000,00	47 443,07	47 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	6300	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	82867	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	4530	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	81102	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	382 900,00	382 900,00	71 767,40	7 730,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3240	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	5 981 655,00	5 981 655,00	1 250 047,01	133 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	442 705,00	442 611,93	308 408,02	134 203,91	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	1 139 500,00	1 139 500,00	166 780,56	153 607,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	180 100,00	180 100,00	18 265,49	17 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	24 000,00	4 755,00	4 755,00	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	419 000,00	66 096,43	63 978,98	1 917,45	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	67 000,00	6 641,62	6 161,82	479,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	245 000,00	56 220,44	55 764,68	455,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	73 000,00	3 679,78	3 519,34	160,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	8 900,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	125 100,00	31 866,89	19 801,61	3 086,28	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	19 800,00	3 847,29	3 757,28	90,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	10 900,00	1 717,47	1 717,47	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	4430	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	396 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	7 020,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	12 300,00	2 367,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	598 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	170222	10 178 348,00	8 306 068,85	1 979 201,66	452 672,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	48 800,00	48 800,00	8 756,88	973,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	484 181,00	484 181,00	137 224,49	14 279,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	37 916,00	37 909,13	26 413,82	11 495,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	136 000,00	136 000,00	18 242,21	15 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	21 000,00	21 000,00	2 078,73	1 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	21 000,00	4 076,68	3 296,68	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	14 000,00	523,99	523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	35 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	117364	820 643,00	732 490,80	196 536,80	44 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	39 900,00	39 900,00	11 236,93	842,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	618 489,00	618 489,00	182 238,08	19 424,82	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	57 991,00	57 990,19	40 406,23	17 583,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	164 000,00	164 000,00	23 785,06	22 021,98	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	24 000,00	24 000,00	2 768,70	2 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	20 000,00	14 861,77	14 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	52 000,00	21 017,23	20 627,35	389,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	3 000,00	802,65	802,65	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4280	500,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	12 000,00	5 409,27	4 179,27	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	2 000,00	427,09	227,79	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	1 000,00	25,07	25,07	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	43 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4520	1 260,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4700	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	152625	1 046 698,00	947 307,27	301 543,90	63 099,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	110 000,00	27 413,76	27 413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	103 000,00	103 000,00	21 033,50	2 262,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 602 902,00	1 602 902,00	351 675,98	37 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	121 908,00	121 907,25	84 943,35	36 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	305 500,00	305 500,00	48 864,77	40 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	48 000,00	48 000,00	5 345,70	4 701,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	30 000,00	8 893,08	8 893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	129 000,00	21 074,37	20 684,49	389,88	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	35 000,00	2 760,22	1 530,22	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	2 500,00	117,01	117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	2 520,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	131931	2 501 930,00	2 242 302,69	571 236,86	122 848,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	123 195,00	39 655,78	36 187,38	3 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4040	8 211,00	7 814,33	7 814,33	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	4110	22 470,00	7 721,40	5 549,70	2 171,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	4 591,00	951,94	692,24	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	48 000,00	8 501,86	8 501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	7 113,96	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	105934	213 580,96	65 045,31	59 145,51	5 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	5 840,00	928,04	928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	18 000,00	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	17 720,00	7 906,49	7 906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94157	41 560,00	13 082,53	13 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	296 386,00	296 386,00	61 167,99	6 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	18 014,00	18 012,17	12 551,85	5 460,32	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	54 000,00	54 000,00	7 746,32	6 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	8 000,00	8 000,00	789,27	656,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	16 000,00	5 477,82	1 577,81	3 900,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	230 000,00	54 750,58	45 483,83	9 266,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	26 000,00	2 898,95	2 768,99	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	4 000,00	1 434,18	1 434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4410	2 000,00	150,42	150,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4700	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	139339	669 636,00	441 110,12	133 670,66	32 374,43	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	3020	9 390,00	9 390,00	2 470,22	276,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	226 119,00	226 119,00	48 551,42	4 540,30	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	14 991,00	14 988,94	10 442,87	4 546,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	62 000,00	62 000,00	6 711,54	5 401,87	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	22 500,00	22 500,00	953,59	748,01	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	10 000,00	2 316,68	2 316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	36 000,00	1 070,60	1 070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	3 000,00	420,69	420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	113001	384 000,00	338 805,91	72 937,61	15 512,89	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2540	64 000,00	15 676,38	15 676,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	3020	420,00	420,00	188,91	21,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4010	71 115,00	71 115,00	8 074,77	785,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4040	1 358,00	1 356,96	946,54	410,42	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4110	7 000,00	7 000,00	1 081,54	686,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4120	2 500,00	2 500,00	119,47	73,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4210	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4240	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	111243	164 393,00	98 068,34	26 087,61	1 976,20	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	80 000,00	20 968,02	18 139,94	2 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	3040	16 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	94956	206 249,00	20 968,02	18 139,94	2 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4300	11 000,00	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85149	90300	11 000,00	0,00	0,00	0,00	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	85 000,00	83 300,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	14 000,00	3 740,00	3 580,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	11 000,00	1 961,93	1 961,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	50 000,00	3 987,28	3 987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4390	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4410	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4610	300,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4700	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	122185	175 000,00	93 069,21	69 409,21	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	470 000,00	104 101,55	104 101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	470 000,00	104 101,55	104 101,55	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	47 457,00	47 457,00	11 207,93	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85213	90195	47 457,00	47 457,00	11 207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	330 117,00	75 882,66	75 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	330 117,00	75 882,66	75 882,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	191 470,59	42 854,48	42 854,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	29,41	20,61	20,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	191 500,00	42 875,09	42 875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	230 239,00	76 709,08	76 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	92088	232 239,00	76 709,08	76 709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	5 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	630 698,17	630 698,17	154 507,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4040	41 226,83	41 226,83	41 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4110	111 861,00	111 861,00	30 121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	15 915,00	15 915,00	3 811,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	11 000,00	11 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	20 000,00	1 180,45	1 180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	12 000,00	3 499,15	3 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	35 000,00	5 005,11	5 005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	5 000,00	732,49	732,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	6 000,00	773,80	773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4440	15 215,97	7 000,00	7 000,00	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85219	4700	10 000,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	148931	922 516,97	830 851,00	251 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	90380	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	3110	146 456,00	39 679,31	39 679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89192	146 456,00	39 679,31	39 679,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4017	3 153,00	3 153,00	3 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4019	556,41	556,41	556,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4117	539,16	539,16	539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4119	95,15	95,15	95,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4127	77,25	77,25	77,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	4129	13,63	13,63	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	110776	4 434,60	4 434,60	4 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	3240	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	15 000,00	5 766,66	5 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	8 808 145,81	2 113 305,90	2 113 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	73 254,33	73 254,33	12 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4040	2 793,44	2 793,44	2 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4110	13 095,43	13 095,43	2 630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	1 863,17	1 863,17	374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	10 756,50	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85501	4260	12 000,00	5 542,85	5 542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	8 000,00	1 251,05	1 251,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4360	3 000,00	588,07	588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4410	1 000,00	108,66	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4560	3 000,00	308,29	308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	6 000,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	143896	8 960 280,00	2 219 044,85	2 146 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	25 000,00	8 661,83	8 661,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	3110	3 811 509,00	987 415,85	987 415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	92 412,82	92 412,82	26 047,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4040	8 806,10	8 806,10	8 806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4110	82 820,90	82 820,90	24 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	2 479,86	2 479,86	480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4560	5 000,00	314,19	314,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4610	0,00	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	126477	4 030 524,00	1 182 940,75	1 056 643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	30 900,00	30 900,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4040	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4110	5 760,00	5 760,00	1 833,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	820,00	820,00	260,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	500,00	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85504	4360	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4700	1 300,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	129059	48 015,66	40 280,00	12 994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	50 000,00	3 931,43	3 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	50 000,00	3 931,43	3 931,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	30 000,00	4 560,20	4 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	90695	30 000,00	4 560,20	4 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	444 000,00	86 972,61	86 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	435 851,00	87 911,89	87 911,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99461	879 851,00	174 884,50	174 884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	45 000,00	10 023,75	9 077,18	946,57	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4040	3 254,00	3 253,36	3 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4110	8 251,00	2 270,39	1 699,03	571,36	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	3 934,00	325,29	243,43	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260	4 000,00	701,33	701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 232 175,34	824 433,26	298 493,89	5 555,62	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4430	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	128822	1 300 000,00	841 007,38	313 468,22	7 155,41	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90003	4300	90 000,00	14 859,60	14 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	95203	90 000,00	14 859,60	14 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4260	9 000,00	25,47	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	127 000,00	29 456,70	29 456,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103674	143 000,00	29 482,17	29 482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	290 000,00	122 183,30	116 471,48	5 711,82	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	240 000,00	239 981,61	28 911,15	13 265,55	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	91 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	105495	621 694,00	362 164,91	145 382,63	18 977,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	2650	906 943,00	906 943,00	289 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	93567	906 943,00	906 943,00	289 021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	22 000,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	99429	25 000,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	20 000,00	4 022,09	4 022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	480 354,00	397 497,29	158 508,29	17 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	103765	512 354,00	401 519,38	162 530,38	17 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2360	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	17 200,00	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92105	4300	35 000,00	18 760,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4430	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	108326	57 800,00	23 760,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	513 400,00	513 400,00	128 350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	5 000,00	853,83	853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4300	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	10 000,00	9 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	114330	556 400,00	524 018,82	129 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	384 220,00	384 220,00	96 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	384 220,00	384 220,00	96 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2360	70 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95399	70 000,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95761	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	42 153,28	1 257,00	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4260	4 000,00	1 350,44	1 328,92	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4270	7 846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	51 954,76	3 982,12	3 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	5 465,87	4 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	116206	111 420,54	11 475,72	6 568,04	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	4010	27 810,00	6 954,00	6 317,18	636,82	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4110	4 756,00	1 189,14	792,76	396,38	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	681,00	170,37	113,58	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	9 000,00	1 100,00	927,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	16 000,00	5 292,66	5 292,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	400,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	39 000,00	1 501,20	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4440	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	300,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	146417	198 232,66	16 420,37	13 927,38	1 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2360	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	221 000,00	221 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	98711	230 000,00	230 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	20 153,18	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4390	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4430	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	91 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	17 198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	118761	129 351,28	300,00	300,00	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

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 31 marca roku 2018</b>				Adresat:			
<b>Gmina i Miasto Warta</b>  Rynek im.Wł. St. Reymonta 1  98-290 WARTA						Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  A0F898F268EB29A1 			
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
<b>730934542</b>									
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				

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		1 253 186,00	1 823 613,87	1 095,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		2 740 522,42	234 875,85	183 387,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		5 058 752,11	3 164 754,37	32 081,72	9 794,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		1 231 577,66	126 565,08	47 447,32	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		180 000,00	48 461,73	7 133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720		109 878,00	109 877,90	25 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		5 292 575,89	1 438 071,74	1 214 769,20	95 105,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		542 494,12	141 446,07	120 132,79	3 139,28	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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.04.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	286 000,00	47 443,07	47 443,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	16 227 037,96	13 205 249,84	3 371 583,08	741 945,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	191 000,00	93 069,21	69 409,21	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 351 285,97	1 217 555,69	602 122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	4 434,60	4 434,60	4 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	13 118 819,66	3 450 757,23	3 224 447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	4 478 842,00	2 750 540,94	1 149 308,80	43 869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 289 840,54	1 013 474,54	280 826,93	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	557 583,94	246 720,37	108 227,38	1 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>56 411 482,87</b>	<b>29 116 912,10</b>	<b>10 489 336,59</b>	<b>895 668,32</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

2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

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

2018.04.20



**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S**

Grażyna Zdunek

---

Główny Księgowy / Skarbnik  
2018.04.20

JAN SERAFIŃSKI

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2018.04.20

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Warta Rynek im. W. St. Reymonta 1 98-290 WARTA	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  07976E036FB9701E								
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934542</b>	a) sprawozdanie jednostkowe	b) sprawozdanie zbiorcze	c) sprawozdanie łączne	1)							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa 1) łódzkie		Nazwa powiatu / związku 1) sieradzki		Nazwa gminy / związku WARTA		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budz. 2)			
						10	14	09	3							

wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	36 654,60	36 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	36 654,60	36 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 654,60	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 489 246,79	5 489 246,79	5 314,7	0,00	0,00	5 314,7	0,00	0,00	5 488 715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 314,7	5 314,7	5 314,7	0,00	0,00	5 314,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 488 715,32	5 488 715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488 715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 359 898,71	2 359 898,71	12 545,21	12 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 531,16	2 162 822,34	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	186 608,06	186 608,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01	186 555,05	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 173 290,65	2 173 290,65	12 545,21	12 545,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 478,15	1 976 267,29	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 655 464,12	3 655 464,12	26 210,52	19 537,88	0,00	6 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 039,01	2 468 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 855,53	1 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 699 278,63	2 699 278,63	26 210,52	19 537,88	0,00	6 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	979 577,01	1 693 491,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	954 329,96	954 329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 462,00	772 887,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2018-04-24

JAN SERAFIŃSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

0/43/8294750

telefon

2018-04-24

rok m-c dzień

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

07976E036FB9701E Korekta nr 1



Grażyna Zdunek

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2018-04-24


rok m-c dzień

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

07976E036FB9701E Korekta nr 1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina i Miasto Warta</b> Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934542</b>				FCADF72EB3B410B9 			
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		
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	53 858 605,57	15 885 270,06
A1. Dochody bieżące	46 389 545,20	13 245 912,17
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 469 060,37	2 639 357,89
A21. dochody ze sprzedaży majątku	544 377,00	330 470,00
B. WYDATKI (B1+B2)	56 411 482,87	10 489 336,59
B1. Wydatki bieżące	45 330 034,78	10 452 412,36
B2. Wydatki majątkowe	11 081 448,09	36 924,23
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-2 552 877,30	5 395 933,47
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 059 510,42	2 793 499,81
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 529 889,42	2 262 142,63
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 782 219,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	747 670,42	2 262 142,63
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 977 012,12	2 476 199,86
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 977 012,12	2 476 199,86
D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2018.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.04.24

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>3)</sup> 2	Wykonanie <sup>4)</sup> 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 552 877,30	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 805 206,88	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	747 670,42	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV

kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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

Wyszczególnienie 1	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2
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
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej <sup>7)</sup>	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	5 856,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych <sup>8)</sup>	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej <sup>9)</sup>	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2018.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.04.24

**G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 254 527,95	2 254 527,95
G21. wykup papierów wartościowych <sup>10)</sup>	0,00	0,00

<sup>10)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek <sup>11)</sup>**

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

<sup>11)</sup> wypełniają wyłącznie związki JST

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2018.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.04.24

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

## Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F2	Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	Planowana kwota wynikająca z Wieloletniej Prognozie Finansowej


Grażyna Zdunek

Skarbnik  
2018.04.24

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu  
2018.04.24



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI							Adresat:				
Gmina i Miasto Warta		jednostki samorządu terytorialnego							Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Rynek im. Wł. St. Reymonta 1		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		C147C7A9B1AD7F4A				
98-290 WARTA		wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku											
Numer identyfikacyjny REGON									Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
730934542													
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		łódzkie											
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>		sieradzki		WOJ. <sup>2)</sup>	POW. <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>		WARTA		10	14	09	3						

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	6 913 727,25	6 913 727,25	332 860,63	0,00	0,00	332 860,63	0,00	0,00	6 580 866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)</b>	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
<b>E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)</b>	6 913 727,25	6 913 727,25	332 860,63	0,00	0,00	332 860,63	0,00	0,00	6 580 866,62	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	6 913 727,25	6 913 727,25	332 860,63	0,00	0,00	332 860,63	0,00	0,00	6 580 866,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E3 przyjęte depozyty</b>	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
<b>E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)</b>	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

2018-04-24

JAN SERAFIŃSKI

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C147C7A9B1AD7F4A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**
**C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe			dlugoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00	0,00	

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	5 856,00	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

2018-04-24

JAN SERAFIŃSKI

 Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	Kredyty - 5 180 866,62 zł pożyczki z WFOŚiGW-332 860,63 Obligacje - 1 400 000,00 zł

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2018-04-24

rok m-c dzień

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

C147C7A9B1AD7F4A Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31