


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p align="center">Rb-27S</p> <p align="center">sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</p> <p align="center">jednostki samorządu terytorialnego</p> <p align="center">okres sprawozdawczy:</p> <p align="center">od początku roku do dnia 30 września roku 2018</p>				Adresat:			
<p align="center">Gmina i Miasto Warta</p> <p align="center">Rynek im.Wł. St. Reymonta 1</p> <p align="center">98-290 WARTA</p>						<p align="center">Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi</p> <p align="center">948B4C3043EFF093</p> 			
Numer identyfikacyjny REGON									
730934542									
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA		10	14	09	3				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości netto			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01010	6257	827 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	7277	827 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	0750	8 000,00	5 150,75	0,00	5 150,75	5 150,75	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	0,00
010	01095	2010	631 840,85	631 840,85	0,00	631 840,85	631 840,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4775	639 840,85	636 999,40	0,00	636 999,40	636 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6257	2 283 211,43	2 283 211,43	0,00	2 283 211,43	2 283 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60016	6259	515,98	515,98	0,00	515,98	515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6280	295 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	79412	2 579 257,41	2 283 727,41	0,00	2 283 727,41	2 283 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0690	60 000,00	54 147,49	0,00	52 864,20	52 864,20	1 283,29	1 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0750	0,00	7 001,81	0,00	7 001,81	7 001,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	0970	0,00	315,72	0,00	315,72	315,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6257	3 176 746,42	1 171 609,13	0,00	1 171 609,13	1 171 609,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	72300	3 236 746,42	1 233 074,15	0,00	1 231 790,86	1 231 790,86	1 283,29	1 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0550	33 000,00	45 349,01	0,00	27 745,48	27 745,48	17 604,44	17 604,44	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0630	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	67 000,00	67 285,80	0,00	35 653,93	35 653,93	31 691,87	31 691,87	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0760	3 000,00	9 692,04	0,00	5 249,15	5 249,15	4 442,89	4 442,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	544 377,00	457 180,00	0,00	457 180,00	457 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0920	0,00	9 038,89	0,00	1 307,02	1 307,02	7 731,87	7 731,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6257	498 170,33	56 552,88	0,00	56 552,88	56 552,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6259	41 025,79	4 657,30	0,00	4 657,30	4 657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	87601	1 186 573,12	650 087,92	0,00	588 345,76	588 345,76	61 803,07	61 803,07	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	0960	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	72674	0,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	0690	3 000,00	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	72412	3 000,00	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	100 391,00	89 128,00	0,00	89 128,00	89 128,00	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

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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
750	75011	80131	100 408,65	89 128,00	0,00	89 128,00	89 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0750	7 200,00	5 481,00	0,00	5 481,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0870	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	1 000,00	581,85	0,00	581,85	581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	144 751,60	6 711,60	0,00	6 711,60	6 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	11 920,72	552,72	0,00	552,72	552,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	90879	164 872,32	13 328,17	0,00	13 328,17	13 328,17	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
751	75101	77862	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
751	75109	2010	53 669,00	53 669,00	0,00	53 669,00	53 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	53 669,00	53 669,00	0,00	53 669,00	53 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6300	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	82466	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	54 000,00	69 150,74	0,00	29 243,91	30 179,23	39 906,83	26 060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	0,00	136,94	0,00	136,94	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	77617	54 000,00	69 287,68	0,00	29 380,85	30 224,33	39 906,83	26 060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	1 100 000,00	1 358 064,86	0,00	850 018,35	850 018,35	508 052,07	223 680,70	5,56	254 022,15	569 055,00	15 198,00	74 808,00
756	75615	0320	23 700,00	23 850,00	0,00	17 911,00	17 911,00	5 951,00	1 645,00	12,00	0,00	0,00	393,00	0,00
756	75615	0330	105 000,00	111 309,20	0,00	83 539,00	83 539,00	27 773,20	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	32 000,00	59 534,60	0,00	28 756,60	28 756,60	30 778,00	30 778,00	0,00	36 501,03	9 480,00	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

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0500	2 500,00	525,00	0,00	525,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0640	0,00	46,40	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	2 500,00	55 539,65	0,00	1 714,65	1 714,65	53 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,00	2 037,00
756	75615	79721	1 265 700,00	1 608 869,71	0,00	982 511,00	982 486,00	626 379,27	256 106,70	20,56	290 523,18	578 535,00	17 432,00	76 845,00
756	75616	0310	857 000,00	1 050 150,39	0,00	715 845,64	715 845,64	338 144,63	164 810,97	3 839,88	493 472,34	47 437,30	2 048,60	0,00
756	75616	0320	1 450 000,00	1 630 434,57	0,00	1 073 716,95	1 073 716,95	560 936,46	252 029,46	4 218,84	0,00	0,00	4 613,00	4 598,00
756	75616	0330	47 000,00	48 967,07	0,00	38 817,30	38 817,30	11 088,50	4 761,50	938,73	0,00	0,00	34,00	0,00
756	75616	0340	318 000,00	475 692,04	0,00	221 968,21	221 968,21	253 982,83	253 982,83	259,00	193 228,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0360	48 000,00	61 593,93	0,00	51 376,24	50 981,24	10 217,69	9 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	350 000,00	178 718,00	0,00	178 718,00	178 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	240 000,00	246 338,53	0,00	245 393,04	247 998,52	945,49	395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0640	10 000,00	9 794,01	0,00	9 794,01	9 794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	12 000,00	144 072,96	0,00	20 122,01	20 142,53	123 950,95	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	352,00
756	75616	80512	3 332 000,00	3 845 761,50	0,00	2 555 751,40	2 557 982,40	1 299 266,55	685 642,94	9 256,45	686 700,34	47 437,30	7 277,60	4 950,00
756	75618	0410	40 000,00	45 813,00	0,00	45 813,00	45 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	150 000,00	136 154,36	0,00	136 332,42	136 332,42	0,00	0,00	178,06	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0490	30 000,00	36 360,30	0,00	35 691,96	35 691,96	699,73	699,73	31,39	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	4 100,00	167,79	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	78644	224 100,00	218 495,45	0,00	217 837,38	217 837,38	880,73	699,73	222,66	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	5 174 467,00	3 883 304,00	0,00	3 883 304,00	3 507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	30 000,00	36 921,49	0,00	36 921,49	36 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	5 204 467,00	3 920 225,49	0,00	3 920 225,49	3 544 264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	10 357 606,00	8 764 129,00	0,00	8 764 129,00	8 778 827,00	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

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75801	79479	10 357 606,00	8 764 129,00	0,00	8 764 129,00	8 778 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	2920	9 276 563,00	6 957 423,00	0,00	6 957 423,00	6 957 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	9 276 563,00	6 957 423,00	0,00	6 957 423,00	6 957 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	24 000,00	22 449,39	0,00	22 449,39	22 449,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0940	804 216,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	135 241,74	135 241,74	0,00	135 241,74	135 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6330	52 901,34	52 901,34	0,00	52 901,34	52 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	6680	30 750,00	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
758	75814	93472	1 047 109,08	241 702,48	0,00	241 702,48	241 702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	405 943,00	304 461,00	0,00	304 461,00	304 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	79509	405 943,00	304 461,00	0,00	304 461,00	304 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0750	0,00	3 600,00	0,00	3 550,00	3 550,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	0,00	2 140,13	0,00	2 140,13	2 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	82622	0,00	5 740,13	0,00	5 690,13	5 690,13	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2030	147 960,00	110 970,00	0,00	110 970,00	110 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	82934	147 960,00	110 970,00	0,00	110 970,00	110 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0660	20 000,00	20 778,00	0,00	17 431,00	17 431,00	3 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0950	0,00	5 889,10	0,00	5 889,10	5 889,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	0,00	144,42	0,00	144,42	144,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2030	198 650,00	148 988,00	0,00	148 988,00	148 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	85515	218 650,00	175 799,52	0,00	172 452,52	172 452,52	3 347,00	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

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80148	0670	100 000,00	72 487,20	0,00	72 487,20	72 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	0830	130 000,00	64 604,60	0,00	64 604,60	64 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	82449	230 000,00	137 091,80	0,00	137 091,80	137 091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	116 199,00	116 008,32	0,00	116 008,32	116 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	82964	116 199,00	116 008,32	0,00	116 008,32	116 008,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	65 000,00	50 188,68	0,00	50 188,68	50 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	83306	65 000,00	50 188,68	0,00	50 188,68	50 188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	0480	180 000,00	178 202,31	0,00	178 202,31	178 202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	86485	180 000,00	178 202,31	0,00	178 202,31	178 202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	88056	189,00	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0830	26 400,00	12 345,13	0,00	12 345,13	12 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	86884	26 400,00	12 345,13	0,00	12 345,13	12 345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	22 569,00	16 816,00	0,00	16 816,00	16 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	24 888,00	19 113,00	0,00	19 113,00	19 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	47 457,00	35 929,00	0,00	35 929,00	35 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	110 117,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	110 117,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	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

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85215	2010	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	88077	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	0940	2 000,00	342,26	0,00	342,26	342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	245 783,00	243 614,00	0,00	243 614,00	243 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	89038	247 783,00	243 956,26	0,00	243 956,26	243 956,26	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	0,00	13 573,87	0,00	13 573,87	13 573,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	90421	205 800,00	167 923,87	0,00	167 923,87	167 923,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	2030	106 935,00	68 217,00	0,00	68 217,00	68 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	88112	106 935,00	68 217,00	0,00	68 217,00	68 217,00	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
853	85395	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
854	85415	2030	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0640	116,00	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0920	3 000,00	1 051,51	0,00	1 051,51	1 051,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	0940	40 000,00	21 662,10	0,00	21 662,10	21 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2060	8 273 203,00	6 446 965,00	0,00	6 446 965,00	6 446 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	90916	8 316 319,00	6 469 690,21	0,00	6 469 690,21	6 469 690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0640	529,20	72,80	0,00	72,80	72,80	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

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
855	85502	0920	5 000,00	480,52	0,00	480,52	480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	0940	25 000,00	13 159,83	0,00	13 159,83	13 159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	4 000 524,00	3 159 591,00	0,00	3 159 591,00	3 159 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2360	14 640,00	1 150 912,70	0,00	27 613,90	27 613,90	1 123 298,80	1 123 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	93227	4 045 693,20	4 324 216,85	0,00	3 200 918,05	3 200 918,05	1 123 298,80	1 123 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	2010	558 864,00	496 345,00	0,00	496 345,00	496 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	88369	558 864,00	496 345,00	0,00	496 345,00	496 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	6257	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	6259	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	98876	180 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	1 300 000,00	1 504 507,68	0,00	865 282,47	865 282,47	647 269,69	318 670,99	8 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0640	0,00	858,40	0,00	858,40	858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0910	0,00	5 483,10	0,00	1 396,10	1 396,10	4 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	92942	1 300 000,00	1 510 849,18	0,00	867 536,97	867 536,97	651 356,69	318 670,99	8 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90011	2460	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90011	93371	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
900	90017	91857	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
900	90019	0690	25 000,00	11 519,13	0,00	11 519,13	11 519,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	25 000,00	11 519,13	0,00	11 519,13	11 519,13	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

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	92105	0960	13 050,00	18 150,00	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	2330	75 300,00	75 300,00	0,00	75 300,00	75 300,00	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
921	92105	99026	93 350,00	98 450,00	0,00	98 450,00	98 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2710	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	95826	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6280	72 770,00	72 770,00	0,00	72 770,00	72 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	99807	72 770,00	72 770,00	0,00	72 770,00	72 770,00	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

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018	Adresat:					
Gmina i Miasto Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 948B4C3043EFF093					
Numer identyfikacyjny REGON 730934542								
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA		10	14	09	3			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) ²⁾	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3						ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		010	1 467 374,85	636 999,40	0,00	636 999,40	636 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		600	2 579 257,41	2 283 727,41	0,00	2 283 727,41	2 283 727,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		630	3 236 746,42	1 233 074,15	0,00	1 231 790,86	1 231 790,86	1 283,29	1 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	1 186 573,12	650 087,92	0,00	588 345,76	588 345,76	61 803,07	61 803,07	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		710	3 000,00	7 992,50	0,00	7 992,50	7 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	265 280,97	102 456,17	0,00	102 456,17	102 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	56 321,00	55 658,00	0,00	55 658,00	55 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		754	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	10 080 267,00	9 662 639,83	0,00	7 705 706,12	7 332 794,61	1 966 433,38	968 510,20	9 499,67	977 223,52	625 972,30	24 709,60	81 795,00

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

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	758	21 087 221,08	16 267 715,48	0,00	16 267 715,48	16 282 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	777 809,00	595 798,45	0,00	592 401,45	592 401,45	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	180 189,00	178 391,31	0,00	178 391,31	178 391,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	747 392,00	597 271,26	0,00	597 271,26	597 271,26	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	854	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	13 101 796,20	11 290 252,06	0,00	10 166 953,26	10 166 953,26	1 123 298,80	1 123 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 428 822,92	1 626 191,23	0,00	982 879,02	982 879,02	651 356,69	318 670,99	8 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	103 350,00	108 450,00	0,00	108 450,00	108 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	72 770,00	72 770,00	0,00	72 770,00	72 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		56 487 836,60	45 483 140,80	0,00	41 693 173,63	41 334 960,12	3 807 572,23	2 473 322,45	17 605,06	977 223,52	625 972,30	24 709,60	81 795,00	

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

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Grażyna Zdunek


Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA	Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2018	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 3F7FB04FF1C35519 
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		

Nazwa województwa łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA	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 ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6057	573 014,00	572 946,95	572 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6059	1 148 072,00	1 134 218,50	1 134 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	13136	1 721 086,00	1 707 165,45	1 707 165,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	2850	31 800,00	15 686,01	15 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	3890	31 800,00	15 686,01	15 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4110	682,29	682,29	682,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4120	97,76	97,76	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4170	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	4210	300,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4300	7 618,99	7 618,99	7 618,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	4430	619 451,81	991 737,37	619 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	26445	632 140,85	1 004 159,41	631 873,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	2 840,00	2 714,24	2 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	669 918,64	507 467,25	408 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	309 708,00	290 377,34	275 026,94	15 350,40	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	2 693 725,08	1 800 903,24	1 392 152,34	3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	88046	3 693 691,72	2 611 838,03	2 088 929,23	18 640,40	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	877,00	376,67	376,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4010	142 293,00	67 885,60	64 441,84	3 443,76	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4040	2 928,52	2 928,42	2 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4110	34 319,00	19 911,95	16 109,54	3 802,41	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4120	4 522,00	2 152,19	1 734,80	417,39	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4170	52 800,00	46 470,00	43 854,17	2 615,83	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4210	68 495,00	54 948,32	52 951,48	1 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4260	34 000,00	30 368,81	30 368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4270	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4280	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4300	98 164,00	96 118,11	92 147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4360	2 000,00	1 828,57	1 753,55	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4410	100,00	56,84	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	4430	1 600,00	144,96	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4440	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4520	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	4700	2 997,48	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6057	3 176 912,57	2 769 538,11	2 318 184,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6059	1 537 944,31	1 337 643,37	939 043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6060	182 011,00	11 070,00	11 070,00	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	162486	5 354 088,47	4 456 526,51	3 590 251,66	12 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	13 000,00	4 163,71	4 163,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4260	8 000,00	5 632,58	5 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	154 400,00	74 060,37	71 811,30	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4390	8 000,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4400	30 763,00	27 320,02	27 320,02	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	1 728,00	1 728,00	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	2 533,78	2 533,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	141 500,00	130 985,89	95 994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6057	937 684,72	519 680,69	41 463,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6059	504 068,71	309 146,31	18 536,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	14 000,00	11 271,07	11 271,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	139161	1 823 285,43	1 096 899,42	290 831,95	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4170	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71004	4300	104 400,00	49 369,83	36 823,83	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	84574	110 000,00	49 969,83	37 423,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	4300	40 000,00	22 849,50	22 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	76022	40 000,00	22 849,50	22 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	3 000,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	12 000,00	1 012,69	1 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	80255	15 000,00	1 642,69	1 642,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	4360	109 878,00	109 877,90	76 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	77175	109 878,00	109 877,90	76 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4010	72 690,40	62 840,68	62 840,68	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	13 754,60	11 820,85	11 820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	813,09	813,09	813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	4 680,90	4 680,90	3 848,85	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	100 391,00	88 607,53	87 775,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	3030	152 000,00	106 346,40	106 346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4210	9 500,00	8 609,06	6 614,06	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	5 300,00	4 108,80	4 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4360	2 000,00	1 483,38	1 483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4610	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75022	96282	169 000,00	120 747,64	118 752,64	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	3020	7 500,00	2 526,12	2 526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4010	2 689 148,63	1 854 358,60	1 788 505,24	65 853,36	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
750	75023	4110	474 866,00	338 537,20	306 926,86	31 610,34	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4120	61 595,00	36 618,70	32 996,88	3 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	42 100,00	33 613,40	32 538,74	1 074,66	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4210	210 143,00	188 933,77	186 892,97	2 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4260	87 000,00	50 482,28	50 482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4270	17 000,00	12 103,20	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4280	1 500,00	449,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4300	191 700,00	136 170,21	122 438,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	26 000,00	15 836,12	15 836,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4390	129 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4410	16 500,00	11 658,63	11 590,63	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4420	14 800,00	14 703,74	9 279,91	5 423,83	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4430	13 000,00	10 241,50	10 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4440	58 097,34	58 097,34	58 097,34	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	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4700	25 000,00	12 292,71	11 273,69	1 019,02	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6057	138 040,00	129 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6059	61 712,00	57 912,00	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	178909	4 506 305,97	3 156 153,82	2 840 568,77	110 711,83	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75075	3030	2 308,00	2 307,37	1 239,20	1 068,17	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4110	85,50	85,50	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4170	10 000,00	10 000,00	9 424,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	25 000,00	22 091,92	22 091,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	255 606,50	220 235,03	211 625,03	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4430	700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	100075	293 700,00	255 019,82	244 765,65	6 564,17	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2900	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	47 000,00	23 940,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	37 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4100	145 000,00	99 913,13	95 208,13	4 705,00	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	12 376,99	92,01	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	13 000,00	12 623,68	12 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	72 405,00	44 846,85	30 086,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4390	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	15 025,00	15 025,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	13 000,00	6 094,32	6 094,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	128505	372 675,00	220 936,41	197 152,40	4 797,01	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	4300	2 652,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	80152	2 652,00	1 989,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	3030	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75109	4110	1 242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4120	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4170	21 288,63	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4210	13 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4300	16 978,00	1 523,97	1 523,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4410	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	104210	53 669,00	4 210,97	4 210,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	2300	5 000,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	6170	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	84628	18 000,00	17 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	6170	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	82334	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	3030	33 250,00	21 412,70	21 412,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4010	72 092,66	42 263,47	41 047,85	1 215,62	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	11 386,58	10 224,57	1 162,01	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4120	2 750,00	1 296,48	1 163,26	133,22	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	48 360,00	31 000,00	30 274,52	725,48	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4210	89 326,72	83 109,98	77 493,61	5 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4260	16 000,00	15 166,92	15 166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4270	21 000,00	14 109,45	14 109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4280	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4300	39 405,10	27 736,33	27 587,33	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	32 940,00	32 940,00	21 586,00	11 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	4440	2 568,93	2 568,93	2 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6050	13 637,33	9 800,69	9 530,34	270,35	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6060	36 039,00	36 039,00	36 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	175 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	148176	611 951,08	384 225,87	363 599,82	20 626,05	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4170	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4210	1 837,80	1 171,91	1 171,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4300	1 415,20	1 415,20	1 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4360	450,00	321,03	321,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	4410	100,00	75,22	75,22	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	106748	7 953,00	6 721,36	6 721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4260	900,00	564,60	564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4270	18 505,00	18 505,35	9 446,40	4 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	4300	1 642,00	1 642,05	1 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	89079	21 047,00	20 712,00	11 653,05	4 753,95	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8010	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	243 070,00	123 001,89	123 001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	92579	244 070,00	123 101,89	123 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	6300	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75809	82867	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	75814	4530	15 000,00	7 620,45	7 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	81102	15 000,00	7 620,45	7 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	595 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	81386	595 577,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3020	382 900,00	382 900,00	237 597,65	9 201,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	3240	15 960,00	15 216,00	15 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4010	5 981 655,00	5 981 655,00	4 261 103,62	166 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4040	442 705,00	442 611,93	442 611,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4110	1 139 500,00	1 139 500,00	748 922,49	96 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4120	180 100,00	180 100,00	81 199,07	10 803,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4140	24 000,00	14 970,00	14 970,00	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	435 000,00	177 523,92	176 341,90	1 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4240	67 000,00	13 062,79	10 426,99	2 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4260	225 000,00	136 930,71	136 930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4270	61 505,00	16 948,69	16 482,43	466,26	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4280	8 900,00	1 314,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4300	119 650,00	67 192,41	63 002,01	992,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4360	20 250,00	11 275,91	11 275,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4410	10 080,00	5 342,18	5 317,11	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4430	20 000,00	6 129,50	6 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4440	396 942,00	396 942,00	396 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4520	7 320,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	13 315,00	11 802,00	5 462,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	617 566,00	22 796,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80101	170222	10 177 348,00	9 029 583,46	6 636 615,32	295 184,62	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	3020	48 800,00	48 800,00	29 373,98	971,59	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4010	589 753,00	589 753,00	459 728,99	18 753,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4040	37 916,00	37 909,13	37 909,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4110	136 000,00	136 000,00	79 521,67	10 033,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4120	19 000,00	19 000,00	8 687,07	1 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4210	23 000,00	15 577,47	14 683,57	893,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	14 000,00	4 251,96	4 152,96	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	35 746,00	35 746,00	35 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	117364	924 215,00	887 037,56	669 803,37	31 844,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	3020	39 900,00	39 900,00	29 220,27	1 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	757 667,00	757 667,00	635 296,97	21 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	57 991,00	57 990,19	57 990,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	164 000,00	164 000,00	106 479,74	11 114,73	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	24 000,00	24 000,00	12 154,50	1 574,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4210	25 000,00	24 954,00	24 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	1 000,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4260	87 000,00	53 778,74	53 007,30	771,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4270	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	500,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	12 000,00	10 224,17	9 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4360	2 000,00	1 506,95	1 316,19	190,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	500,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80104	4440	43 758,00	43 758,00	43 758,00	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
801	80104	4700	800,00	740,00	60,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	152625	1 225 876,00	1 186 851,12	982 219,40	37 002,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	2540	80 708,48	80 708,48	80 708,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3020	103 000,00	103 000,00	66 100,92	1 136,90	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	3240	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4010	1 602 902,00	1 602 902,00	1 146 205,58	23 148,95	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4040	121 908,00	121 907,25	121 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4110	305 500,00	305 500,00	211 581,34	11 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4120	48 000,00	48 000,00	21 820,05	1 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4210	28 000,00	23 687,50	21 917,53	1 769,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4240	6 000,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4260	111 000,00	47 223,86	47 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4300	35 000,00	14 541,57	12 323,53	1 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4410	2 500,00	376,92	243,21	133,71	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	4520	2 520,00	1 995,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	131931	2 452 638,48	2 355 492,58	1 737 676,75	41 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4010	120 195,00	103 566,86	100 209,02	3 357,84	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
801	80113	4110	22 470,00	18 112,68	16 259,53	1 853,15	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4120	4 591,00	2 367,69	2 067,56	300,13	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4170	3 000,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	48 000,00	22 205,30	22 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4440	7 113,96	7 113,96	7 113,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80113	110104	213 580,96	162 125,82	156 614,70	5 511,12	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4210	4 420,00	1 468,04	1 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4300	16 090,00	13 538,50	12 688,50	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	4700	21 050,00	18 393,49	18 393,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	94157	41 560,00	33 400,03	32 550,03	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	3020	2 400,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	296 386,00	296 386,00	194 900,65	6 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	18 014,00	18 012,17	18 012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	54 000,00	54 000,00	33 029,38	3 834,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	8 000,00	8 000,00	3 283,40	389,16	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4210	16 000,00	10 439,60	10 439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4220	230 000,00	137 798,41	130 017,66	7 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4260	26 000,00	8 392,12	8 392,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4270	2 000,00	1 499,90	1 499,90	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	2 245,43	2 245,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4410	2 000,00	401,12	401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	9 686,00	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4700	550,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	139339	669 636,00	547 460,75	412 507,43	18 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4010	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80149	4240	41 139,68	33 139,68	33 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	101470	44 739,68	36 469,68	36 469,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	3020	14 706,00	14 706,00	9 102,80	324,29	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4010	255 950,00	255 950,00	144 768,80	5 122,97	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4040	38 803,00	14 988,94	14 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4110	51 500,00	51 500,00	26 554,97	3 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4120	7 540,00	7 540,00	3 759,75	460,69	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4210	48 228,74	20 913,76	20 913,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	49 524,00	8 466,04	8 406,04	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4270	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	5 000,00	2 015,06	2 015,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	117271	476 251,74	376 079,80	230 510,12	9 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2540	42 650,36	42 650,36	42 650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	3020	480,00	480,00	289,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4010	33 800,00	33 800,00	21 408,89	415,85	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4040	4 109,00	1 356,96	1 356,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4110	6 200,00	6 200,00	3 761,48	234,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4120	590,00	590,00	343,50	33,64	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4210	20 964,75	1 964,75	1 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4240	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4270	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	4300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	119813	114 794,11	87 042,07	71 775,21	684,25	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	4210	1 151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80153	4240	115 047,90	95 360,97	80 150,23	15 210,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	89404	116 199,00	95 360,97	80 150,23	15 210,74	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2310	143 115,27	79 981,65	79 981,65	0,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	109 350,00	109 350,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	94956	269 364,27	189 731,65	189 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4300	11 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	90300	11 000,00	1 600,00	1 600,00	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	2 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	94514	4 960,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	85 000,00	83 300,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	3030	16 000,00	15 160,00	14 968,00	192,00	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	45 696,08	10 528,29	10 528,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	50 000,00	37 769,94	36 495,66	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	75,21	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	39,06	39,06	39,06	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	4 394,00	4 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	126615	211 735,14	151 346,50	149 880,22	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4210	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	94556	189,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4330	470 000,00	303 945,29	303 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	90384	470 000,00	303 945,29	303 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4210	500,00	399,00	399,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	99267	6 000,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	4130	47 457,00	47 457,00	35 472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90195	47 457,00	47 457,00	35 472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3110	330 117,00	165 983,20	165 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	89176	330 117,00	165 983,20	165 983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	3110	192 843,15	125 509,39	125 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	4210	56,85	56,04	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	93387	192 900,00	125 565,43	125 565,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2910	2 000,00	342,26	342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	3110	245 783,00	242 083,04	242 083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85216	92088	247 783,00	242 425,30	242 425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3020	5 500,00	2 789,30	2 789,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4010	630 698,17	630 698,17	474 041,52	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	82 390,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4120	15 915,00	15 915,00	10 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4170	11 000,00	11 000,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	20 000,00	7 524,50	7 524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4260	12 000,00	7 986,97	7 986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4280	600,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4300	35 000,00	19 035,69	19 035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4360	5 000,00	1 840,57	1 840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4410	6 000,00	243,96	243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4430	2 500,00	700,00	700,00	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	10 000,00	9 897,00	9 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	148931	922 516,97	876 298,96	679 411,24	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	186 935,00	106 225,35	106 225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	89192	186 935,00	106 225,35	106 225,35	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	145 000,00	1 395,20	1 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	89509	145 000,00	1 395,20	1 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	2910	40 000,00	21 662,10	21 662,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	3110	8 149 104,31	6 335 287,50	6 335 287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4010	73 254,33	73 254,33	55 438,22	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	10 130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4120	1 863,17	1 863,17	1 475,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4210	5 000,00	956,41	956,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4260	13 605,00	12 373,80	12 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4300	6 456,29	4 017,58	4 017,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4360	3 000,00	1 436,72	1 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4410	1 000,00	133,74	133,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4560	3 000,00	1 051,51	1 051,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4610	159,71	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4700	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	148506	8 316 319,00	6 471 924,65	6 450 755,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2910	25 000,00	13 159,83	13 159,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85502	3110	3 811 509,00	2 996 902,06	2 996 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4010	92 412,82	92 412,82	70 226,89	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	72 418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4120	2 479,86	2 479,86	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4210	124,00	124,00	124,00	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	5 000,00	480,52	480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4610	29,20	29,20	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	126477	4 030 553,20	3 199 586,61	3 165 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	3110	539 700,00	418 200,00	418 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4010	43 778,20	43 778,20	30 024,00	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	8 008,50	8 008,50	5 661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4120	1 135,50	1 135,50	798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4210	2 825,05	1 825,05	1 825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4300	2 007,75	350,85	350,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4360	500,00	115,57	115,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	3 500,00	2 074,29	2 074,29	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	4700	1 689,00	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	132169	606 879,66	479 862,62	463 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	6057	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85505	6059	258 000,00	249 155,71	19 680,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	85505	98476	428 000,00	419 155,71	19 680,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	4330	50 000,00	20 130,31	20 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	90693	50 000,00	20 130,31	20 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4330	30 000,00	21 590,66	21 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	90695	30 000,00	21 590,66	21 590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	444 000,00	316 556,88	316 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	435 851,00	266 206,39	266 206,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	99461	879 851,00	582 763,27	582 763,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	45 000,00	33 276,20	32 257,99	1 018,21	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	6 246,62	5 634,94	611,68	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4120	3 934,00	894,99	807,35	87,64	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4210	2 000,00	118,08	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4260	4 000,00	1 660,11	1 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4300	1 232 175,34	1 183 902,79	967 669,94	60 071,60	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	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	128822	1 300 000,00	1 230 537,81	1 012 587,43	61 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4300	80 000,00	59 010,39	59 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	95203	80 000,00	59 010,39	59 010,39	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90004	4260	9 000,00	7 064,47	7 064,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	137 000,00	129 885,10	129 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	103674	153 000,00	136 949,57	136 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4260	290 000,00	235 958,75	235 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	4270	240 000,00	239 981,61	121 499,40	31 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	6050	100 194,00	82 528,57	79 028,58	3 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	105495	630 194,00	558 468,93	436 486,73	34 532,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	2650	906 943,00	906 943,00	692 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90017	93567	906 943,00	906 943,00	692 638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4210	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	23 500,00	22 246,20	22 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	99429	25 000,00	22 246,20	22 246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	12 000,00	8 523,59	8 523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4260	20 000,00	12 323,03	12 323,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	480 354,00	418 593,07	285 147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	109815	543 104,00	470 189,69	336 744,53	0,00	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	4170	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	30 480,00	29 338,10	27 422,90	1 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	119 000,00	118 213,03	118 213,03	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92105	112496	156 250,00	153 721,13	151 805,93	1 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	513 400,00	513 400,00	412 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	11 900,00	3 841,65	3 841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	4260	5 000,00	1 745,96	1 745,96	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	9 764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	114330	551 300,00	528 752,60	427 402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	399 220,00	399 220,00	303 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	95517	399 220,00	399 220,00	303 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2360	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	95399	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	95761	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	57 253,28	27 813,18	27 813,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4260	4 000,00	3 869,22	3 843,71	25,51	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	49 301,87	32 972,17	9 058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	5 465,87	4 886,16	4 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	120376	148 867,65	94 540,73	45 601,47	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4010	27 810,00	24 047,00	23 302,94	744,06	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92601	4110	4 756,00	4 112,03	3 654,95	457,08	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4120	681,00	589,16	523,67	65,49	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4170	9 000,00	8 300,00	8 033,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	9 000,00	1 394,13	1 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	16 000,00	9 285,48	9 285,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	400,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4300	45 027,00	38 119,11	36 827,11	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	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	4520	300,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	146417	355 159,66	327 335,57	84 509,94	1 533,63	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	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	98711	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210	15 553,18	10 624,26	9 124,26	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	21 798,10	8 651,70	8 651,70	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	70,00	70,00	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	117001	129 351,28	19 345,96	17 845,96	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek


Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2018			Adresat:			
Gmina i Miasto Warta Rynek im.Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON					3F7FB04FF1C35519			
730934542								
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki		WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA		10	14	09		3		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		2 385 026,85	2 727 010,87	2 354 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		3 693 691,72	2 611 838,03	2 088 929,23	18 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		5 354 088,47	4 456 526,51	3 590 251,66	12 351,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		1 823 285,43	1 096 899,42	290 831,95	142,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		165 000,00	74 462,02	61 916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	720		109 878,00	109 877,90	76 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		5 442 071,97	3 841 465,22	3 489 014,94	124 068,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		56 321,00	6 199,97	6 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		678 951,08	449 519,23	406 834,23	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	244 070,00	123 101,89	123 101,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	960 577,25	357 620,45	7 620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	16 726 203,24	14 986 635,49	11 236 623,89	454 937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	227 885,08	153 054,50	151 588,22	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	2 408 708,97	1 871 599,53	1 662 726,95	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	145 000,00	1 395,20	1 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	855	13 461 751,86	10 612 250,56	10 141 511,29	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	4 518 092,00	3 967 108,86	3 279 427,06	96 322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 435 637,65	1 356 234,46	1 107 975,02	1 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	714 510,94	576 681,53	332 355,90	3 033,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60 555 186,11	49 383 916,24	40 413 584,88	798 507,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik

2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2018.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik
2018.10.22

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2018.10.22

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
ABBC43955583D4C6

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

Numer identyfikacyjny REGON
730934542

wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

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				

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
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)	1 345 885,05	1 345 885,05	119,23	0,00	0,00	119,23	0,00	0,00	1 345 765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	119,23	119,23	119,23	0,00	0,00	119,23	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	1 345 765,82	1 345 765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 765,82	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)	2 629 053,52	2 629 053,52	36 119,01	36 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 103,44	2 326 831,07	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	196 194,20	196 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 194,20	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 432 859,32	2 432 859,32	36 119,01	36 119,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 103,44	2 130 636,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 212 121,05	1 212 121,05	16 645,00	16 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 003,25	638 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	58 515,12	58 515,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 833,68	2 881,44	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	821 660,23	821 660,23	16 645,00	16 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 447,57	488 567,66	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	331 945,70	331 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 722,00	147 223,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Grażyna Zdunek

0/43/8294750

2018-10-22

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

2018-10-22

rok m-c dzień

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

ABBC43955583D4C6



Grażyna Zdunek

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2018-10-22


rok m-c dzień

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

ABBC43955583D4C6



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Numer identyfikacyjny REGON 730934542				47B86F84D5941DF7  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sieradzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WARTA		10	14	09	3		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	56 487 836,60	41 693 173,63
A1. Dochody bieżące	48 305 711,99	37 532 511,09
A2. Dochody majątkowe w tym:	8 182 124,61	4 160 662,54
A21. dochody ze sprzedaży majątku	544 377,00	457 181,00
B. WYDATKI (B1+B2)	60 555 186,11	40 413 584,88
B1. Wydatki bieżące	47 267 309,25	33 623 583,87
B2. Wydatki majątkowe	13 287 876,86	6 790 001,01
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-4 067 349,51	1 279 588,75
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 038 402,74	3 908 927,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 044 361,63	4 162 142,63
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	5 782 219,00	1 900 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	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	2 262 142,63	2 262 142,63
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 977 012,12	3 743 408,10
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 977 012,12	3 743 408,10
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2018.10.23

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.10.23

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	4 067 349,51	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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	2 262 142,63	0,00

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

kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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:	2 254 527,95
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 254 527,95
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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	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 ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartaly

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2018.10.23

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.10.23

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 ¹⁰⁾	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 ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾

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	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Grażyna Zdunek

Skarbnik

2018.10.23

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu


2018.10.23

Grażyna Zdunek

Skarbnik
2018.10.23

JAN SERAFIŃSKI

Przewodniczący Zarządu
2018.10.23

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Warta Rynek im. Wł. St. Reymonta 1 98-290 WARTA		jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾										5C5C941F6EA7ADC6	
Numer identyfikacyjny REGON 730934542		wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku											
Nazwa województwa ²⁾ łódzkie												Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} sieradzki		WOJ. ²⁾	POW. ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} WARTA		10	14	09	3								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 547 896,61	7 547 896,61	282 076,27	0,00	0,00	282 076,27	0,00	0,00	7 264 442,74	0,00	1 377,60	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)	7 547 896,61	7 547 896,61	282 076,27	0,00	0,00	282 076,27	0,00	0,00	7 264 442,74	0,00	1 377,60	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	7 547 896,61	7 547 896,61	282 076,27	0,00	0,00	282 076,27	0,00	0,00	7 264 442,74	0,00	1 377,60	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

2018-10-22

JAN SERAFIŃSKI

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5C5C941F6EA7ADC6

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

2018-10-22

JAN SERAFIŃSKI

 Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5C5C941F6EA7ADC6

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2.2	długoterminowe	Kredyty - 6.664.442,74 zł Obligacje - 600.000,00 zł Pożyczka z WFOŚiGW - 282.076,27 zł Zakup na raty sprzętu elektronicznego - 1.377,60 zł

Grażyna Zdunek

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0/43/8294750

telefon

2018-10-22

rok m-c dzień

JAN SERAFIŃSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

5C5C941F6EA7ADC6



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.10.31