


| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo Kozłowo 60 A 13-124 Kozłowo | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 74C7D603893A0673  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Numer identyfikacyjny REGON 510743663 | | |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|-------|---------|-------------|--------|
| Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ niedzicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZŁOWO | SYMBOLE | | | | | |
| | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW |
| | 28 | 11 | 03 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 18 507 514,00 | 5 698 012,72 |
| A1. Dochody bieżące | 17 015 463,00 | 4 986 850,82 |
| A2. Dochody majątkowe | 1 492 051,00 | 711 161,90 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 18 522 114,00 | 4 595 187,82 |
| B1. Wydatki bieżące | 16 540 397,00 | 4 414 172,80 |
| B2. Wydatki majątkowe | 1 981 717,00 | 181 015,02 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -14 600,00 | 1 102 824,90 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 14 600,00 | -964 484,00 |
| D1. Przychody ogółem | 1 281 593,00 | 281 593,00 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 1 000 000,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 0,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D131. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D16. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 281 593,00 | 281 593,00 |
| w tym: | | |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 14 600,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem | 1 266 993,00 | 1 246 077,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 1 266 993,00 | 746 077,00 |
| w tym: | | |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 679 105,00 | 679 105,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D24. wykup obligacji samorządowych | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D25. inne cele | 0,00 | 500 000,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

URZĄD GMINY
mgr Teresa Kucińska
 Główny Księgowy / Skarbnik

0896260823
 telefon

2012-04-19
 rok m-c dzień

mgr inż. Jacek Jankowski
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Wicińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0896260823

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Kozłowo

Kozłowo 60 A

13-124 Kozłowo

Numer identyfikacyjny REGON

510743663

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

B8EF37DF70E72665



Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

zbiorczo

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

SYMBOL

| WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 28 | 11 | 03 | 2 | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **nidzicki**
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ **KOZŁOWO**

| Klasyfikacja budżetowa | dział | rozdział | paragraf | Plan (po zmianach) | Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy) | Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa) | Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) | Dochody otrzymane | Saldo końcowe ²⁾ | | | Skutki obniżenia głównych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾ | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy | | rozliczenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązków pobrania, ograniczenie poboru |
|------------------------|-------|----------|--------------|--------------------|--|---|--|-------------------|----------------------------------|----------|-------------------|--|--|---|---------------------|--|
| | | | | | | | | | naależności pozostałe do zapłaty | ogółem | w tym: zaległości | | | umorzzenie zaległości podatkowych | ograniczenie poboru | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Razem dział | 010 | | 679 105,00 | 680 180,00 | 0,00 | 680 180,00 | 0,00 | 680 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem dział | 020 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem dział | 600 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem dział | 630 | | 53 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem dział | 700 | | 534 260,00 | 45 230,27 | 0,00 | 37 191,35 | 37 191,35 | 8 038,92 | 3 759,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem dział | 750 | | 152 437,00 | 20 035,17 | 0,00 | 20 035,17 | 20 035,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem dział | 751 | | 1 030,00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem dział | 754 | | 0,00 | 805,50 | 0,00 | 805,50 | 805,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Razem dział | 756 | | 3 167 026,00 | 3 028 935,86 | 0,00 | 809 388,83 | 809 388,83 | 2 224 302,18 | 833 863,60 | 4 755,15 | 296 849,29 | 2 113,00 | 876,74 | 2 499,50 | | |
| Razem dział | 758 | | 9 823 939,00 | 3 186 395,42 | 0,00 | 3 186 395,42 | 3 186 395,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

mgr Teresa Wicińska

SKARBNIK GMINY

08996260823

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2012-04-19

mgr inż. Jacek Jankowski

WÓJTA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|-----|---------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|--------|----------|------|
| Razem dział | 801 | 512 419,00 | 48 574,96 | 0,00 | 48 574,96 | 48 574,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 3 435 848,00 | 1 373 333,70 | 0,00 | 909 719,91 | 909 719,91 | 463 613,79 | 463 613,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 15 000,00 | 5 465,58 | 0,00 | 5 465,58 | 5 465,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 18 507 514,00 | 8 389 212,46 | 0,00 | 5 698 012,72 | 5 698 012,72 | 2 695 954,89 | 1 301 236,91 | 4 755,15 | 296 849,29 | 2 113,00 | 878,74 | 2 499,50 | |

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

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Witecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0896260823

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WÓJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Kozłowo

Kozłowo 60 A

13-124 Kozłowo

Numer identyfikacyjny REGON

510743663

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **niedzicki**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **KOZŁOWO**

**Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

zbiorczo

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

9F15E9C411573015



SYMBOLE

| | | | | | |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| WOJ. | POWIAT | GINNA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| 28 | 11 | 03 | 2 | | |

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Klasyfikacja budżetowa | dział | rozdział | paragraf | Plan (po zmianach) | Zaangażowanie | Wydatki wykonane | Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. | | Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾ | Wydatki, które nie wyczerpały w upływym roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1, ustawy o finansach publicznych) | |
|------------------------|-------------|----------|----------|-----------------------|---------------|---------------------|---|--|--|---|------|
| | | | | | | | ogółem | w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Razem dział | 010 | | 61 700,00 | 1 059,82 | 1 059,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem dział | 600 | | 703 999,00 | 32 737,33 | 32 377,33 | 341,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem dział | 630 | | 112 549,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem dział | 700 | | 23 500,00 | 4 104,89 | 3 064,89 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem dział | 710 | | 101 900,00 | 24 193,73 | 14 543,73 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem dział | 750 | | 2 551 754,00 | 703 968,52 | 677 563,97 | 59 907,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem dział | 751 | | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem dział | 754 | | 270 433,00 | 165 812,81 | 165 812,81 | 18 682,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem dział | 757 | | 360 000,00 | 91 992,13 | 91 992,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem dział | 758 | | 80 270,00 | 7 517,50 | 7 517,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Wiczińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0896260823

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|
| Razem dział | 801 | 8 019 682,00 | 1 960 984,49 | 1 960 984,49 | 1 960 984,49 | 222 615,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 851 | 40 000,00 | 1 587,99 | 1 587,99 | 1 587,99 | 811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 852 | 4 095 848,00 | 1 026 010,71 | 1 026 010,71 | 1 056 104,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 854 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 900 | 951 645,70 | 310 462,75 | 310 462,75 | 300 762,75 | 79 474,86 | 0,00 | 1 284,86 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 921 | 1 022 302,35 | 263 700,00 | 263 700,00 | 263 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem dział | 926 | 53 500,00 | 18 116,10 | 18 116,10 | 18 116,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | 18 522 114,00 | 4 612 248,77 | 4 612 248,77 | 4 595 187,82 | 382 304,37 | 0,00 | 1 284,86 | 0,00 | 0,00 |

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

SKARBNIK- GMINY

mgr Teresa Wicińska

Główny Księgowy / Skarbnik

0896260823

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu