

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Kozłowo

ul. Mazurska 3

13-124 Kozłowo

Numer identyfikacyjny REGON

510743663

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **nidzicki**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **KOZŁOWO**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

C56855189671D452



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	ZWIĄZEK	JST	TYP ZW.
28	11	03	2		

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)				
				ogółem	w tym wymagalne:					
dział	rozdział	paragraf	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010		2 973 023,87	965 693,28	964 693,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		733 973,00	199 750,69	156 466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		29 385,00	6 468,05	3 946,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		30 350,00	22 124,04	20 424,04	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		58 820,00	12 890,01	5 850,00	890,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		2 782 306,00	2 386 601,62	1 275 862,05	70 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		20 363,00	19 839,07	19 630,33	208,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		162 300,00	83 714,84	68 777,62	3 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757		320 000,00	137 660,51	137 660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radziewicz

Jacek Jankowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

2014.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758	76 080,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	7 442 961,50	6 562 869,81	3 691 647,94	169 730,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	59 000,00	7 679,35	6 217,35	1 311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	4 260 825,00	2 171 758,93	2 171 758,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	342 705,00	180 300,00	172 050,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 029 230,00	597 816,69	440 704,77	13 729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 044 000,00	1 002 407,74	550 106,74	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	87 130,00	48 132,98	40 529,39	353,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		21 452 452,37	14 414 047,61	9 734 666,04	274 289,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2014.07.18

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2014.07.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radziewicz

Główny Księgowy / Skarbnik
2014.07.18

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2014.07.18

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Kozłowo

ul. Mazurska 3
13-124 Kozłowo

Numer identyfikacyjny REGON

510743663

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku¹⁾ **niedzicki**

Nazwa gminy / związku¹⁾ **KOZŁOWO**

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

9528C526DB1BE962



SYMBOL

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	11	03	2		

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
									należności pozostałe do zapłaty	w tym: należności netto	napłaty				
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział				627 231,87	627 231,87	0,00	627 231,87	627 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				7 000,00	4 107,50	0,00	4 107,50	4 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				358 200,00	68 518,50	0,00	50 393,96	50 393,96	18 131,06	8 709,99	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				216 600,00	77 171,07	0,00	73 489,05	73 489,05	3 682,02	3 682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				20 363,00	19 846,25	0,00	19 846,25	19 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				3 540 219,00	4 048 798,73	0,00	1 786 759,21	1 786 759,21	2 264 720,75	821 021,96	2 681,23	451 914,02	4 072,50	55 306,00	0,00
Razem dział				9 836 615,00	5 576 102,80	0,00	5 576 102,80	5 576 102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział				608 271,50	184 248,49	0,00	184 248,49	184 248,49	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

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852	3 550 943,00	2 553 027,10	0,00	1 868 462,65	1 868 462,65	684 564,45	684 564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	272 705,00	272 705,00	0,00	272 705,00	272 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	234 251,00	4 889,00	0,00	4 889,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	7 430,00	7 430,19	0,00	7 430,19	7 430,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		19 280 829,37	13 445 076,50	0,00	10 476 665,97	10 476 665,97	2 971 098,28	1 517 978,42	2 687,75	451 914,02	4 072,50	55 306,00	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

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radzewicz


Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		BDEE5B25676CA6CB  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 510743663	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	19 280 829,37	10 476 665,97
A1. Dochody bieżące	18 658 306,37	10 451 603,06
A2. Dochody majątkowe	622 523,00	25 062,91
B. WYDATKI (B1+B2)	21 452 452,37	9 734 666,04
B1. Wydatki bieżące	17 984 435,37	9 246 924,54
B2. Wydatki majątkowe	3 468 017,00	487 741,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 171 623,00	741 999,93
D1. Przychody ogółem z tego:	2 571 623,00	553 838,88
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 017 800,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	747 800,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	553 823,00	553 838,88
D161. na pokrycie deficytu	153 823,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	400 000,00	1 142 905,15
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	400 000,00	205 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	937 905,15

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radziejewicz
 Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 2014.07.18

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	2 171 623,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 017 800,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	153 823,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	44 452,00	22 226,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	3 500,00	3 500,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.18

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radziewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18