


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Kozłowo</b> ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo Numer identyfikacyjny REGON <b>510743663</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  52CEDBDA7E12A633 	Rb-28S <b>sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych</b> zbiorczo <b>okres sprawozdawczy</b> <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2014</b>
---	--	---

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)				
				ogółem	w tym wymagalne:					
dział	rozdział	paragraf	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	010	2 973 023,87	1 399 444,38	977 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	503 573,00	340 126,37	227 487,77	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630	27 843,00	21 570,43	17 308,33	2 044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	31 850,00	24 086,51	23 086,51	698,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	60 520,00	17 102,17	12 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	2 690 536,00	2 523 758,46	1 840 327,11	60 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751	20 363,00	19 839,07	19 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	138 300,00	104 718,29	96 777,88	2 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757	312 000,00	219 929,82	219 929,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Bożena Wiecińska  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 2014.10.20

Jacek Jankowski  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 2014.10.20

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Razem dział	758	76 080,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	7 514 251,36	6 800 467,80	5 137 297,54	179 092,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	59 000,00	24 866,57	23 366,57	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	4 673 693,00	3 450 461,09	3 450 461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	364 221,00	186 440,00	186 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	1 373 922,00	1 090 966,66	917 121,58	85 189,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 014 000,00	1 009 329,08	909 335,08	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	81 085,00	60 930,14	58 963,85	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>21 914 261,23</b>	<b>17 304 796,84</b>	<b>14 127 701,40</b>	<b>331 093,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Teresa Bożena Włecińska

Główny Księgowy / Skarbnik  
2014.10.20

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2014.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Teresa Bożena Wieceńska

Główny Księgowy / Skarbnik  
2014.10.20

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2014.10.20

BeSTia

52CEDBDA7E12A633

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.20

Strona 19 z 19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	852	3 943 811,00	3 760 060,40	0,00	3 069 934,39	3 069 934,39	690 126,01	690 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	294 221,00	294 221,00	0,00	294 221,00	294 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	234 251,00	11 478,68	0,00	11 478,68	11 478,68	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
<b>RAZEM</b>		19 742 638,23	17 709 474,03	0,00	15 174 102,87	15 174 102,87	2 538 475,95	1 560 317,21	3 104,79	680 926,01	6 434,75	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

Teresa Bożena Włocińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S**

**Uwagi do pozycji**

**UwagaJST**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	
852	85212	2010	Niezgodność planu w klasyfikacji 85212-2010 wynika z otrzymania decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie uniemożliwiającym dokonania zmian w budżecie.

Teresa Bożena Wieceńska


Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Kozłowo</b> ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  5095580151306031  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510743663</b>		

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	19 742 638,23	15 174 102,87
A1. Dochody bieżące	19 120 115,23	15 149 039,96
A2. Dochody majątkowe	622 523,00	25 062,91
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	21 914 261,23	14 127 701,40
B1. Wydatki bieżące	18 675 144,23	13 522 425,19
B2. Wydatki majątkowe	3 239 117,00	605 276,21
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 171 623,00	1 046 401,47
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 571 623,00	553 823,00
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	553 823,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	400 000,00	1 323 221,45
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	400 000,00	297 500,00
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	1 025 721,45

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Teresa Bożena Wiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	2 171 623,00	0,00
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	35 561,60
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Teresa Bożena Wicińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.20

Teresa Bożena Wiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.20