

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

2333D5EEE06B1606



Numer identyfikacyjny REGON

510743663

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	19 786 691,00	6 930 637,62
A1. Dochody bieżące	17 907 576,00	5 438 302,62
A2. Dochody majątkowe	1 879 115,00	1 492 335,00
B. WYDATKI (B1+B2)	18 205 253,00	4 472 255,33
B1. Wydatki bieżące	17 379 814,00	4 453 839,13
B2. Wydatki majątkowe	825 439,00	18 416,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 581 438,00	2 458 382,29
D1. Przychody ogółem z tego:	520 000,00	389 568,39
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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	0,00	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:	520 000,00	389 568,39
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 101 438,00	2 624 504,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 101 438,00	1 598 938,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 451 438,00	1 451 438,00
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	1 025 566,80

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Teresa Bożena Wiccińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	0,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	0,00	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
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	41 871,00	17 516,20
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 Wiccińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

Teresa Bożena Wiecińska


Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych <i>zbiorczo</i> okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2015				Adresat:			
Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 93A52ABF45F5ED15 			
Numer identyfikacyjny REGON									
510743663									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nidzicki		28	11	03	2				
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZŁOWO									

Klasyfikacja budżetowa			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, 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
Razem dział	010		1 488 345,00	1 488 345,00	0,00	1 488 345,00	1 488 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		353 200,00	55 836,35	0,00	20 160,05	20 160,05	35 677,05	21 916,56	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		196 674,00	21 169,83	0,00	14 649,42	14 649,42	6 520,41	6 520,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		13 224,00	8 385,00	0,00	8 385,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		3 737 984,00	3 845 229,79	0,00	1 014 463,38	1 014 197,14	2 836 257,11	890 261,57	5 224,46	178 551,55	2 371,00	923,00	0,00
Razem dział	758		10 028 531,00	3 258 461,46	0,00	3 258 461,46	3 258 461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801		346 305,00	86 135,25	0,00	86 135,25	86 135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852		3 279 801,00	1 751 656,03	0,00	1 032 813,18	1 032 813,18	718 842,85	718 842,85	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

Teresa Bożena Wicińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	854	229 857,00	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 dział	900	105 770,00	33 163,34	0,00	3 718,56	3 718,56	29 444,78	29 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	0,00	3 506,32	0,00	3 506,32	3 506,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		19 786 691,00	10 551 888,37	0,00	6 930 637,62	6 930 371,38	3 626 742,20	1 666 986,17	5 225,21	178 551,55	2 371,00	923,00		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 Wicińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji

Dział	Rozdział	Paragraf	UwagaJST
852	85214	2030	Nie zgodność wykonania wyniku z tego ,iż dotacja w kwocie 7342,00 zł wpłynęła na rachunek Urzędu Gminy w Kozłowie w dniu 01.04.2015r. i pod tą datą została zaksięgowana.
852	85216	2030	Nie zgodność wykonania wyniku z tego ,iż dotacja w kwocie 12.249,00 zł wpłynęła na rachunek Urzędu Gminy w Kozłowie w dniu 01.04.2015r. i pod tą datą została zaksięgowana.

Teresa Bożena Wiecińska


Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-28S			Adresat:				
Urząd Gminy Kozłowo		sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie				
ul. Mazurska 3		zbiorczo			1B9E49DC2FC06B5C				
13-124 Kozłowo		okres sprawozdawczy							
Numer identyfikacyjny REGON		od początku roku do dnia 31 marca roku 2015							
510743663									
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ niedzicki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZŁOWO		28	11	03	2				

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		96 200,00	2 331,98	2 331,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		615 500,00	22 370,27	22 370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		36 960,00	3 000,00	190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		28 310,00	17 627,28	11 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		62 490,00	30 416,30	1 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		2 825 302,00	2 245 001,73	728 358,85	78 225,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		13 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		148 300,00	50 498,11	35 557,82	1 981,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757		310 000,00	69 156,71	69 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Bożena Wieceńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758	74 060,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	7 568 653,00	6 069 478,73	1 969 175,37	331 314,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	51 500,00	4 776,34	4 776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	4 096 463,00	1 150 964,05	1 150 767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	301 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	797 819,00	419 634,04	142 766,03	6 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 103 715,00	1 035 215,00	319 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	74 900,00	10 144,15	8 047,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		18 205 253,00	11 136 504,69	4 472 255,33	417 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Teresa Bożena Wiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Teresa Bożena Wiecińska

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.04.21

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.04.21