


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-27S</b> <b>sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych</b>  <i>zbiorczo</i>  <b>okres sprawozdawczy:</b>  <b>od początku roku do dnia 30 września roku 2016</b>				Adresat:			
Urząd Gminy Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo						Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  CCBF2D2476ACACEE 			
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 <sup>1)</sup> <b>nidzicki</b>		28	11	03	2				
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KOZŁOWO</b>									

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
														ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010		804 018,79	804 018,79	0,00	804 018,79	804 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020		7 000,00	4 644,56	0,00	4 644,56	4 644,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		186 093,00	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		763 749,00	646 081,51	0,00	311 648,76	311 648,76	334 926,89	244 028,72	494,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		207 422,00	113 023,19	0,00	107 469,11	107 469,11	5 554,08	2 913,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		6 962,00	6 650,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756		4 142 796,00	5 452 204,16	0,00	3 296 650,57	3 159 587,63	2 158 640,18	1 100 600,70	3 086,59	360 619,90	6 540,17	28 297,00	1 023,00
Razem dział	758		10 515 600,00	8 432 936,69	0,00	8 432 936,69	8 432 936,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Teresa Bożena Wicińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	801	414 131,90	291 690,30	0,00	291 690,30	291 690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	8 712 050,00	7 561 485,12	0,00	6 375 513,61	6 375 513,61	1 185 971,51	1 185 971,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	233 093,00	232 381,00	0,00	232 381,00	232 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	788 320,00	758 895,38	0,00	242 074,66	242 074,66	517 354,37	361 068,47	533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		26 788 235,69	24 311 010,70	0,00	20 112 678,05	19 975 615,11	4 202 447,03	2 894 583,03	4 114,38	360 619,90	6 540,17	28 297,00	1 023,00	

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

2016.10.21

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S****Uwagi do pozycji**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>UwagaJST</b>
801	80101	2010	Niezgodność planu w klasyfikacji 80101-2010 wynika z otrzymania decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie uniemożliwiającym dokonania zmian w budżecie.
801	80110	2010	Niezgodność planu w klasyfikacji 80110-2010 wynika z otrzymania decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie uniemożliwiającym dokonania zmian w budżecie. Dotacja w kwocie 449,99 wpłynęła na rachunek Urzędu Gminy w Kozłowie w dniu 03.10.2016r. i pod taką datą została zaksięgowana.
854	85415	2040	Niezgodność planu w klasyfikacji 85415-2040 wynika z otrzymania decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie uniemożliwiającym dokonania zmian w budżecie.

Teresa Bożena Wicińska


Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

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			61787F7729CA7F4A	
13-124 Kozłowo		okres sprawozdawczy				
Numer identyfikacyjny REGON		od początku roku do dnia 30 września roku 2016				
510743663						
Nazwa województwa <i>warmińsko-mazurskie</i>		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <i>niedzicki</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <i>KOZŁOWO</i>		28	11	03	2	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego <sup>2)</sup>	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (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		828 718,79	816 970,98	816 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	400		155 400,00	92 938,02	92 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600		553 391,00	161 976,92	153 374,42	477,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	630		41 760,00	23 217,75	20 238,28	1 559,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		66 395,00	54 921,08	50 531,85	764,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710		59 355,00	39 177,57	25 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		3 193 914,00	3 016 199,27	2 336 430,26	99 363,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	751		6 962,00	598,20	598,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754		149 200,00	111 545,12	87 585,69	2 208,61	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

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

Teresa Bożena Wieceńska

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.10.21

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	757	240 000,00	186 556,03	168 767,13	17 788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	85 522,00	13 141,50	13 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	7 515 348,90	6 881 929,53	5 099 664,64	269 413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	60 000,00	26 366,97	26 366,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	9 557 614,00	6 745 651,16	6 745 651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	305 093,00	205 850,00	205 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	2 184 983,79	1 810 560,44	1 713 907,50	44 890,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 239 487,21	1 155 091,14	919 309,14	1 310,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	96 950,00	81 275,77	66 471,08	208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		26 340 094,69	21 423 967,45	18 543 544,38	437 984,63	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

2016.10.21

Jacek Jankowski

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S**

Teresa Bożena Wiecińska


---

Główny Księgowy / Skarbnik  
2016.10.21

Jacek Jankowski

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2016.10.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy Kozłowo</b> ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743663</b>				F126C7856F8FCCC4 			
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
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>	26 788 235,69	20 112 678,05
A1. Dochody bieżące	26 167 238,69	20 001 507,02
A2. Dochody majątkowe	620 997,00	111 171,03
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	26 340 094,69	18 543 544,38
B1. Wydatki bieżące	25 434 351,69	18 303 423,71
B2. Wydatki majątkowe	905 743,00	240 120,67
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	448 141,00	1 569 133,67
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
<b>z tego:</b>	211 859,00	211 859,66
D11. kredyty i pożyczki	0,00	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. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	211 859,00	211 859,66
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>		
<b>z tego:</b>	660 000,00	1 370 578,26
D21. spłaty kredytów i pożyczek	660 000,00	500 000,00
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	0,00	0,00
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. inne cele	0,00	870 578,26

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Teresa Bożena Włocińska

Skarbnik

2016.10.21

Jacek Jankowski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	0,00	0,00
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**

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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	69 619,00	55 695,20
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Teresa Bożena Wicińska

Skarbnik

2016.10.21

Jacek Jankowski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

Teresa Bożena Wiecińska

Skarbnik

2016.10.21

Jacek Jankowski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21