

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 1EBDB816C9FE798A 			
Urząd Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA									
Numer identyfikacyjny REGON 130378367									
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pułtuski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ POKRZYWNICA		14	24	03	2				

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						na należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
								ogółem	w tym: zaległości netto						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01095	0750	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	1855	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	5 000,00	4 928,82	0,00	4 928,82	4 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6207	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	67793	505 000,00	4 928,82	0,00	4 928,82	4 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0470	3 100,00	2 478,14	0,00	312,08	312,08	2 166,06	2 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	106 876,00	21 998,45	0,00	21 998,45	21 998,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Halina Gryc

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.05.18

Adam Dariusz Rachuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0760	8 600,00	8 950,78	0,00	8 950,78	8 950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0770	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	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
700	70005	0910	100,00	79,72	0,00	79,72	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	75235	623 676,00	33 507,09	0,00	31 341,03	31 341,03	2 166,06	2 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	47 152,00	14 508,00	0,00	14 508,00	14 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	50,00	1,55	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	80131	47 202,00	14 509,55	0,00	14 509,55	14 509,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0690	12 000,00	2 098,53	0,00	2 098,53	2 098,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0960	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0970	34 950,00	2 065,83	0,00	2 065,83	2 065,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	78393	48 950,00	4 164,36	0,00	4 164,36	4 164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	5 767,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	77862	5 767,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	77870	4 496,00	4 496,00	0,00	4 496,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	0350	11 300,00	7 387,87	0,00	3 071,07	3 578,07	4 316,80	968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75601	76707	11 300,00	7 387,87	0,00	3 071,07	3 578,07	4 316,80	968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	720 000,00	818 915,35	0,00	202 703,10	202 703,10	618 254,75	46 014,61	2 042,50	26 757,00	65 779,50	0,00	0,00
756	75615	0320	8 800,00	12 803,95	0,00	6 088,65	6 088,65	6 840,80	2 012,95	125,50	492,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0330	24 000,00	27 333,00	0,00	6 900,00	6 900,00	20 459,00	130,00	26,00	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

Halina Gryc

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.05.18

Adam Dariusz Rachuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	75615	0340	12 000,00	3 400,00	0,00	3 300,00	3 300,00	1 700,00	0,00	1 600,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	7 000,00	7 055,18	0,00	630,44	630,44	6 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	78581	771 800,00	869 507,48	0,00	219 622,19	219 622,19	653 679,29	48 157,56	3 794,00	28 388,00	65 779,50	0,00	0,00
756	75616	0310	1 150 000,00	1 242 480,24	0,00	426 100,16	426 100,16	835 350,27	237 873,74	18 970,19	59 138,00	10 500,00	1 296,60	739,00
756	75616	0320	552 000,00	560 026,37	0,00	196 581,86	196 581,86	373 678,53	68 057,43	10 234,02	32 811,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0330	31 000,00	32 275,06	0,00	14 529,62	14 529,62	18 490,85	4 825,65	745,41	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0340	86 000,00	42 585,00	0,00	38 650,00	38 650,00	19 736,00	3 036,00	15 801,00	10 959,00	4 260,00	0,00	1 516,50
756	75616	0360	25 000,00	3 830,00	0,00	3 830,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	1 000,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	240 000,00	26 245,86	0,00	26 245,00	26 545,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	30 000,00	46 474,96	0,00	1 596,04	1 596,04	44 878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	18,00
756	75616	79872	2 115 000,00	1 953 987,49	0,00	707 602,68	707 902,68	1 292 135,43	313 793,68	45 750,62	102 908,00	14 760,00	1 421,60	2 273,50
756	75618	0410	20 000,00	6 699,00	0,00	6 699,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0460	300 000,00	198 202,89	0,00	198 202,89	198 202,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	60 000,00	27 069,81	0,00	27 069,81	27 069,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0910	1 000,00	784,90	0,00	784,90	784,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00
756	75618	78634	381 000,00	232 756,60	0,00	232 756,60	232 756,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00
756	75621	0010	1 947 715,00	443 672,00	0,00	443 672,00	384 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	4 000,00	2 875,42	0,00	2 607,17	863,37	268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	76407	1 951 715,00	446 547,42	0,00	446 279,17	384 906,37	268,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	2920	3 725 953,00	1 433 060,00	0,00	1 433 060,00	1 150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	79479	3 725 953,00	1 433 060,00	0,00	1 433 060,00	1 150 700,00	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

Halina Gryc

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.05.18

Adam Dariusz Rachuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
758	75807	2920	2 016 035,00	504 009,00	0,00	504 009,00	504 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75807	79485	2 016 035,00	504 009,00	0,00	504 009,00	504 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	0920	1 000,00	12,84	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	77492	1 000,00	12,84	0,00	12,84	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0690	5 000,00	1 044,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	81595	5 000,00	1 044,00	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0830	140 000,00	36 309,00	0,00	36 309,00	36 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	81741	140 000,00	36 309,00	0,00	36 309,00	36 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	1 799 000,00	517 278,00	0,00	517 278,00	517 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2360	15 000,00	2 639,31	0,00	2 639,31	2 639,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	90434	1 814 000,00	519 917,31	0,00	519 917,31	519 917,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	7 800,00	5 822,00	0,00	5 822,00	5 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2030	4 500,00	1 164,00	0,00	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	90105	12 300,00	6 986,00	0,00	6 986,00	6 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	22 700,00	4 044,00	0,00	4 044,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	88096	22 700,00	4 044,00	0,00	4 044,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	2030	31 300,00	12 925,00	0,00	12 925,00	12 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	88098	31 300,00	12 925,00	0,00	12 925,00	12 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	72 900,00	27 381,00	0,00	27 381,00	27 381,00	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

Halina Gryc

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.05.18

Adam Dariusz Rachuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85219	88101	72 900,00	27 381,00	0,00	27 381,00	27 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	15 800,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	88090	15 800,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2010	2 732 771,00	12 102,00	0,00	12 102,00	12 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	100 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	90187	2 832 771,00	42 102,00	0,00	42 102,00	42 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	0,00	13 083,00	0,00	13 083,00	13 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	88299	0,00	13 083,00	0,00	13 083,00	13 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	40 000,00	25 964,80	0,00	25 964,80	25 964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0960	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	92691	40 000,00	28 214,80	0,00	28 214,80	28 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	0490	465 000,00	517 912,25	0,00	101 660,18	101 660,18	433 438,03	168 075,16	17 185,96	0,00	0,00	1 550,00	0,00
900	90002	91392	465 000,00	517 912,25	0,00	101 660,18	101 660,18	433 438,03	168 075,16	17 185,96	0,00	0,00	1 550,00	0,00
900	90019	0690	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	91609	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Halina Gryc

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.05.18

Adam Dariusz Rachuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.05.18

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo				Adresat:			
Urząd Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2016				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 130378367						1EBDB816C9FE798A			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pułuski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ POKRZYWNICA		14	24	03	2				

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						na należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym: zaległości netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		010	2 600,00	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	505 000,00	4 928,82	0,00	4 928,82	4 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	623 676,00	33 507,09	0,00	31 341,03	31 341,03	2 166,06	2 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	96 152,00	18 673,91	0,00	18 673,91	18 673,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		751	10 263,00	4 748,00	0,00	4 748,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		756	5 230 815,00	3 510 186,86	0,00	1 609 331,71	1 548 765,91	1 950 400,11	362 920,04	49 544,62	131 296,00	80 539,50	1 477,26	2 273,50
Razem dział		758	5 742 988,00	1 937 081,84	0,00	1 937 081,84	1 654 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		801	145 000,00	37 353,00	0,00	37 353,00	37 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		852	4 801 771,00	616 955,31	0,00	616 955,31	616 955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Halina Gryc

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.05.18

Adam Dariusz Rachuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.05.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	854		0,00	13 083,00	0,00	13 083,00	13 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		511 000,00	546 127,05	0,00	129 874,98	129 874,98	433 438,03	168 075,16	17 185,96	0,00	0,00	1 550,00	0,00
RAZEM			17 669 265,00	6 722 644,88	0,00	4 403 371,60	4 060 445,80	2 386 004,20	533 161,26	66 730,58	131 296,00	80 539,50	3 027,26	2 273,50

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

Halina Gryc

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.05.18

Adam Dariusz Rachuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.05.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

uzupełniono w dz. 756 o zaległości i nadpłaty wg danych z Ministerstwa Finansów w par. 0350, par. 0500 i par. 0020

Korekta Nr 3 - załączono wyjaśnienie: wykazane dochody w dz. 756 rozdz. 75616 par 0500 i rozdz. 75621 par. 0020 wynikają z ewidencji analitycznej dochodów budżetu gminy. Nie zgadzamy się z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jst w w/w klasyfikacji budżetowej .

Korekta Nr 4 dotyczy skreslenia kwoty 0,34 w rubryce "nadpłaty" w dz. 756 rozdz. 75621 par. 0020

Halina Gryc

Główny Księgowy / Skarbnik

2016.05.18

Adam Dariusz Rachuba

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016.05.18