


Informacja w sprawie umorzenia niepodatkowych należności
budżetowych o charakterze publiczno-prawnym

W I kwartale 2014 roku nie umorzono niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

WÓJT

mgr inż. Jacek Jankowski

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 7358BF49E2F20722 
		Numer identyfikacyjny REGON 510743663

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	17 728 443,00	5 258 822,65
A1. Dochody bieżące	17 337 673,00	5 248 422,65
A2. Dochody majątkowe	390 770,00	10 400,00
B. WYDATKI (B1+B2)	19 900 066,00	4 363 752,92
B1. Wydatki bieżące	16 663 802,00	4 302 531,77
B2. Wydatki majątkowe	3 236 264,00	61 221,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 171 623,00	895 069,73
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	1 343 267,39
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	400 000,00	92 500,00
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	1 250 767,39

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radzewicz
 Główny Księgowy / Skarbnik

data

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu

data

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 wyląceń 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 wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, 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	8 890,40
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	3 500,00	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

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radziewicz
Główny Księgowy / Skarbnik

data

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

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⁾ **nidzicki**

Nazwa gminy / związku¹⁾ **KOZŁOWO**

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy:

od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

1973143F6F6BE42B



SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (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: zaległości netto	nadpłaty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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
	Razem dział	700		353 200,00	41 129,45	0,00	22 392,17	18 744,00	9 178,36	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750		221 600,00	41 294,68	0,00	41 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751		1 030,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	756		3 540 219,00	3 880 835,46	0,00	957 656,22	2 928 569,28	1 336 947,22	5 390,04	225 439,00	2 036,25	498,00	0,00
	Razem dział	758		9 636 615,00	3 223 088,66	0,00	3 223 088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	801		178 447,00	89 824,68	0,00	89 824,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	852		3 419 534,00	1 569 129,57	0,00	924 187,42	644 942,15	644 942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900		155 368,00	122,82	0,00	122,82	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 Radziejewicz

Jacek Jankowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

1973143F6F6BE42B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	926	15 430,00	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		17 728 443,00	8 845 681,32	0,00	5 258 822,65	5 258 822,65	5 258 822,65	3 592 255,43	1 991 067,73	5 396,76	225 439,00	2 036,25	498,00	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

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

1973143F6F6BE42B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Uwagi do pozycji

		UwagaJST	
Dział	Rozdział	Paragraf	
852	85214	2030	Dotacja w kwocie 2559,00 zł. wpłynęła na rachunek Urzędu Gminy w Kozłowie w dniu 01.04.2014r. i pod tą datą została zaksięgowana.
852	85295	2010	Dotacja w kwocie 200,00 zł. wpłynęła na rachunek Urzędu Gminy w Kozłowie w dniu 01.04.2014r. i pod tą datą została zaksięgowana.

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

BeSTia

1973143F6F6BE42B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

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 / związku ¹⁾ **nidzicki**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **KOZŁOWO**

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

SYMBOL

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

6473F520FCF1AEEA



Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	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:			
				4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem dział	010		2 344 792,00	616 264,19	1 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	600		725 973,00	58 645,39	58 381,39	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	630		29 385,00	6 425,00	3 538,53	364,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700		30 350,00	19 879,39	12 379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	710		65 450,00	8 900,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750		2 784 176,00	2 165 916,62	686 965,63	43 007,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	751		1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	754		162 300,00	54 050,10	33 684,22	2 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	757		320 000,00	69 395,00	69 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radzewicz

Jacek Jankowski

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział	758	76 080,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	7 010 137,00	6 195 008,35	1 834 877,75	329 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	851	59 000,00	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	4 129 416,00	1 146 450,87	1 080 837,05	7 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900	956 347,00	515 417,39	318 684,23	15 355,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	921	1 040 500,00	980 000,00	244 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	926	95 130,00	24 165,08	10 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		19 900 066,00	11 867 470,58	4 363 752,92	398 540,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radziejewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

z upoważnienia skarbnika
Piotr Radzewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Jacek Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

6473F520FCF1AEEA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.18

Strona 18 z 18