


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD GMINY LUBANIE</b> LUBANIE 28A 87-732 LUBANIE		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866873</b>			CBC3316E429BDD7E  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>włocławski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LUBANIE</b>		04	18	10	2		

1	2	3
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	19 648 320,32	19 712 859,21
A1. Dochody bieżące	19 526 878,99	19 591 417,88
A2. Dochody majątkowe	121 441,33	121 441,33
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	21 852 375,05	20 091 801,91
B1. Wydatki bieżące	18 784 679,72	18 001 345,12
B2. Wydatki majątkowe	3 067 695,33	2 090 456,79
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 204 054,73	-378 942,70
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	2 727 813,96	2 036 221,92
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 460 000,00	768 407,96
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 300 000,00	628 314,90
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:	1 267 813,96	1 267 813,96
D161. na pokrycie deficytu	744 054,73	378 942,70
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	523 759,23	523 759,23
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	523 759,23	523 759,23
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	307 508,71	307 508,71
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	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Lidia Kokowicz

Skarbnik

2018.02.20

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20

## Dane uzupełniające:

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

Wyświetlenie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	2 204 054,73	378 942,70
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 460 000,00	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	744 054,73	378 942,70

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

Wyświetlenie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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:	325 508,71	325 453,26
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	307 508,71	307 508,71
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	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	2 857 886,72
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

Lidia Kokowicz

Skarbnik  
2018.02.20

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Przewodniczący Zarządu  
2018.02.20

Lidia Kokowicz

Skarbnik

2018.02.20

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Przewodniczący Zarządu

2018.02.20