


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD GMINY LUBANIE</b> LUBANIE 28A 87-732 LUBANIE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy			
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866873</b>				88D89982D21E3DE7 			
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b>		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>włocławski</b>		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>LUBANIE</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		04	18	10	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	18 310 606,54	10 393 201,31
A1. Dochody bieżące	18 237 665,21	10 393 201,31
A2. Dochody majątkowe	72 941,33	0,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	20 564 661,27	9 435 884,90
B1. Wydatki bieżące	17 709 965,94	9 332 588,05
B2. Wydatki majątkowe	2 854 695,33	103 296,85
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 254 054,73	957 316,41
<b>D1. PRZYCHODY OGOŁEM</b>	2 777 813,96	1 267 813,96
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	1 510 000,00	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	1 267 813,96	1 267 813,96
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	744 054,73	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGOŁEM</b>	523 759,23	289 386,78
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	523 759,23	289 386,78
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	307 508,71	180 019,14
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	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Lidia Kokowicz

Skarbnik

2017.07.20

Larysa Katarzyna Krzyżañska

Przewodniczący Zarządu

2017.07.20

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>	2 254 054,73	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 510 000,00	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	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:	325 508,71	189 311,54
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	307 508,71	180 019,14
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	0,00	0,00
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

Lidia Kokowicz

Skarbnik  
2017.07.20

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Przewodniczący Zarządu  
2017.07.20

Lidia Kokowicz

Skarbnik

2017.07.20

Larysa Katarzyna Krzyżańska

Przewodniczący Zarządu

2017.07.20