

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Lubawa**  
Fijewo 73  
14-260 LUBAWA

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8F23CFF865065986



Numer identyfikacyjny REGON

**510742882**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **iławski**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **LUBAWA**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	07	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	33 041 354,60	25 793 998,19
A1. Dochody bieżące	32 424 868,15	25 683 941,71
A2. Dochody majątkowe	616 486,45	110 056,48
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	35 410 406,82	23 729 981,49
B1. Wydatki bieżące	31 327 020,37	21 804 036,87
B2. Wydatki majątkowe	4 083 386,45	1 925 944,62
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 369 052,22	2 064 016,70
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 321 781,44	768 470,22
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 495 000,00	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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	127 975,44	69 664,22
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:	698 806,00	698 806,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	952 729,22	735 079,22
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	870 600,00	652 950,00
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)	82 129,22	82 129,22
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

"ANNA" JĘDRYCHOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

z upoważnienia kierownika jednostki  
"MARIAN" LICZNERSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.27

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	2 369 052,22	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 369 052,22	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	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:	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	2 021,50	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	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

"ANNA " JĘDRYCHOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

z upoważnienia kierownika jednostki  
"MARIAN " LICZNERSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.27

"ANNA " JĘDRYCHOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

z upoważnienia kierownika jednostki  
"MARIAN " LICZNEKSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.27