


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA MIASTO LĘBORK ul.Armi Krajowej 14 84-300 LĘBORK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku EB917439C8FB33DC  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 770979737		

Nazwa województwa	pomorskie					SYMBOLE		
	Nazwa powiatu / związku ¹⁾	łęborski				WOJ.	POWIAT	
		LĘBORK				22	08	
Nazwa gminy / związku ¹⁾					GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
					01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	150 191 959,14	104 163 909,00
A1. Dochody bieżące	108 665 338,17	81 925 276,88
A2. Dochody majątkowe	41 526 620,97	22 238 632,12
B. WYDATKI (B1+B2)	162 201 158,98	111 653 390,96
B1. Wydatki bieżące	106 599 275,48	76 576 912,73
B2. Wydatki majątkowe	55 601 883,50	35 076 478,23
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-12 009 199,84	-7 489 481,96
D1. Przychody ogółem z tego:	15 714 858,84	12 714 858,84
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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	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:	11 500 000,00	8 500 000,00
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:	4 214 858,84	4 214 858,84
D161. na pokrycie deficytu	509 199,84	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 705 659,00	2 237 106,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	205 659,00	137 106,00
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:	3 500 000,00	2 100 000,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ARLETA BAŁON

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

WITOLD NAMYSŁAK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

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⁾	12 009 199,84	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11 500 000,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	509 199,84	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 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	0,00	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

ARLETA BAŁON

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

BeSTia

WITOLD NAMYSŁAK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

EB917439C8FB33DC Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

Strona 2 z 3

ARLETA BAŁON

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

WITOLD NAMYSŁAK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22