

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Gmina Nowe Miasto Lubawskie ul. Podleśna 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie F84DB2CC6C544365 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ nowomiejski Nazwa gminy / związku ¹⁾ NOWE MIASTO LUBAWSKIE		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		28	12	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	29 064 139,48	8 871 497,41
A1. Dochody bieżące	26 138 198,40	7 781 184,01
A2. Dochody majątkowe	2 925 941,08	1 090 313,40
B. WYDATKI (B1+B2)	30 649 178,87	7 108 911,23
B1. Wydatki bieżące	23 780 392,74	6 370 176,65
B2. Wydatki majątkowe	6 868 786,13	738 734,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 585 039,39	1 762 586,18
D1. Przychody ogółem z tego:	2 579 987,07	579 987,07
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 000 000,00	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	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:	579 987,07	579 987,07
D161. na pokrycie deficytu	579 987,07	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	994 947,68	241 792,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	994 947,68	241 792,92
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	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Joanna Artuszevska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Tomasz Waruszewski

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

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)		
z tego:	1 585 039,39	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 005 052,32	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	579 987,07	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	1 794,00	1 794,00
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

Joanna Artuszevska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Tomasz Waruszewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

Joanna Artuszevska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Tomasz Waruszewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22