


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe</b> ul. Sierakowskiego 10B 87-600 LIPNO	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE          O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
		C85F2B19D3BE2EBF  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910866494</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014					
Nazwa województwa <b>kujawsko-pomorskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>lipnowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	04	08	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	61 492 252,00	59 611 843,90
A1. Dochody bieżące	58 724 702,00	58 287 746,36
A2. Dochody majątkowe	2 767 550,00	1 324 097,54
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	65 492 252,00	63 445 855,76
B1. Wydatki bieżące	58 690 653,00	57 558 306,07
B2. Wydatki majątkowe	6 801 599,00	5 887 549,69
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 000 000,00	-3 834 011,86
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	5 338 600,00	5 338 600,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 262 000,00	1 262 000,00
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:	4 000 000,00	4 000 000,00
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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	76 600,00	76 600,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 338 600,00	1 336 478,27
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 336 479,00	1 336 478,27
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	2 121,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Barbara Malkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.30

z upoważnienia kierownika jednostki  
 Anna Smużewska

Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu

2015.04.30

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>	4 000 000,00	3 834 011,86
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 000 000,00	3 834 011,86
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	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	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	1 828 871,00	1 828 804,89

Barbara Małkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.30

z upoważnienia kierownika jednostki □

Anna Smużewska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.30

Barbara Malkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.30

z upoważnienia kierownika jednostki  
Anna Smużewska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.30