


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Santok</b> ul. Gorzowska 59 66-431 SANTOK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  7670EA38A3CC120A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>210966906</b>		

Nazwa województwa <b>lubuskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gorzowski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SANTOK</b>	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	08	01	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	25 625 340,00	6 115 348,17
A1. Dochody bieżące	20 533 063,00	6 099 025,04
A2. Dochody majątkowe	5 092 277,00	16 323,13
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	26 664 546,00	6 722 692,05
B1. Wydatki bieżące	19 491 263,00	5 014 572,74
B2. Wydatki majątkowe	7 173 283,00	1 708 119,31
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 039 206,00	-607 343,88
<b>D1. Przychody ogółem</b>	3 453 983,00	4 666 558,36
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 334 777,00	1 019 503,58
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	1 334 777,00	1 019 503,58
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	2 119 206,00	3 647 054,78
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	2 414 777,00	270 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 414 777,00	270 000,00
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	1 334 777,00	0,00
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

Wanda Jurek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Stanisław Chudzik

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

## 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>	0,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	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	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 wyciszenia 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	0,00	0,00

Wanda Jurek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Stanisław Chudzik

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

7670EA38A3CC120A

Strona 2 z 3

Wanda Jurek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Stanisław Chudzik

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

7670EA38A3CC120A

Strona 3 z 3