


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wójt Gminy Santok</b> ul. Gorzowska 69 woj. lubuskie 66-431 SANTOK	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE                  O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze  392F1167C8F9BF69  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>		27 835 648,27		25 658 370,11
A1. Dochody bieżące		22 229 528,29		22 843 809,71
A2. Dochody majątkowe		5 606 119,98		2 814 560,40
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		30 274 854,27		27 234 947,45
B1. Wydatki bieżące		21 526 692,29		20 326 540,46
B2. Wydatki majątkowe		8 748 161,98		6 908 406,99
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		-2 439 206,00		-1 576 577,34
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>		4 853 983,00		4 934 934,26
D11. kredyty i pożyczki w tym:		1 334 777,00		1 287 879,48
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		1 287 879,48
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:		3 519 206,00		3 647 054,78
D161. na pokrycie deficytu		2 439 206,00		1 576 577,34
D17. inne źródła		0,00		0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>		2 414 777,00		1 080 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		2 414 777,00		1 080 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 334 777,00		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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Wanda Jurek  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 mgr Wanda Jurek  
 2015.02.23

Z up. Wójta Gminy Santok  
 Józef Kowalicki  
 Sekretarz Gminy Santok  
 z upoważnienia kierownika jednostki  
 Józef Kowalicki  
 Kierownik jednostki/  
 Przewodniczący Zarządu  
 2015.02.23

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>	2 439 206,00	1 576 577,34
<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	2 439 206,00	1 576 577,34

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:	1 334 777,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 334 777,00	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  
mgr Wanda Jurek  
2015.02.23

BeSTia

Z up. Wójta Gminy Santok

Józef Kowalicki  
Sekretarz Gminy Santok  
z upoważnienia kierownika jednostki  
Józef Kowalicki

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.23

392F1167C8F9BF69 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

SKARBNIK GMINY

Wanda Jurek

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Wanda Jurek  
2015.02.23

BeSTia

392F1167C8F9BF69 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.25

Z up. Wójta Gminy Santok

Józef Kowalicki  
Sekretarz Gminy Santok

z upoważnienia kierownika jednostki  
Józef Kowalicki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.23

Strona 3 z 3