


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy w Osiecku</b> ul.Rynek 1 08-445 OSIECK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582285</b>			22F4101274BDA5C7 	
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	<b>mazowieckie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>otwocki</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>OSIECK</b>	14	17	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	14 460 067,46	14 491 930,34
A1. Dochody bieżące	14 263 105,73	14 295 391,59
A2. Dochody majątkowe	196 961,73	196 538,75
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	15 675 025,46	15 199 890,00
B1. Wydatki bieżące	13 490 052,46	13 029 645,23
B2. Wydatki majątkowe	2 184 973,00	2 170 244,77
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 214 958,00	-707 959,66
<b>D. PRZYCHODY OGÓLEM</b>	1 469 958,00	1 505 455,44
D1. kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00
D11. 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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D131. w tym:		
D1311. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
D141. w tym:		
D1411. 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	969 958,00	1 005 455,44
D161. w tym:		
D1611. na pokrycie deficytu	714 958,00	207 959,66
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓLEM</b>	255 000,00	255 000,00
D21. z tego:		
D211. spłaty kredytów i pożyczek	255 000,00	255 000,00
D2111. w tym:		
D21111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	205 000,00	205 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D231. w tym:		
D2311. 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

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Kamaszewska

Skarbnik  
2018.02.28

Karolina Zowczak

Przewodniczący Zarządu  
2018.02.28

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<sup>4)</sup>(E1+E2+E3+E4+E5)</b>	1 214 958,00	707 959,66
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00
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	714 958,00	207 959,66

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:	58 000,00	58 000,00
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	58 000,00	58 000,00
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Kamaszewska

Skarbnik  
2018.02.28

Karolina Zowczak

Przewodniczący Zarządu  
2018.02.28

z upoważnienia skarbnika  
Justyna Kamaszewska

Skarbnik  
2018.02.28

Karolina Zowczak

Przewodniczący Zarządu  
2018.02.28