


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
Urząd Gminy w Osiecku ul. Rynek 1 08-445 OSIECK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	56A00AF0C5116095	
000541718				
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	11 663 916,26	9 504 387,91
A1. Dochody bieżące	9 955 351,79	7 799 462,64
A2. Dochody majątkowe	1 708 564,47	1 704 925,27
B. WYDATKI (B1+B2)	13 773 871,26	9 505 082,05
B1. Wydatki bieżące	9 132 375,26	6 383 393,27
B2. Wydatki majątkowe	4 641 496,00	3 121 688,78
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 109 955,00	-694,14
D1. Przychody ogółem	3 731 297,00	1 705 117,15
z tego:		
D1.1. kredyty i pożyczki	3 053 461,50	903 380,08
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	3 053 461,50	903 380,08
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	677 835,50	801 737,07
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	456 598,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 621 342,00	1 435 392,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 621 342,00	1 435 392,00
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	1 621 342,00	1 435 392,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Bujańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.12.31

Karolina Zowczak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.12.31

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)⁴⁾	2 109 955,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 653 357,00	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	456 598,00	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 417 542,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 417 542,00	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

Joanna Bujarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.12.31

Karolina Zowczak

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.12.31

Joanna Bujarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.12.31

Karolina Zowczak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.12.31