


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

w Warszawie 07.04.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul. Rynek 1 08-445 OSIECK		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**** 9879C03012C4B68F 			
Numer identyfikacyjny REGON 000541718		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSIECK		14	17	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	8 890 357,58	2 712 394,10
A1. Dochody bieżące	8 749 501,58	2 711 396,02
A2. Dochody majątkowe	140 856,00	998,08
B. WYDATKI (B1+B2)	11 302 400,64	2 239 695,97
B1. Wydatki bieżące	8 389 850,64	2 232 967,20
B2. Wydatki majątkowe	2 912 550,00	6 728,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 412 043,06	472 698,13
FINANSOWANIE (D1-D2)	2 412 043,06	-261 004,39
5. Przychody ogółem z tego:	2 825 260,06	601 945,61
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 764 316,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 764 316,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
6. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	60 944,06	601 945,61
D171. środki na pokrycie deficytu	30 269,06	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	413 217,00	862 950,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	413 217,00	77 950,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	101 417,00	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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	785 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Joanna Bujańska

0 25 68570 26

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

9879C03012C4B68F

WIZ WÓJTA
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
Karolina Zowczak
 inż. Karolina Zowczak
 Zastępca Wójta

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	601.945,61 zł. - wolne środki
D25	inne cele	785.000,00 zł. - lokaty terminowe

SKARBNIK GMINY

Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska

Główny Księgowy / Skarbnik

0 25 68570 26

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

w/z WOJTA
Kowczak
inż. Karolina Kowczak
Zastępca Wójta

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu