


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Osiecku</b> ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE                  O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  087F44738F632564 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582285</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014  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>	11 733 491,81	11 748 649,39
A1. Dochody bieżące	10 024 927,34	10 027 090,57
A2. Dochody majątkowe	1 708 564,47	1 721 558,82
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	13 843 446,81	12 579 188,12
B1. Wydatki bieżące	9 201 950,81	8 584 165,18
B2. Wydatki majątkowe	4 641 496,00	3 995 002,94
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 109 955,00	-830 538,73
<b>D1. Przychody ogółem</b>	3 731 297,00	3 587 221,65
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 053 461,50	2 785 484,58
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	3 053 461,50	2 785 484,58
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
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	0,00	0,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach	677 835,50	801 737,07
publicznych		
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	456 598,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	1 621 342,00	1 621 342,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 621 342,00	1 621 342,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	1 621 342,00	1 621 342,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
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	0,00	0,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Joanna Bujańska  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 2015.03.23

Karolina Zowczak  
 Kierownik jednostki/  
 Przewodniczący Zarządu  
 2015.03.23

## 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>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	<b>2 109 955,00</b>	<b>830 538,73</b>
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 653 357,00	830 538,73
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	1 417 542,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 417 542,00	1 417 542,00
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 Bujańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.23

Karolina Zowczak

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.03.23

Joanna Bujajska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.23

Karolina Zowczak

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.03.23