


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Osiecku</b> ul.Rynek 1 08-445 OSIECK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  A2EB05C6D4762117  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000541718</b>		

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 od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	9 159 683,15	6 886 291,43
A1. Dochody bieżące	8 951 947,09	6 817 787,69
A2. Dochody majątkowe	207 736,06	68 503,74
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	11 129 659,21	6 079 084,87
B1. Wydatki bieżące	8 618 223,21	6 019 470,09
B2. Wydatki majątkowe	2 511 436,00	59 614,78
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 969 976,06	807 206,56
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	1 969 976,06	-331 904,39
i. Przychody ogółem	2 383 192,63	601 945,61
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 939 707,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	1 417 542,00	0,00
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. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. 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		
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	443 485,63	601 945,61
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	30 269,06	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	413 216,57	933 850,00
tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	413 216,57	233 850,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	101 416,57	0,00
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. 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		
D25. inne cele	0,00	700 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Joanna Bujańska  
Główny Księgowy / Skarbnik

0 25 68570 26  
telefon

2013-10-22  
rok m-c dzień

Władysław Lasocki  
Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A2EB05C6D4762117

Strona 1 z 2

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	601.945,61 zł. - wolne środki
D25	inne cele	700.000,00 zł. - lokaty terminowe

Joanna Bujańska

Główny Księgowy / Skarbnik

0 25 68570 26

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Władysław Łasocki

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu