

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat:	
<b>Urząd Gminy Osielesko</b> Szosa Gdańska 55A 86-031 OSIELSKO				Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015		D937B51087703EF3  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
<b>000542416</b>					
Nazwa województwa		kujawsko-pomorskie		SYMBOL	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		bydgoski		WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		OSIELSKO		GMINA	TYP GM.
		04	03	06	2
					ZWIĄZEK JST
					TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	58 525 464,65	17 409 777,82
A1. Dochody bieżące	54 463 764,65	17 409 600,64
A2. Dochody majątkowe	4 061 700,00	177,18
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	62 325 464,65	13 110 603,35
B1. Wydatki bieżące	42 704 066,65	10 800 160,34
B2. Wydatki majątkowe	19 621 398,00	2 310 443,01
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 800 000,00	4 299 174,47
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	10 814 585,00	4 865 502,45
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 214 585,00	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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	600 000,00	4 865 502,45
D161. na pokrycie deficytu	600 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	7 014 585,00	2 510 550,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	7 014 585,00	2 510 550,50
D211. 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
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. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Maria Domańska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.22

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)</b>		
<b>z tego:</b>	3 800 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 200 000,00	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	600 000,00	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:	0,00	0,00
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	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

Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki □

Maria Domańska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.22

Bogumiła NALASKOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

z upoważnienia kierownika jednostki  
Maria Domańska

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.22