

|                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Gminy w Celestynowie</b><br>ul.Regucka 3<br>05-430 CELESTYNÓW | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE</b><br><b>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>2094E5785D3891A3<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000533564</b>                                                                  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku<br>2009                                                                              | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                            |

|                                                       |         |        |      |         |             |         |
|-------------------------------------------------------|---------|--------|------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>                  | SYMBOLE |        |      |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>otwocki</b>  | WOJ.    | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CELESTYNÓW</b> | 14      | 17     | 03   | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                                                         | 2                  | 3                          |
| <b>A. DOCHODY</b>                                                                                                                         | 24 085 105,00      | 6 165 494,87               |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                 | 26 107 398,00      | 4 651 512,85               |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                       | 18 200 632,00      | 4 486 629,93               |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                     | 7 906 766,00       | 164 882,92                 |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                          | -2 022 293,00      | 1 513 982,02               |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>                                                                                                            | 2 022 293,00       | 1 513 982,02               |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                       | 3 856 828,54       | 1 818 327,02               |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                            | 2 873 546,54       | 0,00                       |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00                       |
| D16. prywatyzacja majątku jst                                                                                                             | 0,00               | 0,00                       |
| D17. inne źródła w tym:                                                                                                                   | 983 282,00         | 1 818 327,02               |
| D171. środki na pokrycie deficytu                                                                                                         | 983 282,00         | 0,00                       |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                        | 1 834 535,54       | 304 345,00                 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                    | 1 834 535,54       | 304 345,00                 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00               | 0,00                       |
| D25. inne cele                                                                                                                            | 0,00               | 0,00                       |

1) niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK**  
*[Podpis]*  
Główny Księgowy / Skarbnik  
**Agnieszka Kurek**

22 789 70 60

telefon

2009-04-24

rok m-c dzień

**z up. WOJTA**  
**Wojciech Mastula**

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2094E5785D3891A3

Strona: 1