


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Celestynowie</b> ul.Regucka 3 05-430 CELESTYNÓW	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
		034481F6EBA7DC74  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000533564</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>otwocki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CELESTYNÓW</b>	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	14	17	03	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	31 443 510,20	29 029 412,70
A1. Dochody bieżące	28 140 110,20	27 357 188,26
A2. Dochody majątkowe	3 303 400,00	1 672 224,44
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	31 810 145,40	28 409 612,40
B1. Wydatki bieżące	26 648 447,40	24 909 287,77
B2. Wydatki majątkowe	5 161 698,00	3 500 324,63
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-366 635,20	619 800,30
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	366 635,20	533 478,20
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 864 528,44	3 031 371,44
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 679 715,37	1 679 715,37
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. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 184 813,07	1 351 656,07
D171. środki na pokrycie deficytu	366 635,20	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 497 893,24	2 497 893,24
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 497 893,24	2 497 893,24
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. 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	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

---

Główny Księgowy / Skarbnik

22 789 70 60

telefon

2013-03-28

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu