


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Celestynów ul.Regucka 3 05-430 CELESTYNÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie C47CE8E46C72E8D9 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020	
013268965		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki Nazwa gminy / związku ¹⁾ CELESTYNÓW		WOJ.	POWIAT
		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	17
		03	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	66 432 126,72	69 414 895,65
A1. Dochody bieżące	60 781 938,72	61 187 489,15
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 650 188,00	8 227 406,50
A21. dochody ze sprzedaży majątku	179 000,00	179 000,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	67 708 574,07	60 457 628,37
B1. Wydatki bieżące	54 965 674,07	51 226 679,20
B2. Wydatki majątkowe	12 742 900,00	9 230 949,17
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 276 447,35	8 957 267,28
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	5 816 264,65	9 960 809,95
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	3 035 250,72	6 175 719,17
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	240 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 036 447,35	1 036 447,35
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 758 803,37	5 139 271,82
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 758 803,37	1 758 803,37
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 758 803,37	1 758 803,37
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Kurek

Skarbnik

2021.03.03

Witold Kwiatkowski

Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	1 276 447,35	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	240 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 036 447,35	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Kurek

Skarbnik

2021.03.03

Witold Kwiatkowski

Przewodniczący Zarządu

2021.03.04

Agnieszka Kurek

Skarbnik
2021.03.03

Witold Kwiatkowski

Przewodniczący Zarządu
2021.03.04