


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015		440B163E16DD6E84	
Numer identyfikacyjny REGON  130377706					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					

Nazwa województwa	<b>mazowieckie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>ciechanowski</b>	WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		14	02	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	92 964 911,00	90 853 328,59
A1. Dochody bieżące	87 669 235,00	87 059 700,76
A2. Dochody majątkowe	5 295 676,00	3 793 627,83
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	96 552 690,00	93 651 072,00
B1. Wydatki bieżące	85 857 445,00	84 789 031,87
B2. Wydatki majątkowe	10 695 245,00	8 862 040,13
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 587 779,00	-2 797 743,41
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
<b>z tego:</b>	6 187 779,00	6 606 579,88
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 962 000,00	4 962 000,00
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:	1 225 779,00	1 644 579,88
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>		
<b>z tego:</b>	2 600 000,00	2 600 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 600 000,00	2 600 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 224 257,00	1 224 257,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Elżbieta Kwiatkowska

Skarbnik

2016.02.29

Sławomir Morawski

Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

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>	3 587 779,00	2 797 743,41
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 587 779,00	2 797 743,41
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	0,00	0,00

<sup>2)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

<sup>4)</sup> 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 wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 224 257,00	1 224 257,00
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	1 224 257,00	1 224 257,00
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	X	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

<sup>5)</sup> wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Elzbieta Kwiatkowska

Skarbnik

2016.02.29

Sławomir Morawski

Przewodniczący Zarządu

2016.02.29

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

W sprawozdaniu uległa zwiększeniu wielkość dochodów bieżących o kwotę 55.847,62 zł - dotyczy udziałów jst w podatku CIT za IV kwartały 2015 roku.

Elzbieta Kwiatkowska

Skarbnik

2016 02 29

Sławomir Morawski

Przewodniczący Zarządu

2016 02 29