


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 30 września roku 2021		A19405EE9C0E7C5B			
Numer identyfikacyjny REGON 130377706							
Nazwa województwa <i>mazowieckie</i>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>ciechanowski</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	02	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	124 905 715,78	101 314 158,58
A1. Dochody bieżące	117 614 642,55	94 748 895,40
A2. Dochody majątkowe w tym:	7 291 073,23	6 565 263,18
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 101 823,00	1 011 268,07
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	135 180 744,16	85 608 229,49
B1. Wydatki bieżące	114 687 949,99	80 982 492,48
B2. Wydatki majątkowe	20 492 794,17	4 625 737,01
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-10 275 028,38	15 705 929,09
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 926 692,56	13 766 402,92
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	14 180 485,38	7 931 707,69
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	10 400 000,00	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	2 282 620,38	2 282 620,38
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	1 497 865,00	5 649 087,31
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	3 905 457,00	2 895 457,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 905 457,00	2 895 457,00
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

HANNA DWORECKA

Skarbnik

2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	10 275 028,38	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 494 543,00	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	1 497 865,00	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	2 282 620,38	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	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	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

HANNA DWORECKA

Skarbnik

2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI

Przewodniczący Zarządu

2021.10.22

HANNA DWORECKA

Skarbnik
2021.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI

Przewodniczący Zarządu
2021.10.22