

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Zarząd Powiatu Ciechanowskiego**  
ul.17 Stycznia 7  
06-400 CIECHANÓW

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

5757650F05A2D146



Numer identyfikacyjny REGON

**130377706**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

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>	108 758 795,00	101 107 629,38
A1. Dochody bieżące	94 217 257,00	88 161 469,54
A2. Dochody majątkowe	14 541 538,00	12 946 159,84
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	117 714 402,00	108 418 656,53
B1. Wydatki bieżące	95 054 403,00	87 757 812,89
B2. Wydatki majątkowe	22 659 999,00	20 660 843,64
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-8 955 607,00	-7 311 027,15
<b>D1. Przychody ogółem</b>	10 405 607,00	10 405 607,03
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 632 467,00	7 632 467,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 567 010,00	1 354 832,75
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:	2 773 140,00	2 773 140,03
D161. na pokrycie deficytu	1 323 140,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	1 450 000,00	1 450 000,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 450 000,00	1 450 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.16

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.03.16

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>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	8 955 607,00	7 311 027,15
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 632 467,00	7 311 027,15
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	1 323 140,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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

**F. Dane uzupełniające do wyciszenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	0,00	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

Elżbieta Kwiałkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.16

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.03.16

Za zgodność z oryginałem

STAROSTWO POWIATOWE Ciechanów. 2015.03.16.  
Date  
w Ciechanowie  
ul. 17-go Stycznia 7  
06 - 400 Ciechanów

Z up. STAROSTY  
Joanna Marzenna Pseczałkowska  
STAROSTA POWIATU

Elżbieta Kwiatkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.16

Sławomir Morawski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.03.16