


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiat Ostrołęcki Plac gen. J. Bema 5 07-410 OSTROŁĘKA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 6C4D0CC8FAF1AB91 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku	
550668835		2021	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE	
mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrołęcki Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT
		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	15
		00	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	108 168 565,47	76 249 832,20
A1. Dochody bieżące	76 762 328,47	60 729 962,17
A2. Dochody majątkowe w tym:	31 406 237,00	15 519 870,03
A21. dochody ze sprzedaży majątku	641,00	641,79
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	119 224 808,63	57 286 425,41
B1. Wydatki bieżące	65 936 276,30	46 097 921,94
B2. Wydatki majątkowe	53 288 532,33	11 188 503,47
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-11 056 243,16	18 963 406,79
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	10 826 052,17	14 632 040,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	16 856 243,16	14 856 243,16
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 000 000,00	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	11 689 847,89	11 689 847,89
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	3 166 395,27	3 166 395,27
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	5 800 000,00	2 200 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 600 000,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	2 200 000,00	2 200 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Aldona Kuciej

Skarbnik

2021.10.21

Stanisław Kubel

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

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:	11 056 243,16	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	11 056 243,16	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

Aldona Kuciej

Skarbnik

2021.10.21

Stanisław Kubel

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wykazana w poz.D23. inne cele kwota 2.200.000,00zł. dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- Zatrzymanie środków na wydatki majątkowe przyszłego roku Uchwała nr XXXV/272/2021 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 29 lipca 2021r.

Aldona Kuciej

Skarbnik

2021.10.21

Stanisław Kubel

Przewodniczący Zarządu

2021.10.21