


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miłkowo ul.Olsztyńska 16 14-310 MIŁAKOWO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON 510743692				681B29A27FFDE370 			
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIŁAKOWO		28	15	06	3		
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022					

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	34 919 886,61	25 376 440,68
A1. Dochody bieżące	32 785 061,35	25 026 129,43
A2. Dochody majątkowe w tym:	2 134 825,26	350 311,25
A21. dochody ze sprzedaży majątku	250 000,00	138 843,20
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	41 009 866,17	25 207 523,29
B1. Wydatki bieżące	33 340 833,79	23 645 915,75
B2. Wydatki majątkowe	7 669 032,38	1 561 607,54
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-6 089 979,56	168 917,39
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-555 772,44	1 380 213,68
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 504 771,56	5 079 471,56
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 800 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	1 800 000,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	625 300,00	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	1 930 224,00	1 930 224,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 528 864,46	2 528 864,46
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	620 383,10	620 383,10
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 414 792,00	654 619,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	789 492,00	179 619,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	625 300,00	475 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Anna Maria Maśnik

Skarbnik

2022.10.21

Krzysztof Dariusz Szulborski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

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:	6 089 979,56	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	1 010 508,00	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	1 930 224,00	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	620 383,10	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	2 528 864,46	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:	170 862,50	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:	249 492,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Anna Maria Maśnik

Skarbnik

2022.10.21

Krzysztof Dariusz Szulborski

Przewodniczący zarządu

2022.10.21

Anna Maria Maśnik

Skarbnik
2022.10.21

Krzysztof Dariusz Szulborski

Przewodniczący zarządu
2022.10.21