


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Iłowo Osada ul. Wyzwolenia 5 13-240 IŁOWO-OSADA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie FD028FEDA21360D8 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku	
130378120		2020 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE	
warmińsko-mazurskie		WOJ.	POWIAT
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		GMINA	TYP GM.
działdowski		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		28	03
IŁOWO-OSADA		03	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	39 311 322,29	29 771 076,29
A1. Dochody bieżące	38 497 105,03	28 832 475,51
A2. Dochody majątkowe w tym:	814 217,26	938 600,78
A21. dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	126 450,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	42 546 765,29	26 112 471,60
B1. Wydatki bieżące	38 223 227,29	25 122 128,74
B2. Wydatki majątkowe	4 323 538,00	990 342,86
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 235 443,00	3 658 604,69
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	273 877,74	3 710 346,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	4 279 548,00	3 514 566,93
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 254 868,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	80 000,00	20 000,00
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	329 251,60	329 251,60
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	2 615 428,40	3 165 315,33
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	1 044 105,00	783 355,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	964 105,00	753 355,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	80 000,00	30 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Teresa Bożena Włocińska

Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Cichocki

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

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:	3 235 443,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 254 868,00	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	1 651 323,40	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	329 251,60	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:	1 254 868,00	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

Teresa Bożena Wiczińska

Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Cichocki

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22

Teresa Bożena Wieceńska

Skarbnik

2020.10.22

Sebastian Cichocki

Przewodniczący Zarządu

2020.10.22