

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

- stan na dzień 30 września 2014 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 30.09.2014 r.	Wykonanie I-IX.2014 r.	Wsk. %
A.	DOCHODY (A1 + A2)	29 205 729,06	19 801 138,56	68
A.1.	Dochody bieżące	20 427 921,06	18 219 311,04	89
A.2.	Dochody majątkowe	8 777 808,00	1 581 827,52	18
B.	WYDATKI (B1 + B2)	30 567 562,71	16 832 756,13	55
B.1.	Wydatki bieżące	23 038 767,40	15 813 708,25	69
B.2.	Wydatki majątkowe	7 528 795,31	1 019 047,88	14
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-1 361 833,65	2 968 382,43	-218
D1.	Przychody ogółem, z tego:	2 581 833,65	2 989 174,65	116
D11.	kredyty i pożyczki, w tym:	300 000,00	0,00	
D111.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	
D12.	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
D131.	środki 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:	2 281 833,65	2 989 174,65	131
D161.	na pokrycie deficytu	1 361 833,65	0,00	
D17.	inne źródła	0,00	0,00	
D2.	Rozchody ogółem, z tego:	1 220 000,00	800 000,00	66
D21.	spłaty kredytów i pożyczki, w tym:	420 000,00	0,00	
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	80 000,00	0,00	
D22.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
D23.	wykup papierów wartościowych, w tym:	800 000,00	800 000,00	100
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	

SKARBNIK GMINY

22.10.2014 *Isabella Kmieciak*

WÓJT GMINY

Jerzy Kozłowski

Sporządził:

Isabella Kmieciak vel Kaczmarek

Główny Księgowy Urzędu

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.09.2014 r.
NALEŻNOŚCI	
Ogółem	9 219 298,86
- w tym wymagalne	1 526 801,55
ZOBOWIĄZANIA	
Ogółem	12 003 758,38
- niewymagalne	866 758,38
- wymagalne	0,00
- długoterminowe (<i>kredyty, pożyczki, obligacje komunalne</i>)	11 137 000,00
- krótkoterminowe (<i>kredyty</i>)	0,00
UDZIELONE PORĘCZENIA	
Ogółem	1 020 136,78
UMORZENIA - NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	
Ogółem	5 321,62
- opłata za przedszkole	1 450,05
- wynagrodzenie za IX/2007	685,66
- redyskonto za wykup mieszkania	3 185,91

SKARBNIK GMINY

22.10.2014 r. ...Katarzyna Krawczyńska...



WÓJT GMINY

.....Jerzy Kolukowski.....



Sporządził:

Izabela Kmieciak vel Kaczmarek

Główny Księgowy Urzędu