

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

- stan na dzień 30 września 2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 30.09.2015 r.	Wykonanie I-IX.2015 r.	Wsk. %
A.	DOCHODY (A1 + A2)	35 171 191,93	22 359 114,32	64
A.1.	Dochody bieżące	25 010 305,87	20 703 167,90	83
A.2.	Dochody majątkowe	10 160 886,06	1 655 946,42	16
B.	WYDATKI (B1 + B2)	36 920 303,43	24 985 799,11	68
B.1.	Wydatki bieżące	23 238 256,78	16 279 669,27	70
B.2.	Wydatki majątkowe	13 682 046,65	8 706 129,84	64
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-1 749 111,50	-2 626 684,79	150
D1.	Przychody ogółem, z tego:	3 048 067,25	3 505 640,54	115
D11.	kredyty i pożyczki, w tym:	2 558 867,27	2 969 494,06	116
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.	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:	489 199,98	489 199,98	100
D161.	na pokrycie deficytu	489 199,98	489 199,98	100
D17.	inne źródła	0,00	46 946,50	
D2.	Rozchody ogółem, z tego:	1 298 955,75	878 955,75	68
D21.	spłaty kredytów i pożyczki, w tym:	998 955,75	578 955,75	58
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:	300 000,00	300 000,00	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

27.10.2015 r.

.....
Izabela Kmieciak

WÓJT GMINY

.....
Jerzy Kozłowski

Sporządził:


Izabela Kmieciak vel Kaczmarek

Główny Księgowy Urzędu

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.09.2015 r.
NALEŻNOŚCI	
Ogółem	4 804 287,20
- w tym wymagalne	2 034 821,97
ZOBOWIĄZANIA	
Ogółem	13 865 628,49
- niewymagalne	1 058 090,18
- wymagalne	0,00
- długoterminowe (<i>kredyty, pożyczki, obligacje komunalne</i>)	12 396 911,52
- krótkoterminowe (<i>kredyty</i>)	410 626,79
UDZIELONE PORĘCZENIA	
Ogółem	823 546,76
UMORZENIA - NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	
Ogółem	2 198,95
- opłata za zajęcie pasa drogowego	144,37
- koszty czynności urzędu skarbowego	405,08
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 649,50

SKARBNIK GMINY

27.10.2015 r.



WÓJT GMINY

Jerzy Kolakowski



Sporządził:

Izabela Kmieciak vel Kaczmarek

Główny Księgowy Urzędu