

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

- stan na dzień 30 września 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 30.09.2016 r.	Wykonanie I-IX.2016 r.	Wsk. %
A.	DOCHODY (A1 + A2)	33 331 827,93	24 561 119,66	74
A.1.	Dochody bieżące	26 672 066,55	21 734 395,52	81
A.2.	Dochody majątkowe	6 659 761,38	2 826 724,14	42
B.	WYDATKI (B1 + B2)	34 105 825,94	17 854 325,38	52
B.1.	Wydatki bieżące	24 742 427,89	17 410 516,05	70
B.2.	Wydatki majątkowe	9 363 398,05	443 809,33	5
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-773 998,01	6 706 794,28	-867
D1.	Przychody ogółem, z tego:	2 231 953,76	141 953,76	6
D11.	kredyty i pożyczki, w tym:	2 090 000,00	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.	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:	141 953,76	141 953,76	100
D161.	na pokrycie deficytu	141 953,76	0,00	
D17.	inne źródła	0,00	0,00	
D2.	Rozchody ogółem, z tego:	1 457 955,75	850 955,75	58
D21.	spłaty kredytów i pożyczki, w tym:	1 457 955,75	850 955,75	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	67 000,00	0,00	
D22.	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	
D23.	wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	
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

Katarzyna Królowska

27.10.2016 r.

WÓJT GMINY

Jerzy Kolański

Sporządził:

Izabela Kmiecik vel Kaczmarek

Główny Księgowy Urzędu

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.09.2016 r.
NALEŻNOŚCI	
Ogółem	5 000 537,34
- w tym wymagalne	2 175 517,57
ZOBOWIĄZANIA	
Ogółem	12 553 609,04
- niewymagalne	1 427 653,27
- wymagalne	0,00
- długoterminowe (<i>kredyty, pożyczki, obligacje komunalne</i>)	11 125 955,77
- krótkoterminowe (<i>kredyty</i>)	0,00
UDZIELONE PORĘCZENIA	
Ogółem	652 031,25
UMORZENIA - NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	
Ogółem	45 048,02
- dzierżawa terenu	4 552,19
- opłata za parking	50,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 024,10
- opłata za zajęcie pasa drogowego	10 798,46
- czynsz dzierżawny	23 623,27

SKARBNIK GMINY

27.10.2016 r. ...Katarzyna Królowska...

WÓJT GMINY

Jerzy Galakowski

Sporządził:

Izabela Kmieciak vel Kaczmarek

Główny Księgowy Urzędu