

**KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE**

*- stan na dzień 30 września 2017 r.*

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 30.09.2017 r.	Wykonanie I-IX.2017 r.	Wsk. %
<b>A.</b>	<b>DOCHODY (A1 + A2)</b>	<b>32 893 223,90</b>	<b>25 997 024,32</b>	<b>79</b>
A.1.	Dochody bieżące	28 472 170,00	24 403 391,21	86
A.2.	Dochody majątkowe	4 421 053,90	1 593 633,11	36
<b>B.</b>	<b>WYDATKI (B1 + B2)</b>	<b>32 642 977,68</b>	<b>20 279 367,87</b>	<b>62</b>
B.1.	Wydatki bieżące	27 010 768,68	18 980 705,13	70
B.2.	Wydatki majątkowe	5 632 209,00	1 298 662,74	23
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>	<b>250 246,22</b>	<b>5 717 656,45</b>	<b>2285</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>1 448 709,55</b>	<b>1 448 709,55</b>	<b>100</b>
D11.	kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	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:	1 448 709,55	1 448 709,55	100
D161.	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
D17.	inne źródła	0,00	0,00	
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 698 955,77</b>	<b>1 028 955,77</b>	<b>61</b>
D21.	spłaty kredytów i pożyczki, w tym:	1 698 955,77	1 028 955,77	61
D211.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	30 000,00	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

26.10.2017 r. ..... Katarzyna Kuchczyńska

WÓJTA GMINY

Jerzy Polakowski

Sporządził:

Dorota Szymczak

Podinspektor ds. księgowości wydatków i rozliczeń inwestycyjnych

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.09.2017 r.
<b>NALEŻNOŚCI</b>	
Ogółem	7 596 562,40
- w tym wymagalne	2 875 469,39
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	
Ogółem	9 894 952,10
- niewymagalne	1 001 006,18
- wymagalne	545,92
- długoterminowe ( <i>kredyty, pożyczki, obligacje komunalne, zakup ratałny</i> )	8 893 400,00
- krótkoterminowe ( <i>kredyty</i> )	0,00
<b>UDZIELONE PORĘCZENIA</b>	
Ogółem	10 776,08
<b>UMORZENIA - NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</b>	
Ogółem	9 996,58
- czynsz mieszkaniowy	2 412,21
- zużycie wody	1 321,62
- media dzierżawne	220,95
- opłata za parking	50,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 991,80

SKARBNIK GMINY

26.10.2017 r. ....Katarzyna Kusztyńska..

WÓJTA GMINY

Jerzy Motakowski

Sporządził:

Dorota Szymczak

Podinspektor ds. księgowości wydatków i rozliczeń inwestycyjnych