

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

- stan na dzień 30 września 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 30.09.2023 r.	Wykonanie I-IX.2023 r.	Wsk. %
A.	DOCHODY (A1 + A2)	79 578 200,54	39 314 769,97	49
A.1.	Dochody bieżące	40 061 231,22	33 803 741,43	84
A.2.	Dochody majątkowe	39 516 969,32	5 511 028,54	14
A.21	dochody ze sprzedaży majątku	4 018 000,00	999 066,79	25
B.	WYDATKI (B1 + B2)	115 195 006,21	55 703 515,08	48
B.1.	Wydatki bieżące	44 874 271,88	28 001 320,61	62
B.2.	Wydatki majątkowe	70 320 734,33	27 702 194,47	39
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-35 616 805,67	-16 388 745,11	x
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-4 813 040,66	5 802 420,82	x
D1.	Przychody ogółem, z tego:	36 570 205,67	24 722 176,49	68
D11.	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	15 000 000,00	0,00	
D111.	ze sprzedaży papierów wartościowych*	0,00	0,00	
D12.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	
D13.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	12 348 102,39	15 500 073,21	126
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	8 268 703,28	8 268 703,28	100
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	953 400,00	953 400,00	100
D16.	inne źródła	0,00	0,00	
D2.	Rozchody ogółem, z tego:	953 400,00	653 400,00	69
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	953 400,00	653 400,00	69
D211.	wykup papierów wartościowych*	0,00	0,00	
D22.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	
D23.	inne cele	0,00	0,00	

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

SKARBNIK GMINY

23.10.2023 r.

Elżbieta Kmieć

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Bojkowska

Sporządził:

Izabela Kmieć vel Kaczmarek

Główny księgowy Urzędu

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 30.09.2023 r.
NALEŻNOŚCI	
Ogółem	6 608 942,67
-	w tym wymagalne
	2 629 073,90
ZOBOWIĄZANIA	
Ogółem	3 423 232,11
- niewymagalne	3 123 232,11
- wymagalne	0,00
- długoterminowe (<i>kredyty, pożyczki, obligacje komunalne</i>)	300 000,00
- krótkoterminowe	0,00
UDZIELONE PORĘCZENIA	
Ogółem	0,00
UMORZENIA - NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	
	0,00

SKARBNIK GMINY

23.10.2023 r.

Elżbieta Młdeń

WÓJT GMINY

mgr. Bernadeta Borzkowska

Sporządził:

Izabela Kmiecik vel Kaczmarek

Główny księgowy Urzędu