

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

- stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie I-XII.2023 r.	Wsk. %
A.	DOCHODY (A1 + A2)	61 202 953,88	56 748 741,19	93
A.1.	Dochody bieżące	42 467 700,60	42 480 807,85	100
A.2.	Dochody majątkowe	18 735 253,28	14 267 933,34	76
A.21	dochody ze sprzedaży majątku	2 535 000,00	1 026 155,72	40
B.	WYDATKI (B1 + B2)	90 692 964,89	78 788 184,14	87
B.1.	Wydatki bieżące	44 580 182,50	38 364 679,48	86
B.2.	Wydatki majątkowe	46 112 782,39	40 423 504,66	88
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)	-29 490 011,01	-22 039 442,95	x
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 112 481,90	4 116 128,37	x
D1.	Przychody ogółem, z tego:	30 443 411,01	39 722 176,49	130
D11.	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	15 000 000,00	15 000 000,00	100
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	7 003 190,42	15 500 073,21	221
D13a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	7 486 820,59	8 268 703,28	110
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	953 400,00	100
D21.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	953 400,00	953 400,00	100
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

04.04.2024 r.

Elżbieta Macek

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Bojkowska

Sporządził:

Izabela Kmieciak vel Kaczmarek

Główny księgowy Urzędu

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na 31.12.2023 r.
NALEŻNOŚCI	
Ogółem	3 068 424,81
-	w tym wymagalne
	2 634 480,26
ZOBOWIĄZANIA	
Ogółem	16 683 933,08
- niewymagalne	1 683 933,08
- wymagalne	0,00
- długoterminowe (kredyty, pożyczki, obligacje komunalne)	15 000 000,00
- krótkoterminowe	0,00
UDZIELONE PORĘCZENIA	
Ogółem	0,00
UMORZENIA - NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	
	0,00

SKARBNIK GMINY

04.04.2024 r.

Elzbieta Macsek

WÓJT GMINY

mgr Bernadeta Borowska

Sporządził:

Izabela Kmiecik vel Kaczmarek

Główny księgowy Urzędu