

**Zarządzenie nr 356/08  
Burmistrza Czerska  
z dnia 15 maja 2008 r.**

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za I kwartał 2008 r.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Czersk za I kwartał 2008 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 30 kwietnia 2008 r.

**Burmistrz**

  
**Marek Jankowski**

**Załącznik  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 356/08  
z dnia 15 maja 2008 r.**

**Tabela nr 1  
Dochody**

w zł				
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	22 407,32	746,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	7 800,00	1 572,50	20,2
600	Transport i łączność	14 000,00	13 388,27	95,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 076 681,00	86 458,55	8,0
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	171 750,00	51 866,53	30,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 312,00	796,00	24,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	379,00	0,2
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 408 459,00	2 842 522,28	27,3
758	Różne rozliczenia	18 824 144,00	6 514 026,77	34,6
801	Oświata i wychowanie	1 257 921,00	341 153,76	27,1
851	Ochrona zdrowia	3 700,00	2 809,49	75,9
852	Pomoc społeczna	10 784 509,00	2 772 419,15	25,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 299,09	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 875,00	1 594,70	3,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	0,00	0,0
	<b>Ogółem</b>	<b>42 875 151,00</b>	<b>12 656 693,41</b>	<b>29,5</b>

**Tabela nr 2  
Wydatki**

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	745 814,00	209 683,22	47 815,59	6,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	12 172,88	12,2
600	Transport i łączność	2 158 646,00	1 396 219,56	119 939,56	5,6
630	Turystyka	397 935,00	8 400,00	1 080,00	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 175 387,00	396 035,19	42 568,15	3,6
710	Działalność usługowa	104 000,00	96 820,16	7 207,16	6,9
750	Administracja publiczna	3 354 851,00	3 145 358,53	898 178,06	26,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 312,00	3 312,00	227,78	6,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	512 199,00	280 282,24	141 670,55	27,7
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 800,00	45 800,00	12 648,31	27,6
757	Obsługa długu	340 000,00	320 000,00	86 300,30	25,4
758	Różne rozliczenia	1 020 280,00	0,00	0,00	0,0

801	Oświata i wychowanie	16 203 186,00	14 556 610,86	3 863 858,74	23,8
851	Ochrona zdrowia	340 000,00	236 005,27	49 044,38	14,4
852	Pomoc społeczna	12 832 556,00	12 589 609,59	3 215 322,68	25,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 166,00	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	350 758,00	272 177,22	67 677,04	19,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 789 546,00	2 321 037,90	221 070,55	3,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 042,00	754 713,28	217 006,08	25,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	23 000,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	252 673,00	145 469,72	65 960,61	26,1
	<b>Ogółem</b>	<b>47 613 151,00</b>	<b>36 910 534,74</b>	<b>9 069 748,42</b>	<b>19,0</b>

**Tabela nr 3**  
**Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej**

w zł

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Wykonanie 3	% 4
<b>A. Dochody</b>	<b>42 875 151,00</b>	<b>12 656 693,41</b>	<b>29,5</b>
<b>B. Wydatki (B1+B2)</b>	<b>47 613 151,00</b>	<b>9 069 748,42</b>	<b>19,0</b>
B1. Wydatki bieżące	38 182 699,00	8 904 253,31	23,3
B2. Wydatki majątkowe	9 430 452,00	165 495,11	1,8
<b>C. Nadwyżka (A-B)</b>	<b>(-) 4 738 000,00</b>	<b>3 586 944,99</b>	<b>X</b>
<b>D. Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>4 738 000,00</b>	<b>900 250,64</b>	<b>X</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>6 750 000,00</b>	<b>1 205 750,64</b>	<b>17,9</b>
D11. kredyty i pożyczki	6 750 000,00	0,00	0,0
D12. inne źródła w tym:	0,00	1 205 750,64	X
D121. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,0
<b>D2. Rozchody ogółem</b>			
<b>z tego:</b>	<b>2 012 000,00</b>	<b>305 500,00</b>	<b>15,2</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 012 000,00	305 500,00	15,2
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	630 000,00	0,00	0,0

**Tabela nr 4**  
**Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy**

w zł

Wyszczególnienie 1	Kwota zadłużenia 2	z tego wobec wierzycieli			
		krajowych			
		Ogółem 3	w tym wobec:		
Sektora finansów publicznych 4	Banków komercyjnych 5		Przedsiębiorstwa nie finansowe 6		
<b>E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:</b>	<b>7 283 800,22</b>	<b>7 283 800,22</b>	<b>3 248 007,00</b>	<b>3 985 000,00</b>	<b>50 793,22</b>
<b>E1. kredyty i pożyczki w tym:</b>	7 229 500,00	7 229 500,00	3 244 500,00	3 985 000,00	0,00
<b>E11. długoterminowe</b>	7 229 500,00	7 229 500,00	3 244 500,00	3 985 000,00	0,00
<b>E2. wymagalne zobowiąz. w tym z tytułu:</b>	54 300,22	54 300,22	3 507,00	0,00	50 793,22
<b>E21. dostaw towarów i usług</b>	50 793,22	50 793,22	0,00	0,00	50 793,22
<b>E22. pozostałe</b>	3 507,00	3 507,00	3 507,00	0,00	0,00

**Tabela nr 5**  
**Należności jednostek organizacyjnych gminy**

w zł

Wyszczególnienie	Kwota należności	Z tego:						
		Ogółem	Dłużnicy krajowi					
			sektor finansów	banki	pozostałe krajowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>N. Należności oraz wybrane aktywa finansowe (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:</b>	<b>10 224 456,20</b>	<b>10 224 456,20</b>	<b>44 042,20</b>	<b>4 203 503,00</b>	<b>3 999,00</b>	<b>2 004 275,88</b>	<b>3 506 877,25</b>	<b>461 758,87</b>
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N2 pożyczki (N2.1+N2.2)</b>	<b>165 404,48</b>	<b>165 404,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 404,48</b>	<b>0,00</b>
N2.1 krótkoterminowe	11 820,00	<b>11 820,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>11 820,00</b>	0,00
N2.2 długoterminowe	153 584,48	<b>153 584,48</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>153 584,48</b>	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	<b>4 200 347,36</b>	<b>4 200 347,36</b>	<b>4 448,33</b>	<b>4 195 899,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N3.1 gotówka	4 448,33	<b>4 448,33</b>	<b>4 448,33</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 195 899,03	<b>2 195 899,03</b>	0,00	<b>2 195 899,03</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	<b>2 000 000,00</b>	0,00	<b>2 000 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>2 257 700,59</b>	<b>2 257 700,59</b>	<b>16 274,17</b>	<b>31,97</b>	<b>0,00</b>	<b>612 741,41</b>	<b>1 626 760,17</b>	<b>1 892,87</b>
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	480 610,42	<b>480 610,42</b>	0,00	0,00	0,00	<b>126,00</b>	<b>480 484,42</b>	0,00
N4.2 pozostałe	1 777 090,17	<b>1 777 090,17</b>	<b>16 274,17</b>	<b>31,97</b>	0,00	<b>612 615,41</b>	<b>1 146 275,75</b>	1 892,87
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>3 601 003,77</b>	<b>3 601 003,77</b>	<b>23 319,70</b>	<b>7 572,00</b>	<b>3 999,00</b>	<b>1 391 534,47</b>	<b>1 714 712,60</b>	<b>459 866,00</b>
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 453 104,63	<b>3 453 104,63</b>	<b>19 639,70</b>	<b>7 572,00</b>	<b>3 999,00</b>	<b>1 353 727,68</b>	<b>1 608 300,25</b>	459 866,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	147 899,14	<b>147 899,14</b>	<b>3 680,00</b>	0,00	0,00	<b>37 806,79</b>	<b>106 412,35</b>	0,00