

**Zarządzenie nr 444/08**  
**Burmistrza Czerska**  
**z dnia 31 października 2008 r.**

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za trzy kwartały 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 trzy kwartały 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 .

**Burmistrz**

  
**Marek Jankowski**

**Załącznik  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 444/08  
z dnia 31 października 2008 r.**

**Tabela nr 1  
Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 366	186 317,46	116,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	7 800	8 363,50	107,2
600	Transport i łączność	123 580	124 470,27	100,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 136 161	1 205 553,66	106,1
710	Działalność usługowa	39 000	4 000,00	10,3
750	Administracja publiczna	171 750	134 611,99	78,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 920	2 212,00	75,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000	201 030,30	44,7
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 852 294	8 460 046,79	78,0
758	Różne rozliczenia	19 631 119	15 930 180,31	81,1
801	Oświata i wychowanie	1 386 735	900 216,43	64,9
851	Ochrona zdrowia	8 700	3 409,49	39,2
852	Pomoc społeczna	11 735 489	8 527 030,60	72,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 299,09	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	416 744	410 404,00	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 674	173 984,88	91,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 660	3 660,00	100,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	19 112,00	83,1
926	Kultura fizyczna i sport	689 000	20 000,00	2,9
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>47 026 992</b>	<b>36 315 902,77</b>	<b>77,2</b>

**Tabela nr 2  
Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa działu</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażow.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% (5:3)</b>
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	615 642	539 193,50	347 520,43	56,4
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000	9 500,00	5 730,46	57,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	50 000,00	48 065,67	96,1
600	Transport i łączność	2 966 279	2 681 754,85	2 265 385,76	76,4
630	Turystyka	70 935	48 881,62	37 977,11	53,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 410 647	753 103,97	537 170,40	38,1
710	Działalność usługowa	208 704	205 105,51	62 399,79	29,9
750	Administracja publiczna	3 366 351	3 278 340,00	2 458 368,42	73,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 920	32 920,00	24 985,88	75,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	733 899	605 542,03	384 897,07	52,4
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 800	45 800,00	29 272,82	63,9
757	Obsługa długu	340 000	320 000,00	258 114,10	75,9

758	Różne rozliczenia	98 928	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	17 412 260	16 492 955,25	12 329 998,19	70,8
851	Ochrona zdrowia	345 000	287 228,90	217 112,04	62,9
852	Pomoc społeczna	13 748 444	13 490 659,52	9 435 625,43	68,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 166	4 166,00	4 166,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	782 187	769 216,22	620 795,04	79,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 646 389	6 937 504,58	3 290 443,04	43,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 009 849	902 516,40	714 588,71	70,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000	23 000,00	16 545,68	71,9
926	Kultura fizyczna i sport	1 504 073	1 358 819,02	177 355,94	11,8
<b>X</b>	<b>Ogółem</b>	<b>52 425 473</b>	<b>48 836 207,37</b>	<b>33 266 517,98</b>	<b>63,5</b>

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
<b>A. Dochody</b>	<b>47 026 992</b>	<b>36 315 902,77</b>	<b>77,2</b>
<b>B. Wydatki (B1+B2)</b>	<b>52 425 473</b>	<b>33 266 517,98</b>	<b>63,5</b>
B1. Wydatki bieżące	40 753 088	28 731 387,05	70,5
B2. Wydatki majątkowe	11 672 385	4 535 130,93	38,9
<b>C. Nadwyżka (A-B)</b>	<b>(-) 5 398 481</b>	<b>3 049 384,79</b>	<b>X</b>
<b>D. Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>5 398 481</b>	<b>1 085 250,64</b>	<b>X</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>7 368 481</b>	<b>2 405 750,64</b>	<b>16,4</b>
D11. kredyty i pożyczki	6 750 000	1 200 000,00	X
D12. inne źródła w tym:	618 481	1 205 750,64	195,0
D121. środki na pokrycie deficytu	618 481	0	X
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 320 500,00</b>	<b>67,0</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 970 000	1 320 500,00	67,0
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	230 000	230 000,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	z tego wobec wierzycieli			
		Krajowych			
		Ogółem	w tym wobec:		
Sektora finansów publicznych	Banków komercyjnych		Przedsięb. niefinansowe		
1	2	3	4	5	6
<b>E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:</b>	<b>7 408 510,87</b>	<b>7 408 510,87</b>	<b>2 607 500,00</b>	<b>4 765 000,00</b>	<b>36 010,87</b>
<b>E1. kredyty i pożyczki w tym:</b>	7 372 500,00	7 372 500,00	2 607 500,00	4 765 000,00	0,00
<b>E11. długoterminowe</b>	7 372 500,00	7 372 500,00	2 607 500,00	4 765 000,00	0,00
<b>E2. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:</b>	36 010,87	36 010,87	0,00	0,00	36 010,87
<b>E21. dostaw towarów i usług</b>	36 010,87	36 010,87	0,00	0,00	36 010,87

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

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>7 915 709,74</b>	<b>7 915 709,74</b>	<b>182 691,06</b>	<b>3 943 045,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 852,86</b>	<b>2 739 912,81</b>	<b>3 207,18</b>
<b>N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)</b>	0,00	<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>137 234,68</b>	<b>137 234,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 234,68</b>	<b>0,00</b>
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	137 234,68	<b>137 234,68</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>137 234,68</b>	0,00
<b>N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)</b>	<b>3 944 458,84</b>	<b>3 944 458,84</b>	<b>3 938,91</b>	<b>3 940 519,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
N3.1 gotówka	3 938,91	<b>3 938,91</b>	<b>3 938,91</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 940 519,93	<b>2 940 519,93</b>	0,00	<b>2 940 519,93</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	<b>1 000 000,00</b>	0,00	<b>1 000 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)</b>	<b>2 698 985,13</b>	<b>2 698 985,13</b>	<b>17 908,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 710,02</b>	<b>2 077 972,65</b>	<b>2 394,00</b>
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	597 692,93	<b>597 692,93</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>597 692,93</b>	0,00
N4.2 pozostałe	2 101 292,20	<b>2 101 292,20</b>	<b>17 908,46</b>	0,00	0,00	<b>600 710,02</b>	<b>1 480 279,72</b>	<b>2 394,00</b>
<b>N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)</b>	<b>1 135 031,09</b>	<b>1 135 031,09</b>	<b>160 843,69</b>	<b>2 525,90</b>	<b>0,00</b>	<b>446 142,84</b>	<b>524 705,48</b>	<b>813,18</b>
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	16 743,96	<b>16 743,96</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16 743,96</b>	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 085 043,68	<b>1 085 043,68</b>	<b>160 278,87</b>	<b>2 525,90</b>	0,00	<b>438 549,58</b>	<b>482 876,15</b>	<b>813,18</b>
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	33 243,45	<b>33 243,45</b>	<b>564,82</b>	0,00	0,00	<b>7 593,26</b>	<b>25 085,37</b>	0,00

