

Zarządzenie nr 564/09
Burmistrza Czerska
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za I kwartał 2009 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 2009 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 564/09
z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Tabela nr 1
Dochody

w zł				
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	4 546,41	64,9
050	Rybołówstwo i rybactwo	8 000,00	888,00	11,1
600	Transport i łączność	511 000,00	16 047,73	3,1
630	Turystyka	0,00	31,21	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 130 000,00	237 217,31	21,0
710	Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	176 352,00	43 218,07	24,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280,00	823,00	25,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 680,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 867 944,00	3 028 607,92	25,5
758	Różne rozliczenia	22 434 717,00	7 419 882,25	33,1
801	Oświata i wychowanie	2 384 564,00	394 905,59	16,6
852	Pomoc społeczna	11 257 560,00	2 812 216,19	24,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 904,00	430 704,42	101,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	362 441,00	181 321,00	50,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 624,00	198 934,37	7,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	0,00	0,0
	Ogółem	53 346 386,00	14 812 023,47	27,7

Tabela nr 2
Wydatki

w zł					
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 237 223,00	158 868,74	8 732,40	0,4
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
050	Rybołówstwo i rybactwo	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	8 559 602,00	4 041 821,17	139 647,88	1,6
630	Turystyka	787 591,00	140 172,54	347,74	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 899 532,00	416 217,60	167 264,56	8,8
710	Działalność usługowa	199 000,00	110 911,41	10 868,31	5,5
750	Administracja publiczna	3 808 141,00	3 474 785,17	1 074 334,11	28,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 280,00	442,04	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 900,00	283 313,68	104 340,57	19,3
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 400,00	44 319,14	3 612,80	7,3
757	Obsługa długu	600 000,00	580 000,00	130 973,14	21,8
758	Różne rozliczenia	1 913 379,00	0,00	0,00	0,0

801	Oświata i wychowanie	18 810 449,00	16 881 986,54	5 077 998,56	27,0
851	Ochrona zdrowia	788 000,00	692 530,83	62 529,80	7,9
852	Pomoc społeczna	13 556 827,00	13 409 804,19	3 271 586,11	24,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 657,00	247 265,35	46 769,92	9,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	847 353,00	798 385,19	94 003,42	11,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 334 917,00	1 538 883,17	334 485,24	14,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 832 867,00	1 032 899,18	316 436,95	17,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	22 300,00	80,00	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	258 867,00	167 281,76	40 841,41	15,8
	Ogółem	59 534 985,00	44 054 187,70	10 884 852,92	18,3

Tabela nr 3
Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

w zł

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Wykonanie 3	% 4
A. Dochody	53 346 386,00	14 812 023,47	27,7
B. Wydatki (B1+B2)	59 534 985,00	10 884 852,92	18,3
B1. Wydatki bieżące	44 369 238,00	10 857 766,60	24,5
B2. Wydatki majątkowe	15 165 747,00	27 086,32	0,2
C. Nadwyżka (A-B)	-6 188 599,00	3 927 170,55	X
D. Finansowanie (D1-D2)	6 188 599,00	1 581 101,59	X
D1. Przychody ogółem			
z tego:	11 260 599,00	1 961 101,59	17,4
D11. kredyty i pożyczki	10 700 000,00	0,00	0,0
D12. inne źródła w tym:	560 599,00	1 961 101,59	X
D121. środki na pokrycie deficytu	560 599,00	0,00	0,0
D2. Rozchody ogółem			
z tego:	5 072 000,00	380 000,00	7,5
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 072 000,00	380 000,00	7,5
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy o finansach publicznych	2 900 000,00	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
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	11 495 121,90	11 495 121,90	2 208 000,00	9 185 000,00	102 121,90
E1. kredyty i pożyczki w tym:	11 393 000,00	11 393 000,00	2 208 000,00	9 185 000,00	0,00
E11. długoterminowe	11 393 000,00	11 393 000,00	2 208 000,00	9 185 000,00	0,00
E2. wymagalne zobowiąz. w tym z tytułu:	102 121,90	102 121,90	0,00	0,00	102 121,90
E21. dostaw towarów i usług	102 121,90	102 121,90	0,00	0,00	102 121,90

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
N. Należności oraz wybrane aktywa finansowe (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	13 870 447,43	13 870 447,43	56 113,22	6 974 980,04	1 433 647,50	2 177 700,78	3 228 005,89	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	102 882,11	102 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102 882,11	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	102 882,11	102 882,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102 882,11	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 975 180,02	6 975 180,02	3 572,98	6 971 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	3 572,98	3 572,98	3 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	4 971 607,04	4 971 607,04	0,00	4 971 607,04	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 877 092,27	2 877 092,27	36 753,97	3 373,00	0,00	22 503,64	2 814 461,66	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	653 073,84	653 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	653 073,84	0,00
N4.2 pozostałe	2 224 018,43	2 224 018,43	36 753,97	3 373,00	0,00	22 503,64	2 161 387,82	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 915 293,03	3 915 293,03	15 786,27	0,00	1 433 647,50	2 155 197,14	310 662,12	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 516,38	28 516,38	0,00	0,00	0,00	0,00	28 516,38	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 577 685,50	3 577 685,50	2 921,00	0,00	1 433 647,50	2 015 227,00	125 890,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	309 091,15	309 091,15	12 865,27	0,00	0,00	139 970,14	156 255,74	0,00