

**Zarządzenie nr 668/09
Burmistrza Czerska
z dnia 30 października 2009 r.**

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za III 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 III 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

RADCA PRAWNY
Grażyna Zielińska
BI 430/84

**Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza Nr 668/09
z dnia 29.10.2009 r.**

**Tabela nr 1
Dochody**

Dział	Wyszczególnienie	w zł		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	337 186,00	336 484,25	99,8
050	Rybołówstwo i rybactwo	8 000,00	9 024,00	112,8
600	Transport i łączność	1 372 330,00	1 327 162,26	96,7
630	Turystyka	7 680,00	7 711,21	100,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 376 872,00	862 807,07	62,7
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	176 352,00	132 074,96	74,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 144,00	35 053,65	96,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 000,00	146 120,54	125,9
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 416 214,00	8 765 661,22	76,8
758	Różne rozliczenia	22 712 088,00	18 434 030,69	81,2
801	Oświata i wychowanie	1 325 046,00	744 054,93	56,2
851	Ochrona zdrowia	3 000,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	10 627 124,00	8 463 845,52	79,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 566 101,00	1 335 817,42	85,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	468 241,00	468 341,00	100,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 334 028,00	799 660,13	23,9
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	19 704,00	85,7
926	Kultura fizyczna i sport	24 000,00	10 101,80	42,1
	Ogółem	54 933 406,00	41 901 654,65	76,3

**Tabela nr 2
Wydatki**

Dział	Wyszczególnienie	w zł			
		Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 687 639,00	2 129 612,22	376 078,90	14,0
020	Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	228,09	22,8
050	Rybołówstwo i rybactwo	11 000,00	11 000,00	5 676,95	51,6
600	Transport i łączność	8 370 495,00	6 002 308,39	4 564 826,18	54,5
630	Turystyka	612 266,00	492 325,82	80 534,24	13,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 131 032,00	2 488 770,06	1 016 078,10	32,5
710	Działalność usługowa	199 000,00	171 026,65	82 079,05	41,2
750	Administracja publiczna	3 790 488,00	3 616 961,14	2 820 893,56	74,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 144,00	33 228,33	33 207,81	91,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 600,00	457 919,88	342 397,20	60,8
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	48 056,85	26 185,84	53,0
757	Obsługa długu	600 000,00	548 000,00	377 441,28	62,9

758	Różne rozliczenia	205 663,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	18 887 544,00	17 917 659,26	13 510 054,76	71,5
851	Ochrona zdrowia	771 000,00	727 418,69	455 791,25	59,1
852	Pomoc społeczna	12 932 389,00	12 856 122,01	10 003 742,60	77,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 613 078,00	1 402 423,31	1 029 300,43	63,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	961 639,00	896 723,19	772 747,53	80,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 207 341,00	2 787 961,87	1 330 728,26	41,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 144 467,00	2 023 864,25	969 793,74	45,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	23 000,00	13 059,79	56,8
926	Kultura fizyczna i sport	323 820,00	282 206,74	183 911,15	56,8
	Ogółem	61 122 005,00	54 917 588,66	37 994 756,71	62,2

Tabela nr 3
Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

w zł			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody	54 933 406,00	41 901 654,65	76,3
B. Wydatki (B1+B2)	61 122 005,00	37 994 756,71	62,2
B1. Wydatki bieżące	44 820 119,00	32 486 666,30	72,5
B2. Wydatki majątkowe	16 301 886,00	5 508 090,41	33,8
C. Nadwyżka (A-B)	-6 188 599,00	3 906 897,94	X
D. Finansowanie (D1-D2)	6 188 599,00	351 101,59	X
D1. Przychody ogółem	11 260 599,00	1 961 101,59	17,4
z tego:			
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	0,00	0,00	0,0
D2. Rozchody ogółem	5 072 000,00	1 610 000,00	31,7
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 072 000,00	1 610 000,00	31,7
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	300 000,00	10,3

Tabela nr 4
Zobowiązania jednostek organizacyjnych gminy

w zł					
Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	z tego wobec wierzycieli			
		krajowych			
		Ogółem	w tym wobec:		
			Sektora finansów publicznych	Banków komercyjnych	Przedsiębiorstwa nie finansowe
1	2	3	4	5	6
E. Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	10 163 000,00	10 163 000,00	1 608 000,00	8 555 000,00	0,00
E1. kredyty i pożyczki w tym:	10 163 000,00	10 163 000,00	1 608 000,00	8 555 000,00	0,00
E11. długoterminowe	10 163 000,00	10 163 000,00	1 608 000,00	8 555 000,00	0,00
E2. wymagalne zobowiąz. w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E21. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	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
N. Należności oraz wybrane aktywa finansowe (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	8 199 240,30	8 199 240,30	223 614,09	3 792 388,76	0,00	1 079 987,73	3 101 489,72	1 760,00
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)	135 467,31	135 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	135 467,31	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	135 467,31	135 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	135 467,31	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 792 503,51	3 792 503,51	4 120,62	3 788 382,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	4 120,62	4 120,62	4 120,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 788 382,89	3 788 382,89	0,00	3 788 382,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 007 741,66	3 007 741,66	22 136,10	34,87	0,00	549 579,58	2 435 111,11	880,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	603 397,52	603 397,52	0,00	0,00	0,00	0,00	603 397,52	0,00
N4.2 pozostałe	2 404 344,14	2 404 344,14	22 136,10	34,87	0,00	549 579,58	1 831 713,59	880,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 263 527,82	1 263 527,82	197 357,37	3 971,00	0,00	530 408,15	530 911,30	880,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	12 216,22	12 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216,22	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 200 619,70	1 200 619,70	196 673,23	3 971,00	0,00	498 380,27	500 715,20	880,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	50 691,90	50 691,90	684,14	0,00	0,00	32 027,88	17 979,88	0,00