

Zarządzenie nr 774/10
Burmistrza Czerska
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Czersk za I kwartał 2010 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Czersk za I kwartał 2010 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

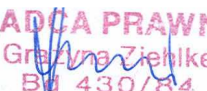
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY

Grażyna Zielińska
BN 430/84

**Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza nr 774/10
z dnia 30 kwietnia 2010 r.**

**Tabela nr 1
Dochody**

Dział	Wyszczególnienie	w zł		
		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	576 947,00	160 453,26	27,8
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	440,00	4,4
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453 000,00	89 242,68	19,7
600	Transport i łączność	830 890,00	37 154,29	4,5
630	Turystyka	266 864,00	9 020,00	3,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 548 857,00	611 597,90	39,5
710	Działalność usługowa	4 000,00	4 000	100,0
750	Administracja publiczna	167 008,00	46 698,84	28,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 352,00	841,00	25,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	12 256,72	3,1
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 827 533,00	2 815 123,32	26,0
758	Różne rozliczenia	24 226 874,00	7 882 052,53	32,5
801	Oświata i wychowanie	1 105 050,00	370 794,35	33,6
851	Ochrona zdrowia	16 719,00	21 125,58	126,4
852	Pomoc społeczna	12 194 485,00	3 240 407,70	26,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 643 555,00	269 220,48	16,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	445,60	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 280 789,00	2 985 829,17	91,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 560,00	12 354,12	1,8
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	0,00	0
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	198,30	
	Ogółem	58 281 483,00	18 569 255,84	31,9

**Tabela nr 2
Wydatki**

Dział	Wyszczególnienie	w zł			
		Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 020 048,00	4 132 892,95	315 197,26	4,5
020	Leśnictwo	600,00	600,00	0,00	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	6 000,00	4 000,00	0,00	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	609 100,00	598 789,88	260 726,92	42,8
600	Transport i łączność	9 021 707,00	4 432 047,11	349 582,85	7,9
630	Turystyka	2 619 565,00	1 187 913,34	6 846,41	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 395 803,00	1 268 836,67	457 429,00	19,1
710	Działalność usługowa	124 000,00	100 942,86	21 151,76	17,1
750	Administracja publiczna	3 934 017,00	3 667 521,35	1 129 131,84	28,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 352,00	45,14	45,14	1,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 657,00	471 601,40	121 188,40	16,6
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 900,00	49 400,00	15 969,87	30,8

757	Obsługa długu	1 360 000,00	1 300 000,00	143 244,19	10,5
758	Różne rozliczenia	590 347,00	0,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	19 222 143,00	17 373 598,49	5 018 348,20	26,1
851	Ochrona zdrowia	296 000,00	199 169,22	55 146,48	18,6
852	Pomoc społeczna	14 712 394,00	14 587 731,91	3 864 346,67	26,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 740 155,00	1 219 581,68	324 083,58	18,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	535 582,00	453 457,06	112 874,06	21,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 374 228,00	3 088 730,97	465 590,48	7,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 133 995,00	1 352 062,82	326 040,17	15,3
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	22 745,60	136,64	0,6
926	Kultura fizyczna i sport	376 890,00	166 438,12	63 777,17	16,9
	Ogółem	73 879 483,00	55 678 106,57	13 050 857,09	17,7

Tabela nr 3
Informacja o wykonaniu nadwyżki budżetowej

w zł			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4
A. Dochody (A1+A2)	58 281 483,00	18 569 255,84	31,9
A1. Dochody bieżące	53 121 605,00	15 595 197,30	29,4
A2. Dochody majątkowe	5 159 878,00	2 974 058,54	57,6
B. Wydatki (B1+B2)	73 879 483,00	13 050 857,09	17,7
B1. Wydatki bieżące	49 949 518,00	12 534 865,81	25,1
B2. Wydatki majątkowe	23 929 965,00	515 991,28	2,2
C. Nadwyżka (A-B)	(-) 15 598 000,00	5 518 398,75	x
D. Finansowanie (D1-D2)	15 598 000,00	(-) 486 081,65	x
D1. Przychody ogółem	23 690 000,00	2 813 918,35	11,9
z tego:			
D11. kredyty i pożyczki	22 690 000,00	0,00	0
D17. inne źródła w tym:	1 000 000,00	2 813 918,35	281,4
D2. Rozchody ogółem	8 092 000,00	3 300 000,00	40,8
z tego:			
D21. spłaty kredytów i pożyczek	8 092 000,00	3 300 000,00	40,8
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	2 500 000,00	83,3

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:	13 601 000,00	13 601 000,00	1 486 000,00	12 115 000,00	0,00
E1. kredyty i pożyczki w tym:	13 601 000,00	13 601 000,00	1 486 000,00	12 115 000,00	0,00
E11. długoterminowe	13 601 000,00	13 601 000,00	1 486 000,00	12 115 000,00	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
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 krótkotermionowe	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)	345 199,93	345 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	345 199,93	0,00
N2.1 krótkotermionowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	345 199,93	345 199,93	0,00	0,00	0,00	0,00	345 199,93	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 355 330,52	5 355 330,52	2 000,00	5 353 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	2 353 330,52	2 353 330,52	0,00	2 353 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 982 687,29	2 982 687,29	9 833,66	34,87	0,00	570 986,68	2 401 417,08	415,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	549 129,24	549 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	549 129,24	0,00
N4.2 pozostałe	2 433 558,05	2 433 558,05	9 833,66	34,87	0,00	570 986,68	1 852 287,84	415,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 103 847,47	4 103 847,47	555 328,56	12 240,00	0,00	1 543 488,78	1 991 557,13	1 233,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	57 290,02	57 290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	57 290,02	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 722 109,75	3 722 109,75	469 090,90	12 240,00	0,00	1 461 399,45	1 778 146,40	1 233,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	324 447,70	324 447,70	86 237,66	0,00	0,00	82 089,33	156 120,71	0,00

Tabela Nr 6
Wykaz dokonanych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60 w
ustawie o finansach publicznych

Lp.	Niepodatkowe należności budżetowe	Liczba wydanych decyzji	Łączna wartość umorzenia
1	2	3	4
1	należność z tyt. czynszu za mieszkanie	6	17 275,70
2	należność z tyt. wykonania przyłącza wodno – kanalizacyjnego	1	700,00
3	świadczenie pielęgnacyjne	1	840,00