

**Zarządzenie Nr F/47/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2013 roku**

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice
za IV kwartał 2012 roku**

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

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za IV kwartał
2012 roku 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.

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański


Rada Prawny
mgr Edward Meyer

**Załącznik
do Zarządzenia Nr F/47/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 27 marca 2013 roku**

Tabela Nr 1

DOCHODY

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.408.419,-	2.006.022,-	142,43
600	Transport i łączność	1.032.445,-	1.033.226,-	100,07
630	Turystyka	963.527,-	822.429,-	85,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	848.753,-	701.702,-	82,67
710	Działalność usługowa	21.550,-	2.071,-	9,61
750	Administracja publiczna	199.400,-	217.665,-	109,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.787,-	2.787,-	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570,-	569,-	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.985.858,-	15.148.716,-	101,08
758	Różne rozliczenia	21.977.109,-	22.001.975,-	100,11
801	Oświata i wychowanie	843.181,-	857.872,-	101,74
851	Ochrona zdrowia	600,-	215,-	35,83
852	Pomoc społeczna	9.258.020,-	9.109.362,-	98,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364.669,-	185.428,-	50,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	421.348,-	412.889,-	97,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.997.116,-	989.863,-	49,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	538.382,-	274.990,-	51,07
926	Kultura fizyczna	-	8.379,-	-
R A Z E M		54.863.734,-	53.776.160,-	98,01

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Tabela Nr 2

WYDATKI

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% 5:3
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.388.520,-	2.251.146,-	2.251.146,-	94,25
020	Leśnictwo	10.000,-	-	-	-
600	Transport i łączność	4.252.124,-	3.277.855,-	3.277.855,-	77,08
630	Turystyka	2.009.946,-	1.079.229,-	1.079.229,-	25,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	805.969,-	636.906,-	636.906,-	79,02
710	Działalność usługowa	380.150,-	233.889,-	233.889,-	61,53
750	Administracja publiczna	4.751.387,-	4.511.644,-	4.511.644,-	94,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.787,-	2.787,-	2.787,-	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408.424,-	364.892,-	364.892,-	89,34
757	Obsługa długu publicznego	1.511.888,-	1.428.720,-	1.428.720,-	94,50
758	Różne rozliczenia	246.741,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	20.075.369,-	19.793.438,-	19.793.438,-	98,60
851	Ochrona zdrowia	286.087,-	264.491,-	264.491,-	92,45
852	Pomoc społeczna	10.979.522,-	10.572.852,-	10.572.852,-	96,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391.017,-	291.469,-	291.469,-	74,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	976.173,-	939.684,-	939.684,-	96,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.825.228,-	4.481.462,-	4.481.462,-	76,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.443.517,-	3.299.160,-	3.299.160,-	95,81
926	Kultura fizyczna	772.873,-	663.794,-	663.794,-	84,89
R A Z E M		59.517.722,-	54.093.418,-	54.093.418,-	90,89

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Tabela Nr 3

INFORMACJA O WYKONANIU NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

w zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	DOCHODY (A₁ + A₂)	54.863.734,-	53.776.159,-	98,02
A ₁	Dochody bieżące	51.828.237,-	51.131.679,-	98,66
A ₂	Dochody majątkowe	3.035.497,-	2.644.481,-	87,12
B	WYDATKI (B₁ + B₂)	59.517.722,-	54.093.418,-	90,89
B ₁	Wydatki bieżące	48.324.702,-	45.380.162,-	93,91
B ₂	Wydatki majątkowe	11.193.020,-	8.713.256,-	77,85
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	(- 4.653.988,-	(- 317.258,-	x
D	FINANSOWANIE (D₁ - D₂)	4.653.988,-	4.653.988,-	x
D ₁	Przychody ogółem z tego:	8.552.510,-	8.552.510,-	100
D _{1,1}	Kredyty i pożyczki	6.141.900,-	6.141.900,-	100
D _{1,2}	Inne źródła	2.410.610,-	2.410.610,-	100
D _{1,2,1}	w tym: środki na pokrycie deficytu	2.410.610,-	2.410.610,-	100
D ₂	Rozchody ogółem	3.898.522,-	3.898.522,-	100
D _{2,1}	Splaty kredytów i pożyczek	3.898.522,-	3.898.522,-	100

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	Przedsiębiorstw nie finansowych	
1	2	3	4	5	6	7
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	27.861.900,-	27.861.900,-	641.900,-	27.220.000,-	-
E ₁	Kredyty i pożyczki	27.861.900,-	27.861.900,-	641.900,-	27.220.000,-	-
E _{1,1}	Długoterminowe	27.861.900,-	27.861.900,-	641.900,-	27.220.000,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Tabela Nr 5

NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota należności	z tego					
		Ogółem	Dłużnicy krajowi				
			Sektor finansów publicznych	Banki	Przedsiębiorstwa nie finansowe	Gospodarstwa domowe	Institucje nie komercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8
N Należności oraz aktywa wybrane finansowe	2.486.283,-	2.486.283,-	271.396,-	2.177.858,-	-	37.029,-	-
N ₁ Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
N _{1.1} Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N _{1.2} Długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N ₂ Gotówka i depozyty	2.177.858,-	2.177.858,-	-	2.177.858,-	-	-	-
N _{2.1} Gotówka	-	-	-	-	-	-	-
N _{2.2} Depozyty na żądanie	2.177.858,-	2.177.858,-	-	2.177.858,-	-	-	-
N _{2.3} Depozyty terminowe	-	-	-	-	-	-	-
N ₃ Należności wymagalne	5.334,-	5.334,-	-	-	-	5.334,-	-
N _{3.1} Należności z tytułu dostaw towarów i usług	5.334,-	5.334,-	-	-	-	5.334,-	-
N _{3.2} Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
N ₄ Pozostałe należności	303.091,-	303.091,-	271.396,-	-	-	31.695,-	-
N _{4.1} z tytułu dostaw towarów i usług	271.396,-	271.396,-	271.396,-	-	-	-	-
N _{4.2} z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-
N _{4.3} z tytułu innych niż wymienione powyżej	31.695,-	31.695,-	-	-	-	31.695,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański