

**ZARZĄDZENIE Nr F/58/2013**  
**Wójta Gminy Chojnice**  
**z dnia 23 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice  
za I kwartał 2013 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 I kwartał  
2013 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.

**W Ó J T**

dr inż. Zbigniew Szczeptański

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr F/58/2013  
Wójta Gminy Chojnice  
z dnia 23 kwietnia 2013 roku**

Tabela Nr 1

**DOCHODY**

				w zł.
Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	105.000,-	35.432,-	34,74
600	Transport i łączność	-	654,-	-
630	Turystyka	3.081.824,-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.951.200,-	269.020,-	3,87
710	Działalność usługowa	500,-	6.502,-	1300,4
750	Administracja publiczna	699.892,-	97.302,-	13,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.838,-	714,-	28,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.824,-	47.983,-	96,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.481.912,-	4.135.032,-	23,65
758	Różne rozliczenia	21.886.671,-	7.520.503,-	34,36
801	Oświata i wychowanie	117.327,-	51.908,-	44,24
851	Ochrona zdrowia	400,-	100,-	25,0
852	Pomoc społeczna	8.666.620,-	2.524.484,-	29,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214.499,-	156.722,-	73,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82.360,-	6.248,-	7,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.195.276,-	471.820,-	21,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3.226,-	-
926	Kultura fizyczna	542.466,-	-	-
<b>R A Z E M</b>		<b>62.078.609,-</b>	<b>15.327.650,-</b>	<b>24,69</b>

Tabela Nr 2

## WYDATKI

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% 5:3
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	803.700,-	138.836,-	132.847,-	16,52
020	Leśnictwo	6.000,-	-	-	-
600	Transport i łączność	2.799.107,-	536.021,-	510.168,-	18,22
630	Turystyka	4.061.561,-	339.314,-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.862.000,-	158.473,-	118.481,-	6,36
710	Działalność usługowa	555.500,-	39.483,-	27.354,-	4,92
750	Administracja publiczna	5.744.791,-	4.619.576,-	1.381.601,-	24,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.838,-	714,-	714,-	25,15
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441.544,-	129.347,-	49.917,-	11,3
757	Obsługa długu publicznego	2.117.995,-	1.500.000,-	366.913,-	17,32
758	Różne rozliczenia	3.280.000,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	18.466.905,-	16.215.109,-	5.179.404,-	28,04
851	Ochrona zdrowia	230.400,-	122.435,-	41.613,-	18,06
852	Pomoc społeczna	10.617.524,-	3.020.902,-	2.738.914,-	25,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236.924,-	38.669,-	35.741,-	15,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	628.614,-	508.929,-	145.461,-	23,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.768.090,-	2.076.681,-	695.834,-	10,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.629.733,-	617.202,-	612.641,-	16,87
926	Kultura fizyczna	1.153.453,-	6.623,-	3.346,-	0,29
<b>R A Z E M</b>		<b>63.406.679,-</b>	<b>30.068.314,-</b>	<b>12.040.949,-</b>	<b>18,99</b>

Tabela Nr 3

## INFORMACJA O WYKONANIU NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

w zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A<sub>1</sub> + A<sub>2</sub>)</b>	<b>62.078.609,-</b>	<b>15.327.650,-</b>	<b>24,69</b>
A <sub>1</sub>	Dochody bieżące	51.539.043,-	15.254.701,-	29,59
A <sub>2</sub>	Dochody majątkowe	10.539.566,-	72.948,-	0,69
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B<sub>1</sub> + B<sub>2</sub>)</b>	<b>63.406.679,-</b>	<b>12.040.949,-</b>	<b>18,99</b>
B <sub>1</sub>	Wydatki bieżące	49.625.815,-	11.826.399,-	23,83
B <sub>2</sub>	Wydatki majątkowe	13.780.864,-	214.550,-	1,55
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)</b>	<b>( - 1.328.070,-</b>	<b>( + 3.286.701,-</b>	<b>x</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D<sub>1</sub> - D<sub>2</sub>)</b>	<b>1.328.070,-</b>	<b>3.334.800,-</b>	<b>x</b>
D <sub>1</sub>	Przychody ogółem z tego:	5.610.000,-	4.336.730,-	77,30
D <sub>1.1</sub>	Kredyty i pożyczki	5.000.000,-	-	-
D <sub>1.2</sub>	Inne źródła	610.000,-	4.336.730,-	710,93
D <sub>1.2.1</sub>	w tym: środki na pokrycie deficytu	610.000,-	-	-
D <sub>2</sub>	Rozchody ogółem	4.281.930,-	1.001.930,-	23,39
D <sub>2.1</sub>	Splaty kredytów i pożyczek	4.281.930,-	1.001.930,-	23,39

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
<b>E</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:</b>	<b>26.859.970,-</b>	<b>26.859.970,-</b>	<b>514.970,-</b>	<b>26.345.000,-</b>	<b>-</b>
E <sub>1</sub>	Kredyty i pożyczki w tym:	26.859.970,-	26.859.970,-	514.970,-	26.345.000,-	-
E <sub>1.1</sub>	Długoterminowe	26.859.970,-	26.859.970,-	514.970,-	26.345.000,-	-

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	Instytucje nie komercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8
N Należności oraz aktywa wybrane finansowe	17.092.738,-	17.092.738,-	247.135,-	6.324.033,-	3.139.640,-	7.311.132,-	70.798,-
N <sub>1</sub> Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>1.1</sub> Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>1.2</sub> Długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>2</sub> Gotówka i depozyty	6.333.033,-	6.333.033,-	9.000,-	6.324.033,-	-	-	-
N <sub>2.1</sub> Gotówka	9.000,-	9.000,-	9.000,-	-	-	-	-
N <sub>2.2</sub> Depozyty na żądanie	4.324.033,-	4.324.033,-	-	4.324.033,-	-	-	-
N <sub>2.3</sub> Depozyty terminowe	2.000.000,-	-	-	2.000.000,-	-	-	-
N <sub>3</sub> Należności wymagalne	4.107.394,-	4.107.394,-	6.302,-	-	1.190.676,-	2.909.476,-	940,-
N <sub>3.1</sub> Należności z tytułu dostaw towarów i usług	37.476,-	37.476,-	-	-	24.728,-	12.748,-	-
N <sub>3.2</sub> Pozostałe	4.069.918,-	4.069.918,-	6.302,-	-	1.165.948,-	2.896.728,-	940,-
N <sub>4</sub> Pozostałe należności	6.652.311,-	6.652.311,-	231.833,-	-	1.948.964,-	4.401.656,-	69.858,-
N <sub>4.1</sub> z tytułu dostaw towarów i usług	18.460,-	18.460,-	-	-	888,-	17.572,-	-
N <sub>4.2</sub> z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	5.662.105,-	5.662.105,-	224.876,-	-	1.917.911,-	3.449.460,-	69.858,-
N <sub>4.3</sub> z tytułu innych niż wymienione powyżej	971.747,-	971.747,-	6.957,-	-	30.165,-	934.624,-	-