

ZARZĄDZENIE Nr F/95a/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2013 roku

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice
za II 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 II 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.



WÓJTA
dr inż. Zbigniew Szczepański



**Załącznik
do Zarządzenia Nr F/95a/2013
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 24 lipca 2013 roku**

Tabela Nr 1

DOCHODY

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	1.035.153,-	1.002.966,-	96,89
600	Transport i łączność	-	3.686,-	-
630	Turystyka	3.081.824,-	800.000,-	25,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.951.200,-	763.180,-	10,97
710	Działalność usługowa	500,-	7.052,-	1410
750	Administracja publiczna	699.892,-	599.630,-	85,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.838,-	1.422,-	50,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.203,-	54.659,-	97,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.721.912,-	7.593.352,-	42,84
758	Różne rozliczenia	21.886.671,-	12.709.864,-	58,07
801	Oświata i wychowanie	146.025,-	122.557,-	83,92
851	Ochrona zdrowia	400,-	200,-	50,0
852	Pomoc społeczna	8.818.483,-	5.004.949,-	56,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214.499,-	156.722,-	73,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	346.360,-	283.176,-	81,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.195.276,-	643.162,-	29,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260.000,-	43.058,-	16,56
926	Kultura fizyczna	542.466,-	-	-
R A Z E M		63.959.702,-	29.789.635,-	46,57

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	1.938.853,-	1.363.790,-	1.359.490,-	70,11
020	Leśnictwo	6.000,-	-	-	-
600	Transport i łączność	3.217.314,-	1.070.653,-	1.046.923,-	32,54
630	Turystyka	4.779.561,-	857.546,-	857.546,-	17,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.862.000,-	574.676,-	476.710,-	25,60
710	Działalność usługowa	555.500,-	77.421,-	66.979,-	12,05
750	Administracja publiczna	5.747.368,-	5.191.292,-	2.936.860,-	51,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.838,-	1.422,-	1.422,-	50,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430.570,-	212.800,-	149.541,-	34,73
757	Obsługa długu publicznego	1.922.995,-	1.500.000,-	643.375,-	33,45
758	Różne rozliczenia	3.223.500,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	18.566.999,-	16.906.171,-	9.682.879,-	52,15
851	Ochrona zdrowia	230.400,-	163.054,-	106.784,-	46,34
852	Pomoc społeczna	10.770.987,-	5.854.395,-	5.619.358,-	52,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236.924,-	117.883,-	114.521,-	48,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	892.614,-	810.481,-	549.444,-	61,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.874.546,-	2.856.473,-	1.778.291,-	25,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.638.706,-	1.063.278,-	1.055.834,-	29,01
926	Kultura fizyczna	1.150.097,-	287.571,-	277.232,-	24,10
R A Z E M		65.047.772,-	38.908.906,-	26.723.189,-	41,08

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 (A ₁ + A ₂)	63.959.702,-	29.789.635,-	46,58
A ₁	Dochody bieżące	53.420.136,-	28.370.867,-	53,10
A ₂	Dochody majątkowe	10.539.566,-	1.418.768,-	13,46
B	WYDATKI (B ₁ + B ₂)	66.047.772,-	26.723.189,-	40,46
B ₁	Wydatki bieżące	50.932.874,-	24.334.851,-	47,77
B ₂	Wydatki majątkowe	15.114.898,-	2.388.339,-	15,80
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	(- 2.088.070,-	(+ 3.066.445,-	x
D	FINANSOWANIE (D ₁ - D ₂)	2.088.070,-	2.254.800,-	x
D ₁	Przychody ogółem z tego:	6.370.000,-	4.336.730,-	68,08
D _{1.1}	Kredyty i pożyczki	5.000.000,-	-	-
D _{1.2}	Inne źródła	1.370.000,-	4.336.730,-	316,54
D _{1.2.1}	w tym: środki na pokrycie deficytu	1.370.000,-	-	-
D ₂	Rozchody ogółem	4.281.930,-	2.081.930,-	48,62
D _{2.1}	Splaty kredytów i pożyczek	4.281.930,-	2.081.930,-	48,62

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:	25.779.970,-	25.779.970,-	379.970,-	25.400.000,-	-
E ₁	Kredyty i pożyczki w tym:	25.779.970,-	25.779.970,-	379.970,-	25.400.000,-	-
E _{1.1}	Długoterminowe	25.779.970,-	25.779.970,-	379.970,-	25.400.000,-	-

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	Instytucje nie komercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N	Należności oraz aktywa wybrane finansowe	14.120.169,-	14.120.169,-	243.487,-	4.924.513,-	2.680.848,-	6.225.297,-	46.024,-
N ₁	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
N _{1.1}	Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N _{1.2}	Długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N ₂	Gotówka i depozyty	4.933.513,-	4.933.513,-	9.000,-	4.924.513,-	-	-	-
N _{2.1}	Gotówka	9.000,-	9.000,-	9.000,-	-	-	-	-
N _{2.2}	Depozyty na żądanie	2.924.513,-	2.924.513,-	-	2.924.513,-	-	-	-
N _{2.3}	Depozyty terminowe	2.000.000,-	-	-	2.000.000,-	-	-	-
N ₃	Należności wymagalne	4.250.220,-	4.250.220,-	59.714,-	-	1.267.402,-	2.921.251,-	1.853,-
N _{3.1}	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	38.315,-	38.315,-	-	-	25.566,-	12.749,-	-
N _{3.2}	Pozostałe	4.211.905,-	4.211.905,-	59.714,-	-	1.241.836,-	2.908.503,-	1.853,-
N ₄	Pozostałe należności	4.936.436,-	4.936.436,-	174.773,-	-	1.413.446,-	3.304.046,-	44.171,-
N _{4.1}	z tytułu dostaw towarów i usług	15.074,-	15.074,-	-	-	-	15.074,-	-
N _{4.2}	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3.922.276,-	3.922.276,-	157.420,-	-	1.377.276,-	2.343.409,-	44.171,-
N _{4.3}	z tytułu innych niż wymienione powyżej	999.086,-	999.086,-	17.353,-	-	36.170,-	945.563,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański