

ZARZĄDZENIE Nr F/32/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 marca 2014 roku

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice
za IV kwartał 2013 roku**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za IV 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.

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

**Załącznik
do Zarządzenia Nr F/32/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 marca 2014 roku**

Tabela Nr 1

DOCHODY

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.565.619,-	1.592.690,-	101,72
600	Transport i łączność	17.940,-	20.971,-	116,89
630	Turystyka	2.308.093,-	2.258.186,-	97,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.993.178,-	1.833.865,-	26,22
710	Działalność usługowa	7.000,-	6.749,-	96,41
750	Administracja publiczna	728.472,-	758.902,-	104,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.838,-	2.838,-	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.203,-	64.659,-	97,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.547.254,-	16.410.033,-	93,51
758	Różne rozliczenia	21.931.671,-	21.951.576,-	100,09
801	Oświata i wychowanie	467.902,-	495.635,-	105,92
851	Ochrona zdrowia	300,-	300,-	100
852	Pomoc społeczna	9.626.623,-	9.370.495,-	97,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214.499,-	110.715,-	51,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	573.575,-	557.607,-	97,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.201.076,-	721.824,-	32,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315.800,-	56.945,-	18,03
926	Kultura fizyczna	542.466,-	360,-	0,06
R A Z E M		65.110.509,-	56.214.350,-	86,33

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	2.889.801,-	2.783.630,-	2.783.630,-	96,32
020	Leśnictwo	6.000,-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253.600,-	140.000,-	140.000,-	55,20
600	Transport i łączność	3.547.538,-	2.635.989,-	2.635.989,-	74,30
630	Turystyka	4.920.562,-	4.352.830,-	4.352.830,-	88,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.899.300,-	1.196.695,-	1.196.695,-	63,0
710	Działalność usługowa	555.500,-	144.849,-	144.849,-	26,07
750	Administracja publiczna	6.002.041,-	5.565.153,-	5.565.153,-	92,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.838,-	2.838,-	2.838,-	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479.105,-	431.655,-	431.655,-	90,09
757	Obsługa długu publicznego	1.532.995,-	1.103.083,-	1.103.083,-	71,95
758	Różne rozliczenia	3.145.100,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	19.106.206,-	18.993.296,-	18.993.296,-	99,40
851	Ochrona zdrowia	235.566,-	224.573,-	224.573,-	95,33
852	Pomoc społeczna	11.562.326,-	10.897.020,-	10.897.020,-	94,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236.924,-	182.798,-	182.798,-	77,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.138.486,-	1.113.111,-	1.113.111,-	97,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.434.625,-	4.355.450,-	4.355.450,-	67,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.692.748,-	3.151.119,-	3.151.119,-	85,33
926	Kultura fizyczna	1.090.070,-	951.027,-	951.027,-	87,24
R A Z E M		68.731.331,-	58.225.116,-	58.225.116,-	84,71

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Tabela Nr 3**INFORMACJA O WYKONANIU NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

w zł.

1	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	DOCHODY (A₁ + A₂)	65.110.509,-	56.214.350,-	86,33
A ₁	Dochody bieżące	55.179.274,-	52.409.785,-	94,98
A ₂	Dochody majątkowe	9.931.235,-	3.804.564,-	38,30
B	WYDATKI (B₁ + B₂)	68.731.331,-	58.225.116,-	84,71
B ₁	Wydatki bieżące	52.539.663,-	48.147.869,-	91,64
B ₂	Wydatki majątkowe	16.191.668,-	10.077.247,-	62,23
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	(- 3.620.822,-	(- 2.010.766,-	x
D	FINANSOWANIE (D₁ - D₂)	3.620.822,-	5.804.800,-	x
D ₁	Przychody ogółem z tego:	7.902.752,-	10.086.730,-	127,63
D _{1.1}	Kredyty i pożyczki	5.750.000,-	5.750.000,-	100
D _{1.2}	Inne źródła	2.152.752,-	4.336.730,-	201,45
D _{1.2.1}	w tym: środki na pokrycie deficytu	2.152.752,-	-	-
D ₂	Rozchody ogółem z tego:	4.281.930,-	4.281.930,-	100
D _{2.1}	Splaty kredytów i pożyczek	4.281.930,-	4.281.930,-	100

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Tabela Nr 4

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w zł.

1	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	z tego wobec wierzycieli krajowych			
			Ogółem	w tym wobec		
				Sektora finansów publicznych	Banków	Przedsiębiorstw nie finansowych
2	3	4	5	6	7	
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	29.329.970,-	29.329.970,-	859.970,-	28.470.000,-	-
E ₁	Kredyty i pożyczki w tym:	29.329.970,-	29.329.970,-	859.970,-	28.470.000,-	-
E _{1.1}	Długoterminowe	29.329.970,-	29.329.970,-	859.970,-	28.470.000,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Tabela Nr 5**NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY**

w zł.

1	2	3	z tego					9
			4	Dłużnicy krajowi				
				5	6	7	8	
Wyszczególnienie	Kwota należności	Ogółem	Sektor finansów publicznych	Banki	Przedsiębiorstwa nie finansowe	Gospodarstwa domowe	Instytucje nie komercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
N	Należności oraz aktywa wybrane finansowe	9.188.573,-	9.188.573,-	36.071,-	3.794.034,-	1.240.017,-	4.118.451,-	-
N ₁	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
N _{1.1}	Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N _{1.2}	Długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N ₂	Gotówka i depozyty	3.794.034,-	3.794.034,-	-	3.794.034,-	-	-	-
N _{2.1}	Gotówka	-	-	-	-	-	-	-
N _{2.2}	Depozyty na żądanie	3.794.034,-	3.794.034,-	-	3.794.034,-	-	-	-
N _{2.3}	Depozyty terminowe	-	-	-	-	-	-	-
N ₃	Należności wymagalne	4.496.021,-	4.496.021,-	21.571,-	-	1.232.300,-	3.242.150,-	-
N _{3.1}	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	38.170,-	38.170,-	-	-	25.566,-	12.603,-	-
N _{3.2}	Pozostałe	4.457.851,-	4.457.851,-	21.571,-	-	1.206.734,-	3.229.547,-	-
N ₄	Pozostałe należności	898.518,-	898.518,-	14.500,-	-	7.717,-	876.301,-	-
N _{4.1}	z tytułu dostaw towarów i usług	8.771,-	8.771,-	-	-	-	8.771,-	-
N _{4.2}	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	16.417,-	16.417,-	11.389,-	-	-	5.028,-	-
N _{4.3}	z tytułu innych niż wymienione powyżej	873.330,-	873.330,-	3.111,-	-	7.717,-	862.502,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański