

ZARZĄDZENIE Nr F/66/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 kwietnia 2014 roku

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice
za I kwartał 2014 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 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice za I kwartał
2014 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

Radca Prawny

mgr Edward Meyer

**Załącznik
do Zarządzenia Nr F/66/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 28 kwietnia 2014 roku**

Tabela Nr 1

DOCHODY

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	200.000,-	36.757,-	18,38
630	Turystyka	3.188.901,-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.505.000,-	300.389,-	4,62
710	Działalność usługowa	1.000,-	-	-
750	Administracja publiczna	185.700,-	62.850,-	33,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.876,-	725,-	25,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.284.584,-	5.100.935,-	27,9
758	Różne rozliczenia	20.916.451,-	7.328.568,-	35,04
801	Oświata i wychowanie	680.351,-	244.155,-	35,89
851	Ochrona zdrowia	300,-	75,-	25,0
852	Pomoc społeczna	8.282.525,-	2.228.107,-	26,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	499.740,-	7.962,-	1,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.488.276,-	26.002,-	1,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	8.428,-	-
926	Kultura fizyczna	293.000,-	-	-
R A Z E M		60.528.704,-	15.344.953,-	25,35

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	1.894.071,-	976.388,-	749.886,-	39,59
020	Leśnictwo	6.000,-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316.000,-	-	-	-
600	Transport i łączność	5.472.170,-	1.403.534,-	655.910,-	11,99
630	Turystyka	6.461.564,-	1.144.297,-	938.535,-	14,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	833.800,-	340.282,-	224.262,-	26,90
710	Działalność usługowa	392.985,-	34.283,-	24.195,-	6,2
750	Administracja publiczna	5.487.662,-	4.868.943,-	1.504.399,-	27,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.876,-	1.386,-	725,-	25,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	579.120,-	112.436,-	54.599,-	9,43
757	Obsługa długu publicznego	2.400.971,-	1.100.000,-	212.146,-	8,84
758	Różne rozliczenia	3.950.000,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	18.860.464,-	16.727.141,-	5.275.999,-	27,97
851	Ochrona zdrowia	300.300,-	126.877,-	42.148,-	14,04
852	Pomoc społeczna	10.410.902,-	2.819.815,-	2.541.176,-	24,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.121.040,-	552.205,-	147.491,-	13,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.307.967,-	3.988.537,-	1.526.941,-	28,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.901.772,-	2.213.466,-	810.784,-	27,94
926	Kultura fizyczna	811.040,-	140.346,-	45.357,-	5,59
R A Z E M		67.510.704,-	36.549.936,-	14.754.553,-	21,86

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)	60.528.704,-	15.344.953,-	25,35
A ₁	Dochody bieżące	50.568.527,-	15.199.921,-	30,06
A ₂	Dochody majątkowe	9.960.177,-	145.031,-	1,46
B	WYDATKI (B₁ + B₂)	67.510.704,-	14.754.553,-	21,86
B ₁	Wydatki bieżące	50.349.720,-	12.749.104,-	25,32
B ₂	Wydatki majątkowe	17.160.984,-	2.005.449,-	11,69
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	(- 6.982.000,-	590.400,-	x
D	FINANSOWANIE (D₁ - D₂)	6.982.000,-	2.859.034,-	x
D ₁	Przychody ogółem z tego:	11.012.000,-	3.794.034,-	34,45
D _{1,1}	Kredyty i pożyczki	10.100.000,-	-	-
D _{1,2}	Inne źródła	912.000,-	3.794.034,-	416,0
D _{1,2,1}	w tym: środki na pokrycie deficytu	912.000,-	-	-
D ₂	Rozchody ogółem z tego:	4.030.000,-	935.000,-	23,20
D _{2,1}	Splaty kredytów i pożyczek	4.030.000,-	935.000,-	23,20

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczępański

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:	28.216.590,-	28.216.590,-	666.590,-	27.550.000,-	-
E ₁	Kredyty i pożyczki w tym:	28.216.590,-	28.216.590,-	666.590,-	27.550.000,-	-
E _{1.1}	Długoterminowe	28.216.590,-	28.216.590,-	666.590,-	27.550.000,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Tabela Nr 5**NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY**

w zł.

1	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
2	3	4	5	6	7	8	9	
N	Należności oraz aktywa wybrane finansowe	16.887.934,-	16.887.934,-	233.924,-	3.065.986,-	4.384.577,-	9.128.547,-	74.900,-
N ₁	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
N _{1.1}	Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N _{1.2}	Długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N ₂	Gotówka i depozyty	3.074.986,-	3.074.986,-	9.000,-	3.065.986,-	-	-	-
N _{2.1}	Gotówka	9.000,-	9.000,-	9.000,-	-	-	-	-
N _{2.2}	Depozyty na żądanie	3.065.986,-	3.065.986,-	-	3.065.986,-	-	-	-
N _{2.3}	Depozyty terminowe	-	-	-	-	-	-	-
N ₃	Należności wymagalne	5.082.302,-	5.082.302,-	15.505,-	-	1.493.556,-	3.571.524,-	1.717,-
N _{3.1}	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	40.247,-	40.247,-	-	-	25.566,-	14.680,-	-
N _{3.2}	Pozostałe	5.042.056,-	5.042.056,-	15.505,-	-	1.467.990,-	3.556.844,-	1.717,-
N ₄	Pozostałe należności	8.730.646,-	8.730.646,-	209.419,-	-	2.891.021,-	5.557.023,-	73.183,-
N _{4.1}	z tytułu dostaw towarów i usług	1.625,-	1.625,-	-	-	-	1.625,-	-
N _{4.2}	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	6.647.521,-	6.647.521,-	209.419,-	-	2.881.693,-	3.483.226,-	73.183,-
N _{4.3}	z tytułu innych niż wymienione powyżej	2.081.500,-	2.081.500,-	-	-	9.328,-	2.072.172,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański