

**Zarządzenie Nr F/137/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 października 2014 roku**

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Chojnice
za III 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 III 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 Mayo

**Załącznik
do Zarządzenia Nr F/137/2014
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 października 2014 roku**

Tabela Nr 1

DOCHODY

w zł.

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.198.694,- | 1.108.425,- | 92,47 |
| 600 | Transport i łączność | 143.000,- | 145.743,- | 101,92 |
| 630 | Turystyka | 3.188.901,- | 1.382.910,- | 43,37 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6.505.000,- | 1.482.919,- | 22,80 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.000,- | 1.000,- | 100 |
| 750 | Administracja publiczna | 197.268,- | 245.962,- | 124,68 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47.650,- | 46.933,- | 98,50 |
| 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,- | 14.715.310,- | 80,48 |
| 758 | Różne rozliczenia | 20.916.451,- | 17.176.249,- | 82,2 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 742.563,- | 741.257,- | 99,82 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 300,- | 225,- | 75,0 |
| 852 | Pomoc społeczna | 8.857.355,- | 7.011.837,- | 79,16 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 395.305,- | 377.503,- | 95,50 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.818.276,- | 893.113,- | 49,12 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 213.952,- | 229.381,- | 107,2 |
| 926 | Kultura fizyczna | 293.000,- | 474.994,- | 162,11 |
| R A Z E M | | 62.803.299,- | 46.033.761,- | 73,30 |

Radca Prawny
197 Edward Meyer



Tabela Nr 2

WYDATKI

w zł.

| Dz. | Wyszczególnienie | Plan | Zaangażowanie | Wykonanie | % 5:3 |
|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3.042.105,- | 2.001.059,- | 1.934.737,- | 63,6 |
| 020 | Leśnictwo | 6.000,- | 4.961,- | 4.961,- | 82,7 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 316.000,- | 316.000,- | 78.900,- | 24,97 |
| 600 | Transport i łączność | 6.031.858,- | 3.704.106,- | 2.518.105,- | 41,8 |
| 630 | Turystyka | 6.321.564,- | 6.039.100,- | 3.758.049,- | 59,4 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 983.800,- | 576.258,- | 476.754,- | 48,5 |
| 710 | Działalność usługowa | 392.985,- | 147.765,- | 145.169,- | 36,9 |
| 750 | Administracja publiczna | 5.457.798,- | 5.179.380,- | 3.793.507,- | 69,5 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47.650,- | 47.155,- | 46.933,- | 98,5 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 597.620,- | 400.662,- | 360.398,- | 60,3 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1.508.978,- | 1.079.000,- | 713.467,- | 47,28 |
| 758 | Różne rozliczenia | 3.565.200,- | - | - | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 19.195.676,- | 18.469.711,- | 14.700.019,- | 76,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 300.300,- | 230.412,- | 214.547,- | 71,4 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10.985.732,- | 8.112.947,- | 7.929.114,- | 72,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.016.605,- | 909.049,- | 711.045,- | 69,9 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6.518.741,- | 5.685.817,- | 4.549.994,- | 69,8 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2.920.272,- | 2.773.975,- | 2.224.042,- | 76,2 |
| 926 | Kultura fizyczna | 866.415,- | 836.465,- | 558.340,- | 64,4 |
| R A Z E M | | 70.075.299,- | 56.513.822,- | 44.718.081,- | 63,8 |

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

w zł.

| Wyszczególnienie | | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------|---|------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | DOCHODY (A₁ + A₂) | 62.803.299,- | 46.033.761,- | 73,29 |
| A ₁ | Dochody bieżące | 52.156.170,- | 42.654.529,- | 81,78 |
| A ₂ | Dochody majątkowe | 10.647.129,- | 3.379.232,- | 31,74 |
| B | WYDATKI (B₁ + B₂) | 70.075.299,- | 44.718.081,- | 63,81 |
| B ₁ | Wydatki bieżące | 51.122.866,- | 36.874.625,- | 72,13 |
| B ₂ | Wydatki majątkowe | 18.952.433,- | 7.843.456,- | 41,38 |
| C | NADWYŻKA / DEFICYT (A - B) | (- 7.272.000,- | 1.315.680,- | x |
| D | FINANSOWANIE (D₁ - D₂) | 7.272.000,- | 1.315.680,- | x |
| D₁ | Przychody ogółem z tego: | 11.302.000,- | 6.394.034,- | 56,57 |
| D _{1,1} | Kredyty i pożyczki | 9.750.000,- | 2.600.000,- | 26,7 |
| D _{1,2} | Inne źródła | 1.552.000,- | 3.794.034,- | 244,46 |
| D _{1,2,1} | w tym: środki na pokrycie deficytu | 1.552.000,- | - | - |
| D₂ | Rozchody ogółem z tego: | 4.030.000,- | 2.977.500,- | 73,88 |
| D _{2,1} | Splaty kredytów i pożyczek | 4.030.000,- | 2.977.500,- | 73,88 |

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: | 28.774.090,- | 28.774.090,- | 1.206.590,- | 27.567.500,- | - |
| E ₁ | Kredyty i pożyczki w tym: | 28.774.090,- | 28.774.090,- | 1.206.590,- | 27.567.500,- | - |
| E _{1.1} | Długoterminowe | 28.774.090,- | 28.774.090,- | 1.206.590,- | 27.567.500,- | - |

Tabela Nr 5

NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w zł.

| 1 | 2 | 3 | z tego | | | | | |
|------------------|--|--------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------|--|----------|
| | | | 4 | Dłużnicy krajowi | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 13.226.077,- | 13.226.077,- | 97.397,- | 4.084.498,- | 2.602.210,- | 6.416.238,- | 25.734,- |
| N ₁ | Pożyczki | - | - | - | - | - | - | - |
| N _{1.1} | Krótkoterminowe | - | - | - | - | - | - | - |
| N _{1.2} | Długoterminowe | - | - | - | - | - | - | - |
| N ₂ | Gotówka i depozyty | 4.093.498,- | 4.093.498,- | 9.000,- | 4.084.498,- | - | - | - |
| N _{2.1} | Gotówka | 9.000,- | 9.000,- | 9.000,- | - | - | - | - |
| N _{2.2} | Depozyty na żądanie | 4.084.498,- | 4.084.498,- | - | 4.084.498,- | - | - | - |
| N _{2.3} | Depozyty terminowe | - | - | - | - | - | - | - |
| N ₃ | Należności wymagalne | 5.516.124,- | 5.516.124,- | 23.061,- | - | 1.603.736,- | 3.889.260,- | 67,- |
| N _{3.1} | Należności z tytułu dostaw towarów i usług | 38.170,- | 38.170,- | - | - | 25.616,- | 12.554,- | - |
| N _{3.2} | Pozostałe | 5.477.954,- | 5.477.954,- | 23.061,- | - | 1.578.120,- | 3.876.706,- | 67,- |
| N ₄ | Pozostałe należności | 3.616.455,- | 3.616.455,- | 65.336,- | - | 998.474,- | 2.526.977,- | 25.667,- |
| N _{4.1} | z tytułu dostaw towarów i usług | 8.537,- | 8.537,- | - | - | - | 8.537,- | - |
| N _{4.2} | z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne | 2.073.290,- | 2.073.290,- | 65.302,- | - | 975.612,- | 1.006.709,- | 25.667,- |
| N _{4.3} | z tytułu innych niż wymienione powyżej | 1.534.628,- | 1.534.628,- | 34,- | - | 22.862,- | 1.511.732,- | - |

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański