

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr F/131/2012  
Wójta Gminy Chojnice  
z dnia 29 października 2012 roku**

**Tabela Nr 1**

**DOCHODY**

w zł.

<b>Dz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.438.611,-	849.017,-	59,0
600	Transport i łączność	675.000,-	601.133,-	89,06
630	Turystyka	2.395.013,-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.038.727,-	583.003,-	28,60
710	Działalność usługowa	200.500,-	2.546,-	1,27
750	Administracja publiczna	184.000,-	152.328,-	82,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.787,-	2.091,-	75,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	569,-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.375.142,-	11.302.733,-	73,52
758	Różne rozliczenia	21.775.742,-	17.808.029,-	81,78
801	Oświata i wychowanie	834.412,-	309.699,-	37,12
851	Ochrona zdrowia	350.600,-	450,-	0,13
852	Pomoc społeczna	9.224.180,-	6.864.019,-	74,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	364.669,-	185.428,-	50,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	258.881,-	237.164,-	91,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.969.616,-	962.890,-	48,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266.167,-	271.130,-	101,86
<b>R A Z E M</b>		<b>57.354.047,-</b>	<b>40.132.229,-</b>	<b>69,97</b>

Tabela Nr 2

## WYDATKI

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% 5:3
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.568.403,-	1.153.055,-	1.152.779,-	73,5
020	Leśnictwo	10.000,-	-	-	-
600	Transport i łączność	4.600.935,-	1.527.574,-	1.518.426,-	33,0
630	Turystyka	4.641.432,-	88.295,-	86.593,-	1,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	755.419,-	519.425,-	355.664,-	47,08
710	Działalność usługowa	675.500,-	185.155,-	168.929,-	25,0
750	Administracja publiczna	4.626.851,-	4.280.637,-	3.235.436,-	69,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.787,-	2.091,-	2.091,-	75,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	408.424,-	308.000,-	253.302,-	62,01
757	Obsługa długu publicznego	1.640.888,-	1.111.713,-	1.111.713,-	67,75
758	Różne rozliczenia	273.481,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	20.091.903,-	19.016.087,-	14.915.340,-	74,24
851	Ochrona zdrowia	610.694,-	218.678,-	182.163,-	29,83
852	Pomoc społeczna	11.146.282,-	7.808.559,-	7.613.070,-	68,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391.017,-	262.212,-	257.691,-	65,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	770.306,-	732.866,-	548.737,-	71,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.305.281,-	4.324.618,-	3.236.291,-	51,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.442.404,-	1.958.379,-	1.621.241,-	47,09
926	Kultura fizyczna	763.518,-	89.987,-	86.982,-	11,39
<b>R A Z E M</b>		<b>62.725.525,-</b>	<b>43.587.331,-</b>	<b>36.346.448,-</b>	<b>57,94</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>57.354.047,-</b>	<b>40.132.229,-</b>	<b>69,97</b>
A <sub>1</sub>	Dochody bieżące	51.117.135,-	39.921.443,-	78,09
A <sub>2</sub>	Dochody majątkowe	6.236.912,-	210.785,-	3,38
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B<sub>1</sub> + B<sub>2</sub>)</b>	<b>62.725.525,-</b>	<b>36.346.448,-</b>	<b>57,95</b>
B <sub>1</sub>	Wydatki bieżące	48.320.632,-	32.328.777,-	66,90
B <sub>2</sub>	Wydatki majątkowe	14.404.893,-	4.017.671,-	27,89
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)</b>	<b>( - 5.371.478,-</b>	<b>3.785.780,-</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D<sub>1</sub> - D<sub>2</sub>)</b>	<b>5.371.478,-</b>	<b>587.088,-</b>	<b>-</b>
D <sub>1</sub>	Przychody ogółem z tego:	9.270.000,-	3.510.610,-	37,87
D <sub>1.1</sub>	Kredyty i pożyczki	7.180.000,-	1.100.000,-	15,42
D <sub>1.2</sub>	Inne źródła	2.090.000,-	2.410.610,-	115,34
D <sub>1.2.1</sub>	w tym: środki na pokrycie deficytu	2.090.000,-	-	-
D <sub>2</sub>	Rozchody ogółem z tego:	3.898.522,-	2.923.522,-	74,99
D <sub>2.1</sub>	Splaty kredytów i pożyczek	3.898.522,-	2.923.522,-	74,99

**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:	23.795.000,-	23.795.000,-	625.000,-	23.170.000,-	-
E <sub>1</sub>	Kredyty i pożyczki w tym:	23.795.000,-	23.795.000,-	625.000,-	23.170.000,-	-
E <sub>1.1</sub>	Długoterminowe	23.795.000,-	23.795.000,-	625.000,-	23.170.000,-	-

Tabela Nr 5

## NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota należności	z tego					
		Ogółem	Dłużnicy krajowi				
			Sektor finansów publicznych	Banki	Przedsiębiorstwa niefinansowe	Gospodarstwa domowe	Institucje nie komercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
1	2	3	4	5	6	7	8
N Należności oraz aktywa wybrane finansowe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>1</sub> Pożyczki (N <sub>1,1</sub> + N <sub>1,2</sub> )	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>1,1</sub> Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>1,2</sub> Długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>2</sub> Gotówka i depozyty (N <sub>2,1</sub> + N <sub>2,2</sub> + N <sub>2,3</sub> )	3.724.603,-	3.724.603,-	9.000,-	3.715.603,-	-	-	-
N <sub>2,1</sub> Gotówka	9.000,-	9.000,-	9.000,-	-	-	-	-
N <sub>2,2</sub> Depozyty na żądanie	3.715.603,-	3.715.603,-	-	3.715.603,-	-	-	-
N <sub>2,3</sub> Depozyty terminowe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>3</sub> Należności wymagalne (N <sub>3,1</sub> + N <sub>3,2</sub> )	3.959.916,-	3.959.916,-	12.224,-	-	1.276.775,-	2.666.874,-	4.044,-
N <sub>3,1</sub> Należności z tytułu dostaw towarów i usług	31.495,-	31.495,-	-	-	25.616,-	5.879,-	-
N <sub>3,2</sub> Pozostałe	3.928.421,-	3.928.421,-	12.224,-	-	1.251.159,-	2.660.995,-	4.044,-
N <sub>4</sub> Pozostałe należności (N <sub>4,1</sub> + N <sub>4,2</sub> + N <sub>4,3</sub> )	3.008.653,-	3.008.653,-	107.504,-	-	916.626,-	1.962.440,-	22.083,-
N <sub>4,1</sub> z tytułu dostaw towarów i usług	24.183,-	24.183,-	-	-	-	24.183,-	-
N <sub>4,2</sub> z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2.057.318,-	2.057.318,-	107.504,-	-	884.492,-	1.043.239,-	22.083,-
N <sub>4,3</sub> z tytułu innych niż wymienione powyżej	927.152,-	927.152,-	-	-	32.134,-	895.019,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański