

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr F/128a/2013  
Wójta Gminy Chojnice  
z dnia 28 października 2013 roku**

**Tabela Nr 1**

**DOCHODY**

				w zł.
Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.125.153,-	1.038.604,-	92,31
600	Transport i łączność	-	17.941,-	-
630	Turystyka	2.308.093,-	1.223.547,-	53,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.951.200,-	1.440.366,-	20,72
710	Działalność usługowa	500,-	7.052,-	1410
750	Administracja publiczna	699.892,-	653.866,-	93,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.838,-	2.130,-	75,05
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	17.755.187,-	12.077.776,-	68,02
758	Różne rozliczenia	21.886.671,-	17.936.659,-	81,95
801	Oświata i wychowanie	323.186,-	296.120,-	91,63
851	Ochrona zdrowia	400,-	300,-	75,0
852	Pomoc społeczna	9.267.983,-	7.194.281,-	77,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214.499,-	156.722,-	73,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	392.062,-	340.455,-	86,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.195.276,-	643.270,-	29,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260.000,-	53.227,-	20,47
926	Kultura fizyczna	542.466,-	360,-	0,07
<b>R A Z E M</b>		<b>63.981.609,-</b>	<b>43.137.335,-</b>	<b>67,42</b>

**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	2.281.853,-	1.599.453,-	1.586.263,-	69,52
020	Leśnictwo	6.000,-	-	-	-
600	Transport i łączność	3.545.314,-	1.857.037,-	1.855.168,-	52,33
630	Turystyka	4.920.562,-	2.196.925,-	2.196.925,-	44,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.862.000,-	1.198.928,-	862.843,-	46,33
710	Działalność usługowa	555.500,-	112.380,-	110.493,-	19,89
750	Administracja publiczna	5.954.061,-	5.349.287,-	4.013.628,-	67,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.838,-	2.130,-	2.130,-	75,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	463.570,-	287.914,-	245.636,-	52,99
757	Obsługa długu publicznego	1.727.995,-	1.500.000,-	839.749,-	48,60
758	Różne rozliczenia	3.175.100,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	18.923.104,-	17.608.597,-	13.774.279,-	72,79
851	Ochrona zdrowia	230.400,-	196.997,-	167.008,-	72,49
852	Pomoc społeczna	11.220.487,-	8.251.544,-	8.054.919,-	71,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236.924,-	143.294,-	141.242,-	59,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	942.672,-	868.054,-	676.618,-	71,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.684.316,-	3.476.905,-	2.858.840,-	42,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.679.356,-	2.073.226,-	2.033.495,-	55,27
926	Kultura fizyczna	1.062.627,-	936.917,-	933.754,-	87,87
<b>R A Z E M</b>		<b>67.474.679,-</b>	<b>47.659.588,-</b>	<b>40.352.990,-</b>	<b>59,80</b>

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

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>63.981.609,-</b>	<b>43.137.335,-</b>	<b>67,42</b>
A <sub>1</sub>	Dochody bieżące	54.125.774,-	40.788.286,-	75,36
A <sub>2</sub>	Dochody majątkowe	9.855.835,-	2.349.049,-	23,83
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B<sub>1</sub> + B<sub>2</sub>)</b>	<b>67.474.679,-</b>	<b>40.352.990,-</b>	<b>59,81</b>
B <sub>1</sub>	Wydatki bieżące	51.636.380,-	34.723.501,-	67,25
B <sub>2</sub>	Wydatki majątkowe	15.838.299,-	5.629.489,-	35,54
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)</b>	<b>( - 3.493.070,-</b>	<b>2.784.345,-</b>	<b>x</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D<sub>1</sub> - D<sub>2</sub>)</b>	<b>3.493.070,-</b>	<b>1.172.300,-</b>	<b>x</b>
D <sub>1</sub>	Przychody ogółem z tego:	7.775.000,-	4.336.730,-	55,78
D <sub>1.1</sub>	Kredyty i pożyczki	5.750.000,-	-	-
D <sub>1.2</sub>	Inne źródła	2.025.000,-	4.336.730,-	214,16
D <sub>1.2.1</sub>	w tym: środki na pokrycie deficytu	2.025.000,-	-	-
D <sub>2</sub>	Rozchody ogółem z tego:	4.281.930,-	3.164.430,-	73,90
D <sub>2.1</sub>	Splaty kredytów i pożyczek	4.281.930,-	3.164.430,-	73,90

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:	24.697.470,-	24.697.470,-	244.970,-	24.452.500,-	-
E <sub>1</sub>	Kredyty i pożyczki w tym:	24.697.470,-	24.697.470,-	244.970,-	24.452.500,-	-
E <sub>1.1</sub>	Długoterminowe	24.697.470,-	24.697.470,-	244.970,-	24.452.500,-	-

**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	2.148.554,-	2.148.554,-	266.836,-	1.845.570,-	5.334,-	30.814,-	-
N <sub>1</sub>	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>1.1</sub>	Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>1.2</sub>	Długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>2</sub>	Gotówka i depozyty	1.846.570,-	1.846.570,-	1.000,-	1.845.570,-	-	-	-
N <sub>2.1</sub>	Gotówka	1.000,-	1.000,-	1.000,-	-	-	-	-
N <sub>2.2</sub>	Depozyty na żądanie	1.845.570,-	1.845.570,-	-	1.845.570,-	-	-	-
N <sub>2.3</sub>	Depozyty terminowe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>3</sub>	Należności wymagalne	5.334,-	5.334,-	-	-	5.334,-	-	-
N <sub>3.1</sub>	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	5.334,-	5.334,-	-	-	5.334,-	-	-
N <sub>3.2</sub>	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>4</sub>	Pozostałe należności	296.650,-	296.650,-	265.836,-	-	-	30.814,-	-
N <sub>4.1</sub>	z tytułu dostaw towarów i usług	265.836,-	265.836,-	265.836,-	-	-	-	-
N <sub>4.2</sub>	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>4.3</sub>	z tytułu innych niż wymienione powyżej	30.814,-	30.814,-	-	-	-	30.814,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański