

**Załącznik
do Zarządzenia Nr F/15/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 20 lutego 2015 roku**

Tabela Nr 1

DOCHODY

				w zł.
Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.624.533,-	1.637.745,-	100,8
600	Transport i łączność	150.600,-	156.434,-	103,9
630	Turystyka	3.188.901,-	2.104.396,-	65,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.517.000,-	2.145.010,-	47,49
710	Działalność usługowa	1.000,-	1.000,-	100
750	Administracja publiczna	299.337,-	312.102,-	104,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.921,-	127.621,-	99,77
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,-	3.000,-	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.048.614,-	19.972.948,-	104,9
758	Różne rozliczenia	21.108.431,-	21.096.098,-	99,9
801	Oświata i wychowanie	907.691,-	913.639,-	100,7
851	Ochrona zdrowia	400,-	210,-	52,5
852	Pomoc społeczna	9.508.706,-	9.198.029,-	96,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	569.285,-	562.001,-	98,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.646.267,-	1.304.151,-	79,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229.352,-	229.380,-	100
926	Kultura fizyczna	767.994,-	474.994,-	61,8
R A Z E M		63.699.032,-	60.238.758,-	94,57

Tabela Nr 2

WYDATKI

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% 5:3
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.807.444,-	3.144.118,-	3.144.118,-	82,58
020	Leśnictwo	6.000,-	4.961,-	4.961,-	82,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316.000,-	316.000,-	316.000,-	100
600	Transport i łączność	6.276.312,-	5.976.266,-	5.976.266,-	95,2
630	Turystyka	6.321.564,-	6.046.404,-	6.046.404,-	96,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	984.762,-	574.091,-	574.091,-	58,2
710	Działalność usługowa	385.970,-	198.826,-	198.826,-	51,5
750	Administracja publiczna	5.575.306,-	5.140.676,-	5.140.676,-	92,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127.921,-	127.621,-	127.621,-	99,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603.903,-	534.366,-	534.366,-	88,5
757	Obsługa długu publicznego	1.100.000,-	994.668,-	994.668,-	90,4
758	Różne rozliczenia	3.557.200,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	20.068.818,-	19.785.592,-	19.785.592,-	98,6
851	Ochrona zdrowia	300.400,-	280.728,-	280.728,-	93,5
852	Pomoc społeczna	11.638.086,-	10.921.344,-	10.921.344,-	93,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.162.210,-	1.136.934,-	1.136.934,-	97,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.107.489,-	6.165.832,-	6.165.832,-	86,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.950.846,-	2.896.340,-	2.896.340,-	98,2
926	Kultura fizyczna	900.435,-	865.271,-	865.271,-	96,09
R A Z E M		73.190.666,-	65.110.038,-	65.110.038,-	88,96

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

w zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	DOCHODY (A₁ + A₂)	63.699.032,-	60.238.758,-	94,6
A ₁	Dochody bieżące	54.552.218,-	55.109.559,-	101,2
A ₂	Dochody majątkowe	9.146.814,-	5.129.199,-	56,07
B	WYDATKI (B₁ + B₂)	73.190.666,-	65.110.038,-	88,9
B ₁	Wydatki bieżące	53.620.221,-	50.034.769,-	93,3
B ₂	Wydatki majątkowe	19.570.445,-	15.075.269,-	77,0
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	- 9.491.634,-	(- 4.871.280,-	x
D	FINANSOWANIE (D₁ - D₂)	9.491.634,-	9.727.600,-	x
D ₁	Przychody ogółem z tego:	13.521.634,-	13.521.634,-	100
D _{1.1}	Kredyty i pożyczki	9.727.600,-	9.727.600,-	100
D _{1.2}	Inne źródła	3.794.034,-	3.794.034,-	100
D _{1.2.1}	w tym: środki na pokrycie deficytu	3.794.034,-	3.794.034,-	100
D ₂	Rozchody ogółem z tego:	4.030.000,-	4.030.000,-	100
D _{2.1}	Splaty kredytów i pożyczek	4.030.000,-	4.030.000,-	100

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:	34.703.670,-	34.703.670,-	1.153.670,-	33.550.000,-	-
E ₁	Kredyty i pożyczki w tym:	34.703.670,-	34.703.670,-	1.153.670,-	33.550.000,-	-
E _{1.1}	Długoterminowe	34.703.670,-	34.703.670,-	1.153.670,-	33.550.000,-	-

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	10.659.596,-	10.659.596,-	61.529,-	4.372.969,-	1.773.201,-	4.451.897,-	
N ₁	Pożyczki	-	-	-	-	-	-	-
N _{1.1}	Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N _{1.2}	Długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N ₂	Gotówka i depozyty	4.372.969,-	4.372.969,-		4.372.969,-			
N _{2.1}	Gotówka	-	-	-	-	-	-	-
N _{2.2}	Depozyty na żądanie	4.372.969,-	4.372.969,-	-	4.372.969,-			
N _{2.3}	Depozyty terminowe	-	-	-	-	-	-	-
N ₃	Należności wymagalne	5.423.677,-	5.423.677,-	59.484,-		1.525.810,-	3.838.383,-	
N _{3.1}	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	34.325,-	34.325,-			25.616,-	8.709,-	
N _{3.2}	Pozostałe	5.389.352,-	5.389.352,-	59.484,-		1.500.194,-	3.829.674,-	
N ₄	Pozostałe należności	862.950,-	862.950,-	2.045,-		247.391,-	613.514,-	
N _{4.1}	z tytułu dostaw towarów i usług	997,-	997,-				997,-	
N _{4.2}	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	32.290,-	32.290,-	2.045,-		23.591,-	6.654,-	
N _{4.3}	z tytułu innych niż wymienione powyżej	829.663,-	829.663,-			223.800,-	605.863,-	