Załącznik
do Zarządzenia Nr F/37/2015
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 22 kwietnia 2015 roku

Tabela Nr 1

DOCHODY

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	180.000,-	34.216,-	19,0
630	Turystyka	1.896.000,-	340.853,-	17,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.049.000,-	410.918,-	10,15
710	Działalność usługowa	2.000,-	-	-
750	Administracja publiczna	124.700,-	45.476,-	36,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.905,-	727,-	25,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387.320,-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18.639.180,-	5.258.425,-	28,21
758	Różne rozliczenia	22.831.337,-	7.961.124,-	34,87
801	Oświata i wychowanie	601.175,-	158.437,-	26,35
851	Ochrona zdrowia	300,-	-	-
852	Pomoc społeczna	6.070.888,-	2.397.947,-	39,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	77.270,-	7.287,-	9,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.443.025,-	600.075,-	17,43
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2,-	-
926	Kultura fizyczna	200.000,-	2.978,-	1,49
	R A Z E M	58.505.100,-	17.218.465,-	29,43

WÓJT

mgr 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	1.668.900,-	112.767,-	112.767,-	6,76
020	Leśnictwo	5.000,-	-	-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316.000,-	316.000,-	78.900,-	24,97
600	Transport i łączność	3.827.924,-	1.329.150,-	470.246,-	12,28
630	Turystyka	2.137.000,-	1.951.516,-	1.936.516,-	90,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	820.420,-	141.262,-	96.262,-	11,73
710	Działalność usługowa	520.935,-	195.999,-	193.999,-	37,24
750	Administracja publiczna	5.406.214,-	4.629.105,-	1.529.281,-	28,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.905,-	727,-	727,-	25,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.272.880,-	95.986,-	42.853,-	3,37
757	Obsługa długu publicznego	1.377.478,-	764.000,-	221.448,-	16,08
758	Różne rozliczenia	990.000,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	20.697.616,-	19.107.727,-	5.013.793,-	24,22
851	Ochrona zdrowia	262.300,-	135.905,-	43.834,-	16,71
852	Pomoc społeczna	8.293.995,-	4.067.316,-	2.754.642,-	33,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,-	15.000,-	2.700,-	18,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	654.048,-	513.833,-	120.936,-	18,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.868.885,-	3.906.406,-	866.295,-	14,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.585.760,-	491.394,-	491.394,-	19,0
926	Kultura fizyczna	217.250,-	142.109,-	139.938,-	64,41
	R A Z E M	56.940.510,-	37.916.202,-	14.116.531,-	24,79

W Ó J T

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 ($A_1 + A_2$)	58.505.100,-	17.218.465,-	29,43
A_1	Dochody bieżące	52.058.755,-	16.609.219,-	31,9
A_2	Dochody majątkowe	6.446.345,-	609.246,-	9,45
B	WYDATKI ($B_1 + B_2$)	56.940.510,-	14.116.531,-	24,79
B_1	Wydatki bieżące	49.709.440,-	12.085.381,-	24,31
B_2	Wydatki majątkowe	7.231.070,-	2.031.150,-	28,09
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A – B)	1.564.590,-	3.101.934,-	198,3
D_1	Przychody ogółem z tego:	2.995.000,-	4.620.354,-	154,27
$D_{1.1}$	Kredyty i pożyczki	145.000,-	-	-
$D_{1.2}$	Inne źródła	2.850.000,-	4.620.354,-	162,1
$D_{1.2.1}$	w tym: środki na pokrycie deficytu	2.850.000,-	-	-
D_2	Rozchody ogółem z tego:	4.559.590,-	1.176.400,-	25,8
$D_{2.1}$	Spłaty kredytów i pożyczek	4.559.590,-	1.176.400,-	25,8

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Tabela Nr 4

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w zł.

Wyszczególnienie		Kwota zadłużenia	z tego wobec wierzycieli krajowych			
			Ogółem	w tym wobec		
				Sektora finansów publicznych	Banków	Przedsiębiorstw nie finansowych
1	2	3	4	5	6	7
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	33.527.270,-	33.527.270,-	1.039.270,-	32.488.000,-	-
E_1	Kredyty i pożyczki w tym:	33.527.270,-	33.527.270,-	1.039.270,-	32.488.000,-	-
$E_{1.1}$	Długoterminowe	33.527.270,-	33.527.270,-	1.039.270,-	32.488.000,-	-

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	20.296.710,-	20.296.710,-	251.509,-	6.081.170,-	5.149.321,-	8.735.630,-	79.080,-
N_1	Pożyczki	314.902,-	314.902,-	-	-	-	314.902,-	-
$N_{1.1}$	Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
$N_{1.2}$	Długoterminowe	314.902,-	314.902,-	-	-	-	314.902,-	-
N_2	Gotówka i depozyty	6.090.170,-	6.090.170,-	9.000,-	6.081.170,-			
$N_{2.1}$	Gotówka	9.000,-	9.000,-	9.000,-	-	-	-	-
$N_{2.2}$	Depozyty na żądanie	6.081.170,-	6.081.170,-	-	6.081.170,-			
$N_{2.3}$	Depozyty terminowe	-	-	-	-	-	-	-
N_3	Należności wymagalne	5.448.147,-	5.448.147,-	38.210,-		1.636.351,-	3.773.350,-	236,-
$N_{3.1}$	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	34.325,-	34.325,-			25.616,-	8.709,-	
$N_{3.2}$	Pozostałe	5.413.822,-	5.413.822,-	38.210,-		1.610.735,-	3.764.641,-	236,-
N_4	Pozostałe należności	8.443.491,-	8.443.491,-	204.299,-	-	3.512.970,-	4.647.378,-	78.844,-
$N_{4.1}$	z tytułu dostaw towarów i usług	457,-	457,-				457,-	
$N_{4.2}$	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	6.722.434,-	6.722.434,-	203.500,-		3.255.597,-	3.184.493,-	78.844,-
$N_{4.3}$	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1.720.600,-	1.720.600,-	799,-		257.373,-	1.462.428,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański