

**Załącznik
do Zarządzenia Nr F/26a/2016
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 29 lutego 2016 roku**

Tabela Nr 1

DOCHODY

				w zł.
Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.602.703,-	1.621.350,-	101,1
600	Transport i łączność	7.400,-	7.445,-	100,6
630	Turystyka	1.777.088,-	3.803.689,-	214,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.052.490,-	1.807.993,-	44,6
710	Działalność usługowa	2.000,-	2.000,-	100
750	Administracja publiczna	191.848,-	194.964,-	101,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141.168,-	140.604,-	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274.750,-	274.750,-	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.380.461,-	19.932.409,-	102,8
758	Różne rozliczenia	22.935.337,-	22.943.319,-	100,03
801	Oświata i wychowanie	857.921,-	905.645,-	105,6
851	Ochrona zdrowia	600,-	400,-	66,6
852	Pomoc społeczna	9.476.935,-	9.391.139,-	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	532.197,-	486.228,-	91,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.063.147,-	3.037.299,-	99,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.370,-	7.374,-	100
926	Kultura fizyczna	298.249,-	298.404,-	100,05
R A Z E M		64.601.664,-	64.855.012,-	110,72

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	3.621.248,-	3.469.821,-	3.469.821,-	95,8
020	Leśnictwo	5.000,-	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316.000,-	316.000,-	316.000,-	100
600	Transport i łączność	4.403.334,-	3.248.884,-	3.248.884,-	73,8
630	Turystyka	2.084.600,-	2.075.834,-	2.075.834,-	99,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.383.182,-	983.864,-	983.864,-	71,2
710	Działalność usługowa	535.936,-	392.258,-	392.258,-	73,2
750	Administracja publiczna	5.437.075,-	5.152.713,-	5.152.713,-	94,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141.168,-	140.604,-	140.604,-	99,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.273.089,-	1.215.274,-	1.215.274,-	95,5
757	Obsługa długu publicznego	906.880,-	906.871,-	906.871,-	100,0
758	Różne rozliczenia	892.480,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	21.083.493,-	20.090.711,-	20.090.711,-	95,3
851	Ochrona zdrowia	262.600,-	215.521,-	215.521,-	82,1
852	Pomoc społeczna	11.700.042,-	11.150.083,-	11.150.083,-	95,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,-	6.300,-	6.300,-	42,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.079.544,-	1.043.359,-	1.043.359,-	96,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.187.515,-	5.288.053,-	5.288.053,-	85,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.638.336,-	2.596.447,-	2.596.447,-	98,4
926	Kultura fizyczna	235.918,-	197.690,-	197.690,-	83,8
R A Z E M		64.202.440,-	58.490.287,-	58.490.287,-	91,10

WÓJT

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 (A₁ + A₂)	64.601.664,-	64.855.012,-	100,39
A ₁	Dochody bieżące	58.146.073,-	58.595.496,-	100,77
A ₂	Dochody majątkowe	6.455.591,-	6.259.515,-	96,96
B	WYDATKI (B₁ + B₂)	64.202.440,-	58.490.287,-	91,10
B ₁	Wydatki bieżące	54.971.807,-	50.596.917,-	92,04
B ₂	Wydatki majątkowe	9.230.633,-	7.893.370,-	85,51
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	399.224,-	6.364.725,-	x
D	FINANSOWANIE (D₁ - D₂)	(- 399.224,-	199.554,-	x
D ₁	Przychody ogółem z tego:	4.146.176,-	4.744.954,-	114,4
D _{1.1}	Kredyty i pożyczki	124.600,-	124.600,-	100
D _{1.2}	Inne źródła	4.021.576,-	4.620.354,-	114,8
D _{1.2.1}	w tym: środki na pokrycie deficytu	4.021.576,-	4.620.354,-	114,8
D ₂	Rozchody ogółem z tego:	4.545.400,-	4.545.400,-	100
D _{2.1}	Splaty kredytów i pożyczek	4.545.400,-	4.545.400,-	100

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Tabela Nr 4

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w zł.

1	2	Kwota zadłużenia	z tego wobec wierzycieli krajowych			
			Ogółem	w tym wobec		
				Sektora finansów publicznych	Banków	Przedsiębiorstw nie finansowych
			4	5	6	7
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	30.268.680,-	30.268.680,-	828.680,-	29.440.000,-	-
E ₁	Kredyty i pożyczki w tym:	30.268.680,-	30.268.680,-	828.680,-	29.440.000,-	-
E _{1.1}	Długoterminowe	30.268.680,-	30.268.680,-	828.680,-	29.440.000,-	-

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	Institucje nie komercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N	Należności oraz aktywa wybrane finansowe	13.259.374,-	13.259.374,-	185.042,-	6.575.019,-	1.689.217,-	4.809.641,-	455,-
N	Pożyczki	499.259,-	499.259,-	-	-	-	499.259,-	-
N _{1.1}	Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N _{1.2}	Długoterminowe	499.259,-	499.259,-	-	-	-	499.259,-	-
N ₂	Gotówka i depozyty	6.575.019,-	6.575.019,-	-	6.575.019,-	-	-	-
N _{2.1}	Gotówka	-	-	-	-	-	-	-
N _{2.2}	Depozyty na żądanie	6.575.019,-	6.575.019,-	-	6.575.019,-	-	-	-
N _{2.3}	Depozyty terminowe	-	-	-	-	-	-	-
N ₃	Należności wymagalne	6.075.585,-	6.075.585,-	165.376,-	-	1.614.912,-	4.294.993,-	304,-
N _{3.1}	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	19.770,-	19.770,-	-	-	19.770,-	-	-
N _{3.2}	Pozostałe	6.055.815,-	6.055.815,-	165.376,-	-	1.595.142,-	4.294.993,-	304,-
N ₄	Pozostałe należności	109.511,-	109.511,-	19.666,-	-	74.305,-	15.389,-	151,-
N _{4.1}	z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-
	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	44.708,-	44.708,-	-	-	43.530,-	1.178,-	-
N _{4.3}	z tytułu innych niż wymienione powyżej	64.803,-	64.803,-	19.666,-	-	30.775,-	14.211,-	151,-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański