

**Załącznik  
do Zarządzenia Nr F/71/2016  
Wójta Gminy Chojnice  
z dnia 21 kwietnia 2016 roku**

**Tabela Nr 1**

**DOCHODY**

				w zł.
Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	500.000,-	36.037,-	7,2
600	Transport i łączność	20.000,-	10.580,-	52,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.619.000,-	538.336,-	14,9
710	Działalność usługowa	2.000,-	1.058,-	52,9
750	Administracja publiczna	125.500,-	38.685,-	30,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.430,-	865,-	25,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10.000,-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.256.660,-	5.832.140,-	27,4
758	Różne rozliczenia	21.574.337,-	7.731.711,-	35,8
801	Oświata i wychowanie	168.790,-	53.565,-	3,2
852	Pomoc społeczna	7.389.707,-	2.784.105,-	37,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.004,-	8.579,-	14,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.734.301,-	488.676,-	17,9
926	Kultura fizyczna	-	5.544,-	-
<b>R A Z E M</b>		<b>57.451.729,-</b>	<b>17.539.881,-</b>	<b>30,5</b>

**WÓJT**  
dr inż. Zbigniew Szczeptański

Tabela Nr 2

## WYDATKI

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% 5:3
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.845.600,-	2.213,-	2.213,-	0,06
020	Leśnictwo	5.000,-	-	-	-
600	Transport i łączność	5.283.167,-	1.246.536,-	663.149,-	12,6
630	Turystyka	3.293.400,-	41.955,-	25.467,-	0,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	912.000,-	415.128,-	315.392,-	34,6
710	Działalność usługowa	575.050,-	21.812,-	18.726,-	3,26
750	Administracja publiczna	5.802.110,-	5.092.669,-	1.448.028,-	24,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.430,-	865,-	865,-	25,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761.197,-	104.232,-	42.732,-	5,6
757	Obsługa długu publicznego	1.540.471,-	700.000,-	133.648,-	8,7
758	Różne rozliczenia	889.500,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	20.353.392,-	18.693.561,-	5.179.462,-	25,4
851	Ochrona zdrowia	312.000,-	186.041,-	38.964,-	12,5
852	Pomoc społeczna	9.657.601,-	4.346.715,-	3.038.951,-	31,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	664.131,-	523.179,-	126.519,-	19,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.830.578,-	4.411.340,-	1.283.430,-	18,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.998.212,-	2.836.611,-	436.060,-	14,5
926	Kultura fizyczna	412.890,-	141.536,-	12.180,-	2,9
R A Z E M		64.139.729,-	38.764.393,-	12.765.786,-	19,9

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

## 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>57.451.729,-</b>	<b>17.539.881,-</b>	<b>30,5</b>
A <sub>1</sub>	Dochody bieżące	53.951.729,-	17.234.283,-	31,9
A <sub>2</sub>	Dochody majątkowe	3.500.000,-	305.598,-	8,7
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B<sub>1</sub> + B<sub>2</sub>)</b>	<b>64.139.729,-</b>	<b>12.765.786,-</b>	<b>19,9</b>
B <sub>1</sub>	Wydatki bieżące	52.606.039,-	12.448.796,-	23,7
B <sub>2</sub>	Wydatki majątkowe	11.533.690,-	316.990,-	2,7
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)</b>	<b>( - 6.688.000,-</b>	<b>4.774.095,-</b>	<b>x</b>
<b>D</b>	<b>FINANSOWANIE (D<sub>1</sub> - D<sub>2</sub>)</b>	<b>6.688.000,-</b>	<b>5.307.279,-</b>	<b>x</b>
D <sub>1</sub>	Przychody ogółem z tego:	11.590.000,-	6.564.279,-	56,6
D <sub>1.1</sub>	Kredyty i pożyczki	7.500.000,-	-	x
D <sub>1.2</sub>	Inne źródła	4.090.000,-	6.564.279,-	x
D <sub>1.2.1</sub>	w tym: środki na pokrycie deficytu	4.090.000,-	-	x
D <sub>2</sub>	Rozchody ogółem z tego:	4.902.000,-	1.257.000,-	25,6
D <sub>2.1</sub>	Splaty kredytów i pożyczek	4.902.000,-	1.257.000,-	25,6

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

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:	29.011.680,-	29.011.680,-	705.680,-	28.306.000,-	-
E <sub>1</sub>	Kredyty i pożyczki w tym:	29.011.680,-	29.011.680,-	705.680,-	28.306.000,-	-
E <sub>1.1</sub>	Długoterminowe	29.011.680,-	29.011.680,-	705.680,-	28.306.000,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczępański

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	25.350.362,-	25.350.362,-	422.370,-	9.526.255,-	5.250.878,-	10.062.971,-	87.888,-
N <sub>1</sub>	Pożyczki	405.466,-	405.466,-	-	-	-	405.466,-	-
	Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>1.2</sub>	Długoterminowe	405.466,-	405.466,-	-	-	-	405.466,-	-
N <sub>2</sub>	Gotówka i depozyty	9.535.255,-	9.535.255,-	9.000,-	9.526.255,-	-	-	-
N <sub>2.1</sub>	Gotówka	9.000,-	9.000,-	-	-	-	-	-
N <sub>2.2</sub>	Depozyty na żądanie	9.526.255,-	9.526.255,-	-	9.526.255,-	-	-	-
N <sub>2.3</sub>	Depozyty terminowe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>3</sub>	Należności wymagalne	6.585.549,-	6.585.549,-	192.790,-	-	1.713.305,-	4.676.032,-	3.422,-
N <sub>3.1</sub>	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	19.770,-	19.770,-	-	-	-	19.770,-	-
N <sub>3.2</sub>	Pozostałe	6.565.779,-	6.565.779,-	192.790,-	-	1.713.305,-	4.656.262,-	3.422,-
N <sub>4</sub>	Pozostałe należności	8.824.092,-	8.824.092,-	220.580,-	-	3.537.573,-	4.981.473,-	84.466,-
N <sub>4.1</sub>	z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>4.2</sub>	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7.183.129,-	7.183.129,-	219.986,-	-	3.458.321,-	3.440.030,-	64.792,-
N <sub>4.3</sub>	z tytułu innych niż wymienione powyżej	1.640.962,-	1.640.962,-	593,-	-	79.252,-	1.541.443,-	19.674,-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański