

**Załącznik
do Zarządzenia Nr F/203/2007
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2007 r.**

DOCHODY

Tabela Nr 1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	379.405,-	388.007,37	102,26
600	Transport i łączność	1.460.000,-	1.004.523,47	68,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.111.909,-	2.347.745,09	75,44
710	Działalność usługowa	46.000,-	60.482,-	131,48
750	Administracja publiczna	163.800,-	165.029,92	100,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.674,-	1.835,-	27,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.700,-	5.700,-	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.292.335,-	7.295.201,28	78,51
758	Różne rozliczenia	13.769.623,-	11.395.098,38	82,76
801	Oświata i wychowanie	152.325,-	166.574,67	109,35
851	Ochrona zdrowia	500,-	320,-	64,0
852	Pomoc społeczna	8.653.360,-	5.795.376,91	66,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	419.899,-	360.519,-	85,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314.757,-	86.140,53	27,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.000,-	19.000,-	100
926	Kultura fizyczna i sport	1.250.000,-	-	-
R A Z E M		39.045.287,-	29.091.553,62	74,5

WYDATKI

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Zaangażowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.429.779,68	3.670.354,-	2.421.262,48	65,86
020	Leśnictwo	4.621,01	10.000,-	4.621,01	46,21
050	Rybolówstwo i rybactwo	275,-	575,-	275,-	47,83
600	Transport i łączność	560.883,51	2.728.558,-	506.974,22	18,58
630	Turystyka	34.860,-	36.000,-	34.860,-	96,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	460.459,93	736.400,-	407.299,01	55,31
710	Działalność usługowa	174.069,69	648.000,-	170.888,95	26,37
750	Administracja publiczna	3.081.267,29	4.363.047,-	2.336.367,64	53,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.435,-	6.674,-	1.429,40	21,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123.068,80	187.150,-	120.746,59	64,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.994,83	29.300,-	7.957,53	27,16
757	Obsługa długu publicznego	388.661,57	725.397,-	388.661,57	53,58
758	Różne rozliczenia	-	14.500,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.961.204,48	11.966.760,-	8.596.914,53	71,84
851	Ochrona zdrowia	167.783,72	215.500,-	147.335,73	68,37
852	Pomoc społeczna	6.500.249,38	9.933.790,-	6.253.472,93	62,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.135,-	9.135,-	9.135,-	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.007.952,71	1.052.893,-	782.190,20	74,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.564.456,13	1.890.381,-	1.125.204,44	59,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.110.312,19	1.591.654,-	1.109.489,55	69,71
926	Kultura fizyczna i sport	2.394.931,70	2.589.958,-	2.391.474,16	92,34
R A Z E M		30.984.401,62	42.406.026,-	26.816.559,94	63,24

INFORMACJA O WYKONANIU NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	DOCHODY	39.045.287,-	29.091.553,62	74,51
B	WYDATKI (B₁ + B₂)	42.406.026,-	26.816.559,94	63,24
B ₁	Wydatki bieżące	33.340.747,-	22.049.708,31	66,13
B ₂	Wydatki majątkowe	9.065.279,-	4.766.851,63	52,58
C	NADWYŻKA (A – B)	(- 3.360.739,-	1.844.911,89	x
D	FINANSOWANIE (D₁ - D₂)	3.360.739,-	1.844.911,89	x
D ₁	Przychody ogółem z tego:	5.152.743,-	3.202.742,92	62,16
D _{1.1}	Kredyty i pożyczki	4.300.000,-	2.350.000-	54,65
D _{1.2}	Inne źródła w tym:	852.743,-	852.742,92	100
D _{1.2.1}	Środki na pokrycie deficytu	852.743,-	-	x
D ₂	Rozchody ogółem z tego:	1.792.004,-	1.357.831,03	75,77
D _{2.1}	Splaty kredytów i pożyczek	1.792.004,-	1.357.831,03	75,77

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie		Kwota zadłużenia	z tego wobec wierzycieli krajowych		
			Ogółem	w tym wobec	
				Sektora finansów publicznych	Banków komercyjnych
1	2	3	4	5	6
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	11.151.384,-	11.151.384,-	2.011.904,-	9.139.480,-
E ₁	Kredyty i pożyczki w tym:	11.151.384,-	11.151.384,-	2.011.904,-	9.139.480,-
E _{1,1}	długoterminowe	11.151.384,-	11.151.384,-	2.011.904,-	9.139.480,-
E ₂	Wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	-	-	-	-
E _{2,1}	dostaw towarów i usług	-	-	-	-

NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Tabela Nr 5

1	Wyszczególnienie	Kwota należności	z tego od dłużników krajowych		
			Ogółem	w tym od:	
2	3	4	5	6	
N	Należności z tego:	2.147.566,76	2.147.566,76	-	-
N ₁	Wymagalne należności w tym z tytułu:	2.039.402,81	2.039.402,81	-	-
N _{1,1}	dostaw towarów i usług	11.585,15	11.585,15	-	-