

**Załącznik
do Zarządzenia Nr F/21/2008
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2008 r.**

DOCHODY

Tabela Nr 1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	721.958,-	728.918,-	100,96
600	Transport i łączność	1.049.500,-	1.049.524,-	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.088.860,-	2.857.125,-	92,50
710	Działalność usługowa	41.450,-	22.056,-	53,21
750	Administracja publiczna	211.689,-	213.663,-	100,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.079,-	28.809,-	99,07
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	10.076.365,-	9.943.682,-	98,68
758	Różne rozliczenia	13.852.703,-	13.855.753,-	100,02
801	Oświata i wychowanie	332.635,-	330.272,-	99,29
851	Ochrona zdrowia	500,-	129,-	25,9
852	Pomoc społeczna	7.723.300,-	7.719.447,-	99,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	544.999,-	499.205,-	91,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101.122,-	91.905,-	90,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.000,-	19.000,-	100
R A Z E M		37.798.860,-	37.365.188,-	98,85

WYDATKI

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Zaangażowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	3.346.576,-	3.656.507,-	3.346.576,-	91,52
020	Leśnictwo	5.706,-	10.000,-	5.706,-	57,06
050	Rybolówstwo i rybactwo	275,-	575,-	275,-	47,83
600	Transport i łączność	2.483.472,-	2.712.204,-	2.483.472,-	91,57
630	Turystyka	34.860,-	36.000,-	34.860,-	96,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	587.311,-	628.730,-	587.031,-	93,37
710	Działalność usługowa	110.869,-	127.032,-	110.869,-	87,28
750	Administracja publiczna	3.114.490,-	3.163.730,-	3.114.490,-	98,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.809,-	29.079,-	28.809,-	99,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.706,-	203.130,-	171.230,-	84,30
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.466,-	29.300,-	9.466,-	32,31
757	Obsługa długu publicznego	528.982,-	528.997,-	528.982,-	99,99
758	Różne rozliczenia	-	12.400,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	12.064.460,-	12.140.167,-	12.064.460,-	99,38
851	Ochrona zdrowia	219.164,-	252.622,-	219.164,-	86,76
852	Pomoc społeczna	8.737.295,-	8.963.230,-	8.737.295,-	97,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.135,-	9.135,-	9.135,-	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.197.778,-	1.216.010,-	1.197.778,-	98,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.454.953,-	1.658.576,-	1.454.953,-	87,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.558.022,-	1.601.034,-	1.558.022,-	97,31
926	Kultura fizyczna i sport	2.401.886,-	2.417.140,-	2.401.886,-	99,37
R A Z E M		38.065.215,-	39.395.598,-	38.064.459,-	96,62

INFORMACJA O WYKONANIU NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	DOCHODY	37.798.860,-	37.365.188,-	98,85
B	WYDATKI (B₁ + B₂)	39.395.598,-	38.064.459,-	96,62
B₁	Wydatki bieżące	31.675.551,-	30.690.775,-	96,89
B₂	Wydatki majątkowe	7.720.047,-	7.373.684,-	95,51
C	NADWYŻKA (A – B)	(- 1.596.738,-	(- 699.271,-	x
D	FINANSOWANIE (D₁ - D₂)	1.596.738,-	1.596.738,-	x
D₁	Przychody ogółem z tego:	3.388.742,-	3.388.742,-	100
D_{1.1}	Kredyty i pożyczki	2.536.000,-	2.536.000,-	100
D_{1.2}	Inne źródła w tym:	852.742,-	852.742,-	100
D_{1.2.1}	Środki na pokrycie deficytu	852.742,-	-	x
D₂	Rozchody ogółem z tego:	1.792.004,-	1.792.004,-	100
D_{2.1}	Spląty kredytów i pożyczek	1.792.004,-	1.792.004,-	100

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:	10.903.967,-	10.903.967,-	2.037.041,-	8.866.170,-
E₁	Kredyty i pożyczki w tym:	10.903.211,-	10.903.211,-	2.037.041,-	8.866.170,-
E_{1.1}	długoterminowe	10.903.211,-	10.903.211,-	2.037.041,-	8.866.170,-
E₂	Wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	756,-	756,-	-	-
E_{2.1}	dostaw towarów i usług	756,-	756,-	-	-

NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Tabela Nr 5

Wyszczególnienie		Kwota należności	z tego od dłużników krajowych		
			Ogółem	w tym od:	
				Sektora finansów publicznych	Banków komercyjnych
1	2	3	4	5	6
N	Należności z tego:	1.821.501,-	1.821.501,-	-	-
N ₁	Wymagalne należności w tym z tytułu:	1.660.280,-	1.660.280,-	-	-
N _{1.1}	dostaw towarów i usług	16.006,-	16.006,-	-	-