

**Załącznik
do Zarządzenia Nr F/63/2008
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 25 kwietnia 2008 r.**

DOCHODY

Tabela Nr 1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,-	36.030,-	1,2
600	Transport i łączność	50.000,-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.705.000,-	579.497,-	33,99
710	Działalność usługowa	3.000,-	3.854,-	128,47
750	Administracja publiczna	177.000,-	52.342,-	29,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.240,-	602,-	26,87
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.308.918,-	2.954.478,-	26,13
758	Różne rozliczenia	15.306.628,-	5.595.541,-	36,56
801	Oświata i wychowanie	635.899,-	58.930,-	9,27
851	Ochrona zdrowia	600,-	-	-
852	Pomoc społeczna	7.629.900,-	1.905.326,-	24,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.015,-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.965,-	9.052,-	25,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.000,-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000,-	-	-
R A Z E M		37.124.150,-	11.196.667,-	30,16

WYDATKI

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Zaangażowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	4.868,-	912.972,-	1.208,-	0,13
020	Leśnictwo	-	10.000,-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	82.000,-	-	-
600	Transport i łączność	278.336,-	1.381.440,-	106.914,-	7,74
630	Turystyka	-	36.110,-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	194.988,-	616.900,-	127.091,-	20,60
710	Działalność usługowa	38.000,-	636.000,-	37.015,-	5,82
750	Administracja publiczna	5.399.860,-	6.354.319,-	1.121.457,-	17,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	349,-	2.240,-	349,-	15,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102.841,-	346.178,-	95.335,-	27,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.803,-	29.300,-	1.803,-	6,15
757	Obsługa długu publicznego	126.056,-	350.000,-	126.056,-	36,02
758	Różne rozliczenia	-	230.000,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.932.862,-	13.918.726,-	3.248.118,-	23,33
851	Ochrona zdrowia	88.676,-	315.600,-	30.813,-	9,76
852	Pomoc społeczna	2.522.137,-	9.032.447,-	2.141.873,-	23,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	3.255,-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	333.665,-	384.958,-	112.706,-	29,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.452.714,-	2.761.464,-	477.037,-	17,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377.410,-	2.136.812,-	375.062,-	17,55
926	Kultura fizyczna i sport	13.762,-	65.040,-	10.641,-	16,36
R A Z E M		21.868.327,-	39.605.761,-	8.013.478,-	20,23

INFORMACJA O WYKONANIU NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	DOCHODY	37.124.150,-	11.196.667,-	30,16
B	WYDATKI (B₁ + B₂)	39.605.761,-	8.013.478,-	20,23
B ₁	Wydatki bieżące	33.085.761,-	7.820.325,-	23,64
B ₂	Wydatki majątkowe	6.520.000,-	193.153,-	2,96
C	NADWYŻKA (A – B)	(- 2.481.611,-	3.183.189,-	x
D	FINANSOWANIE (D₁ - D₂)	2.481.611,-	425.376,-	x
D ₁	Przychody ogółem z tego:	4.289.975,-	897.467,-	20,92
D _{1,1}	Kredyty i pożyczki	4.000.000,-	-	-
D _{1,2}	Inne źródła w tym:	289.975,-	897.467,-	309,5
D _{1,2,1}	Środki na pokrycie deficytu	289.975,-	-	x
D ₂	Rozchody ogółem z tego:	1.808.364,-	472.091,-	26,11
D _{2,1}	Splaty kredytów i pożyczek	1.808.364,-	472.091,-	26,11

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:	10.431.120,-	10.431.120,-	1.849.178,-	8.581.942,-
E ₁	Kredyty i pożyczki w tym:	10.431.120,-	10.431.120,-	1.849.178,-	8.581.942,-
E _{1,1}	długoterminowe	10.431.120,-	10.431.120,-	1.849.178,-	8.581.942,-
E ₂	Wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	-	-	-	-
E _{2,1}	dostaw towarów i usług	-	-	-	-

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:	857.938,-	857.938,-	-	-
N ₁	Wymagalne należności w tym z tytułu:	-	-	-	-
N _{1.1}	dostaw towarów i usług	-	-	-	-