

**Załącznik
do Zarządzenia Nr F/105a/2008
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 30 lipca 2008 r.**

DOCHODY

Tabela Nr 1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	529.255,-	548.972,-	103,72
600	Transport i łączność	70.000,-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.746.700,-	983.045,-	56,28
710	Działalność usługowa	3.000,-	3.854,-	128,46
750	Administracja publiczna	177.000,-	101.040,-	57,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.240,-	1.148,-	51,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.595.318,-	5.767.436,-	49,74
758	Różne rozliczenia	16.142.466,-	9.465.639,-	58,64
801	Oświata i wychowanie	680.610,-	128.216,-	18,84
851	Ochrona zdrowia	600,-	300,-	50,0
852	Pomoc społeczna	7.789.100,-	3.955.264,-	50,78
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1.015,-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219.032,-	214.135,-	97,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260.000,-	174,-	0,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.000,-	-	-
R A Z E M		39.249.321,-	21.170.238,-	53,94

W Ó J T

dr inż. Zbigniew Szczepański

WYDATKI

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Zaangażowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	821.070,-	1.407.127,-	820.466,-	58,31
020	Leśnictwo	-	10.000,-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	82.000,-	-	-
600	Transport i łączność	737.853,-	1.875.984,-	280.960,-	14,98
630	Turystyka	-	36.110,-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	308.217,-	783.500,-	261.934,-	33,43
710	Działalność usługowa	71.359,-	636.000,-	55.989,-	8,80
750	Administracja publiczna	5.429.827,-	6.364.045,-	2.939.127,-	46,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	349,-	2.240,-	349,-	15,58
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176.947,-	405.878,-	165.672,-	40,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.651,-	29.300,-	4.821,-	16,45
757	Obsługa długu publicznego	279.536,-	350.000,-	279.021,-	79,72
758	Różne rozliczenia	-	178.850,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	12.172.855,-	14.683.646,-	6.478.850,-	44,13
851	Ochrona zdrowia	111.504,-	315.600,-	71.028,-	22,51
852	Pomoc społeczna	4.595.897,-	9.193.047,-	4.259.104,-	46,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.255,-	3.255,-	3.255,-	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	537.471,-	582.688,-	347.340,-	59,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.524.817,-	3.094.480,-	1.255.042,-	40,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	844.186,-	2.242.563,-	838.151,-	37,37
926	Kultura fizyczna i sport	28.262,-	62.111,-	26.694,-	42,98
R A Z E M		27.650.056,-	42.338.424,-	18.087.803,-	42,72

W Ó J T

dr inż. Zbigniew Szczepański

INFORMACJA O WYKONANIU NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	DOCHODY	39.249.321,-	21.170.238,-	53,94
B	WYDATKI (B ₁ + B ₂)	42.338.424,-	18.087.803,-	42,72
B ₁	Wydatki bieżące	35.136.072,-	16.334.032,-	46,49
B ₂	Wydatki majątkowe	7.202.352,-	1.753.771,-	24,35
C	NADWYŻKA (A - B)	(- 3.089.103,-	3.082.435,-	x
D	FINANSOWANIE (D ₁ - D ₂)	3.089.103,-	215.285,-	x
D ₁	Przychody ogółem z tego:	4.897.467,-	897.467,-	18,33
D _{1.1}	Kredyty i pożyczki	4.000.000,-	-	-
D _{1.2}	Inne źródła w tym:	897.467,-	897.467,-	100
D _{1.2.1}	Środki na pokrycie deficytu	897.467,-	-	x
D ₂	Rozchody ogółem z tego:	1.808.364,-	682.182,-	37,72
D _{2.1}	Splaty kredytów i pożyczek	1.808.364,-	682.182,-	37,72

W Ó J T

dr inż. Zbigniew Szczępański

ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

Tabela Nr 4

1	Wyszczególnienie 2	Kwota zadłużenia 3	z tego				
			Ogółem 4	wobec		wierzycieli krajowych	
				Sektora finansów publicznych 5	w tym wobec Przedsiębior stw niefinansow. 6	Banków komercyjnych 7	
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	10.221.057,-	10.221.057,-	1.694.000,-	-	8.527.029,-	
E ₁	Kredyty i pożyczki w tym:	10.221.057,-	10.221.057,-	1.694.000,-	-	8.527.029,-	
E _{1.1}	długoterminowe	10.221.057,-	10.221.057,-	1.694.000,-	-	8.527.029,-	
E ₂	Wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	28,-	28,-	-	28,-	-	
E _{2.1}	dostaw towarów i usług	28,-	28,-	-	28,-	-	

W Ó J T

dr inż. Zbigniew Szczepański

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:	8.523.391,-	8.523.391,-	275.095,-	3.114.495,-
N ₁	Wymagalne należności w tym z tytułu:	1.796.993,-	1.796.993,-	110.144,-	-
N _{1.1}	dostaw towarów i usług	19.005,-	19.005,-	-	-