

Załącznik
do Zarządzenia Nr F/23/2010
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2010 r.

Tabela Nr 1

DOCHODY

Dz.	Wyszczególnienie	w zł.		
		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.602.810,-	1.672.024,-	128,34
600	Transport i łączność	46.000,-	45.570,-	99,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.042.985,-	1.025.394,-	98,31
710	Działalność usługowa	13.100,-	12.998,-	99,22
750	Administracja publiczna	201.720,-	212.186,-	105,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.964,-	26.829,-	99,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.449.079,-	11.853.296,-	95,21
758	Różne rozliczenia	18.584.589,-	18.642.528,-	100,31
801	Oświata i wychowanie	815.601,-	823.224,-	100,93
851	Ochrona zdrowia	3.503,-	3.503,-	100,0
852	Pomoc społeczna	8.011.206,-	7.873.534,-	98,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122.145,-	118.775,-	97,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436.954,-	438.453,-	100,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.070,-	3.767,-	4,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.000,-	14.000,-	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	666.000,-	666.000,-	100,0
R A Z E M		44.129.726,-	43.432.081,-	98,42

Tabela Nr 2

WYDATKI

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% 5:3
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.851.502,-	5.162.526,-	5.162.526,-	88,23
020	Leśnictwo	10.000,-	323,-	323,-	3,23
600	Transport i łączność	3.214.545,-	2.648.051,-	2.648.051,-	82,37
630	Turystyka	140.550,-	38.070,-	38.070,-	27,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	939.025,-	789.162,-	789.162,-	84,04
710	Działalność usługowa	371.000,-	210.331,-	210.331,-	56,69
750	Administracja publiczna	4.261.834,-	3.777.675,-	3.777.675,-	88,64
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.964,-	26.829,-	26.829,-	99,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439.635,-	396.302,-	396.302,-	90,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,-	17.102,-	17.102,-	68,41
757	Obsługa długu publicznego	620.000,-	562.767,-	562.767,-	90,77
758	Różne rozliczenia	82.510,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.438.918,-	15.179.888,-	15.179.888,-	98,32
851	Ochrona zdrowia	277.160,-	245.835,-	245.835,-	88,70
852	Pomoc społeczna	9.467.950,-	9.034.190,-	9.034.190,-	95,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.651,-	133.913,-	133.913,-	95,21
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.477.136,-	1.471.800,-	1.471.800,-	99,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.244.779,-	2.738.954,-	2.738.954,-	84,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.977.121,-	2.876.815,-	2.876.815,-	96,63
926	Kultura fizyczna i sport	2.306.775,-	2.227.591,-	2.227.591,-	96,57
R A Z E M		51.313.055,-	47.538.124,-	47.538.124,-	92,64

Tabela Nr 3**INFORMACJA O WYKONANIU NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

				w zł.
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	DOCHODY	44.129.726,-	43.432.081,-	98,42
B	WYDATKI (B ₁ + B ₂)	51.313.055,-	47.538.124,-	92,64
B ₁	Wydatki bieżące	38.634.935,-	36.357.257,-	94,10
B ₂	Wydatki majątkowe	12.678.120,-	11.180.867,-	88,19
C	NADWYŻKA (A - B)	(- 7.183.329,-	(- 4.106.043,-	x
D	FINANSOWANIE (D ₁ - D ₂)	7.183.329,-	4.106.043,-	x
D ₁	Przychody ogółem z tego:	9.145.830,-	9.145.830,-	100
D _{1.1}	Kredyty i pożyczki	7.150.000,-	7.150.000,-	100
D _{1.2}	Inne źródła	1.995.830,-	1.995.830,-	100
D _{1.2.1}	w tym: Środki na pokrycie deficytu	1.995.830,-	1.995.830,-	100
D ₂	Rozchody ogółem z tego:	1.962.501,-	1.962.501,-	100
D _{2.1}	Splaty kredytów i pożyczek	1.962.501,-	1.962.501,-	100

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 komercyjnych.	Przedsiębiorstw nie finansowych
2	3	4	5	6	7	
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	17.952.346,-	17.952.346,-	1.370.000,-	16.582.346,-	-
E.1	Kredyty i pożyczki w tym:	17.952.346,-	17.952.346,-	1.370.000,-	16.582.346,-	-
E.1.1	Długoterminowe	17.952.346,-	17.952.346,-	1.370.000,-	16.582.346,-	-

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 niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
2	3	4	5	6	7	8	9	
N	Należności oraz aktywa wybrane finansowe	7.136.218,-	7136.218,-	25.567,-	4.519.350,-	547.296,-	2.043.735,-	271,-
	Gotówka i depozyty	4.519.350,-	4.519.350,-	-	4.519.350,-	-	-	-
N _{1.1}	Gotówka	-	-	-	-	-	-	-
N _{1.2}	Depozyty na żądanie	-	-	-	-	-	-	-
N _{1.3}	Depozyty terminowe	4.519.350,-	4.519.350,-	-	4.519.350,-	-	-	-
N ₂	Należności wymagalne	2.038.248,-	2.038.248,-	23.055,-	-	485.978,-	1.528.944,-	271,-
N _{2.1}	Z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-
N _{2.2}	Pozostałe	2.038.248,-	2.038.248,-	23.055,-	-	485.978,-	1.528.944,-	271,-
N ₃	Pozostałe należności	578.621,-	578.621,-	2.512,-	-	61.318,-	514.791,-	-
N _{3.1}	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	24.867,-	24.867,-	2.512,-	-	-	22.355,-	-
N _{3.2}	Z tytułu innych niż wymienione powyżej	553.754,-	553.754,-	-	-	61.318,-	492.436,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański