

Załącznik  
do Zarządzenia Nr F/43/2010  
Wójta Gminy w Chojnicach  
z dnia 22 kwietnia 2010 r.

Tabela Nr 1

DOCHODY

				w zł.
Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.195.016,-	1.343.663,-	32,03
600	Transport i łączność	688.000,-	-	-
630	Turystyka	413.137,-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.851.825,-	284.389,-	9,97
710	Działalność usługowa	203.000,-	3.810,-	1,88
750	Administracja publiczna	174.500,-	49.053,-	28,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.608,-	655,-	25,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.585.876,-	2.837.993,-	24,50
758	Różne rozliczenia	19.053.174,-	6.524.960,-	34,25
801	Oświata i wychowanie	328.494,-	271.832,-	82,75
851	Ochrona zdrowia	720,-	-	-
852	Pomoc społeczna	8.365.980,-	2.060.331,-	24,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	84.292,-	9.126,-	10,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.786.987,-	966.861,-	54,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782.331,-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	200.000,-	-	-
R A Z E M		50.715.940,-	14.352.673,-	28,30

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Tabela Nr 2

## WYDATKI

w zł.

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% 5:3
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.543.613,-	4.863.496,-	209.704,-	2,78
020	Leśnictwo	10.000,-	-	-	-
600	Transport i łączność	5.244.859,-	312.889,-	286.119,-	5,46
630	Turystyka	512.700,-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	748.220,-	122.979,-	93.590,-	12,51
710	Działalność usługowa	715.700,-	61.373,-	56.631,-	7,91
750	Administracja publiczna	4.426.659,-	3.268.132,-	1.113.151,-	25,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.608,-	655,-	655,-	25,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260.831,-	91.531,-	83.649,-	32,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,-	4.324,-	4.323,-	17,29
757	Obsługa długu publicznego	1.610.000,-	108.514,-	108.514,-	6,74
758	Różne rozliczenia	330.000,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.453.542,-	13.333.075,-	4.317.759,-	27,94
851	Ochrona zdrowia	345.720,-	108.585,-	39.244,-	11,35
852	Pomoc społeczna	9.954.430,-	2.708.305,-	2.310.627,-	23,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.000,-	3.509,-	2.609,-	3,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	881.880,-	426.965,-	115.654,-	13,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.981.413,-	1.387.016,-	667.816,-	13,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.487.593,-	461.375,-	461.004,-	13,22
926	Kultura fizyczna i sport	754.260,-	15.175,-	8.503,-	1,13
R A Z E M		57.359.028,-	27.277.898,-	9.879.552,-	17,22

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Tabela Nr 3

## INFORMACJA O WYKONANIU NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

w zł.

1	2	3	4	5
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
A	<b>DOCHODY</b>	50.715.940,-	14.352.673,-	28,30
A <sub>1</sub>	Dochody bieżące	42.243.153,-	12.690.847,-	30,04
A <sub>2</sub>	Dochody majątkowe	8.472.787,-	1.661.826,-	19,61
B	<b>WYDATKI ( B<sub>1</sub> + B<sub>2</sub> )</b>	57.359.028,-	9.879.552,-	17,22
B <sub>1</sub>	Wydatki bieżące	40.698.503,-	9.395.983,-	23,09
B <sub>2</sub>	Wydatki majątkowe	16.660.525,-	483.569,-	2,90
C	<b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>	( - 6.643.088,-	4.473.121,-	x
D	<b>FINANSOWANIE ( D<sub>1</sub> - D<sub>2</sub> )</b>	6.643.088,-	1.126.359,-	x
D <sub>1</sub>	Przychody ogółem z tego:	11.210.000,-	3.077.287,-	27,45
D <sub>1.1</sub>	Kredyty i pożyczki	9.000.000,-	-	x
D <sub>1.2</sub>	Inne źródła	2.210.000,-	3.077.287,-	139,24
D <sub>1.2.1</sub>	w tym: Środki na pokrycie deficytu	2.210.000,-	-	x
D <sub>2</sub>	Rozchody ogółem z tego:	4.566.912,-	1.950.928,-	42,72
D <sub>2.1</sub>	Splaty kredytów i pożyczek	4.566.912,-	1.950.928,-	42,72

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

**Tabela Nr 4****ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY**

w zł.

1	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	z tego wobec wierzycieli krajowych			
			Ogółem	w tym		
				Sektora finansów publicznych	Banków komercyjnych.	Przedsiębiorstw nie finansowych
2	3	4	5	6	7	
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	16.001.418,-	16.001.418,-	1.293.300,-	14.708.118,-	-
E <sub>1</sub>	Kredyty i pożyczki w tym:	16.001.418,-	16.001.418,-	1.293.300,-	14.708.118,-	-
E <sub>1.1</sub>	Długoterminowe	16.001.418,-	16.001.418,-	1.293.300,-	14.708.118,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczyptański

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	Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
2	3	4	5	6	7	8	9	
N	Należności oraz aktywa wybrane finansowe	12.839.491,-	12.839.491,-	191.538,-	5.374.183,-	2.155.607,-	5.076.320,-	41.843,-
	Pożyczki	232.935,-	232.935,-	-	-	-	232.935,-	-
N <sub>1,1</sub>	krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>1,2</sub>	długoterminowe	232.935,-	232.935,-	-	-	-	232.935,-	-
N <sub>2</sub>	Gotówka i depozyty	5.380.183,-	5.380.183,-	6.000,-	5.374.183,-	-	-	-
N <sub>2,1</sub>	gotówka	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-	-	-	-
N <sub>2,2</sub>	depozyty na żądanie	2.374.183,-	2.374.183,-	-	2.374.183,-	-	-	-
N <sub>2,3</sub>	depozyty terminowe	3.000.000,-	3.000.000,-	-	3.000.000,-	-	-	-
N <sub>3</sub>	Należności wymagalne	2.352.990,-	2.352.990,-	9.732,-	-	554.565,-	1.788.428,-	265,-
N <sub>3,1</sub>	z tytułu dostaw towarów i usług	21.338,-	21.338,-	-	-	-	21.338,-	-
N <sub>3,2</sub>	pozostałe	2.331.652,-	2.331.652,-	9.732,-	-	554.565,-	1.767.091,-	265,-
N <sub>4</sub>	Pozostałe należności	4.873.383,-	4.873.383,-	175.806,-	-	1.601.042,-	3.054.957,-	41.578,-
N <sub>4,1</sub>	z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>4,2</sub>	Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	4.227.631,-	4.227.631,-	175.806,-	-	1.595.821,-	2.414.427,-	41.578,-
N <sub>4,3</sub>	Z tytułu innych niż wymienione powyżej	645.751,-	645.751,-	-	-	5.221,-	640.530,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański