

Załącznik
do Zarządzenia Nr F/100/2010
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 19 lipca 2010 r.

Tabela Nr 1

DOCHODY

				w zł.
Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.779.246,-	1.937.260,-	40,53
600	Transport i łączność	493.837,-	-	-
630	Turystyka	413.137,-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.851.825,-	737.685,-	25,87
710	Działalność usługowa	203.000,-	13.641,-	6,72
750	Administracja publiczna	174.500,-	102.407,-	58,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.041,-	42.739,-	97,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.634.872,-	5.384.021,-	46,27
758	Różne rozliczenia	19.053.174,-	11.039.247,-	57,94
801	Oświata i wychowanie	474.548,-	467.210,-	98,45
851	Ochrona zdrowia	720,-	360,-	50,0
852	Pomoc społeczna	8.829.430,-	4.302.553,-	48,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188.054,-	188.054,-	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340.203,-	231.453,-	68,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.786.987,-	1.258.233,-	70,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782.331,-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	200.000,-	-	-
R A Z E M		52.249.905,-	25.704.863,-	49,20

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	8.278.237,-	5.951.505,-	2.719.037,-	32,85
020	Leśnictwo	10.000,-	2.551,-	2.551,-	25,51
600	Transport i łączność	5.371.598,-	1.351.036,-	635.232,-	11,83
630	Turystyka	519.700,-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	773.220,-	218.215,-	175.336,-	22,68
710	Działalność usługowa	715.700,-	110.729,-	106.508,-	14,88
750	Administracja publiczna	4.429.659,-	3.576.067,-	2.086.469,-	47,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.041,-	25.049,-	20.990,-	47,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273.907,-	139.570,-	128.331,-	46,85
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,-	7.554,-	7.554,-	30,22
757	Obsługa długu publicznego	1.355.500,-	363.801,-	363.801,-	26,84
758	Różne rozliczenia	111.100,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.651.796,-	8.237.294,-	8.237.294,-	52,63
851	Ochrona zdrowia	345.720,-	140.468,-	90.864,-	26,28
852	Pomoc społeczna	10.491.563,-	5.087.980,-	4.745.700,-	45,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208.371,-	25.081,-	22.871,-	10,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.190.182,-	849.528,-	413.991,-	34,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.217.622,-	2.086.287,-	1.555.968,-	29,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.534.017,-	1.128.423,-	1.123.650,-	31,80
926	Kultura fizyczna i sport	732.060,-	91.313,-	53.702,-	7,34
R A Z E M		59.278.993,-	29.392.451,-	22.489.849,-	37,94

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

Tabela Nr 3

INFORMACJA O WYKONANIU NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

w zł.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	DOCHODY	52.249.905,-	25.704.863,-	49,20
A ₁	Dochody bieżące	43.971.281,-	23.693.180,-	53,88
A ₂	Dochody majątkowe	8.278.624,-	2.011.683,-	24,30
B	WYDATKI (B₁ + B₂)	59.278.993,-	22.489.849,-	37,94
B ₁	Wydatki bieżące	42.302.871,-	19.684.395,-	46,53
B ₂	Wydatki majątkowe	16.976.122,-	2.805.454,-	16,53
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	(- 7.029.088,-	3.215.014,-	x
D	FINANSOWANIE (D₁ - D₂)	7.029.088,-	531.031,-	x
D ₁	Przychody ogółem z tego:	11.596.000,-	3.077.287,-	26,54
D _{1.1}	Kredyty i pożyczki	9.000.000,-	-	x
D _{1.2}	Inne źródła	2.596.000,-	3.077.287,-	118,54
D _{1.2.1}	w tym: Środki na pokrycie deficytu	2.596.000,-	-	x
D ₂	Rozchody ogółem z tego:	4.566.912,-	2.546.256,-	55,75
D _{2.1}	Splaty kredytów i pożyczek	4.566.912,-	2.546.256,-	55,75

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:	15.406.090,-	15.406.090,-	1.222.200,-	14.183.890,-	-
E ₁	Kredyty i pożyczki w tym:	15.406.090,-	15.406.090,-	1.222.200,-	14.183.890,-	-
E _{1.1}	Długoterminowe	15.406.090,-	15.406.090,-	1.222.200,-	14.183.890,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański

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	9.532.319,-	9.532.319,-	155.746,-	3.522.933,-	1.613.582,-	4.211.792,-	28.266,-
N ₁	Pożyczki	259.252,-	259.252,-	-	-	-	259.252,-	-
N _{1,1}	Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N _{1,2}	Długoterminowe	259.252,-	259.252,-	-	-	-	259.252,-	-
N ₂	Gotówka i depozyty	3.530.076,-	3.530.076,-	7.143,-	3.522.933,-	-	-	-
N _{2,1}	Gotówka	7.143,-	7.143,-	7.143,-	-	-	-	-
N _{2,2}	Depozyty na żądanie	1.522.933,-	1.522.933,-	-	1.522.933,-	-	-	-
N _{2,3}	Depozyty terminowe	2.000.000,-	2.000.000,-	-	2.000.000,-	-	-	-
N ₃	Należności wymagalne	2.257.840,-	2.257.840,-	12.297,-	-	527.986,-	1.717.467,-	90,-
N _{3,1}	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	13.512,-	13.512,-	-	-	-	13.512,-	-
N _{3,2}	Pozostałe	2.244.328,-	2.244.328,-	12.297,-	-	527.986,-	1.703.955,-	90,-
N ₄	Pozostałe należności	3.485.151,-	3.485.151,-	136.306,-	-	1.085.596,-	2.235.073,-	28.176,-
N _{4,1}	z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-
N _{4,2}	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2.898.279,-	2.898.279,-	136.306,-	-	1.055.209,-	1.678.588,-	28.176,-
N _{4,3}	z tytułu innych niż wymienione powyżej	586.872,-	586.872,-	-	-	30.387,-	556.485,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański