

Załącznik
do Zarządzenia Nr

F/62a/2007

Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 30 kwietnia 2007 r.

DOCHODY

Tabela Nr 1

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.000,-	74.192,57	927,41
600	Transport i łączność	1.430.000,-	1.000.000,-	69,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.026.000,-	362.870,69	11,95
710	Działalność usługowa	43.000,-	10.825,60	25,18
750	Administracja publiczna	163.800,-	78.636,10	48,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.435,-	635,-	26,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.101.945,-	2.369.206,25	26,03
758	Różne rozliczenia	13.700.356,-	4.848.627,26	35,59
801	Oświata i wychowanie	-	5.965,51	-
851	Ochrona zdrowia	500,-	160,-	32,0
852	Pomoc społeczna	8.341.260,-	1.979.190,70	23,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	130.482,-	38.491,22	29,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235.000,-	63.207,25	26,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.000,-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	1.250.000,-	-	-
R A Z E M		37.451.778,-	10.832.008,15	28,92

WYDATKI

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Zaangażowanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	488.474,96	3.652.348,-	42.813,52	1,17
020	Leśnictwo	3.961,62	10.000,-	3.961,62	39,62
050	Rybolówstwo i rybactwo	275,-	300,-	-	-
600	Transport i łączność	259.743,73	2.401.672,-	88.771,98	3,70
630	Turystyka	-	29.000,-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	240.508,06	445.000,-	117.560,47	26,42
710	Działalność usługowa	28.417,36	648.000,-	26.820,68	4,14
750	Administracja publiczna	2.667.812,31	4.744.511,-	944.760,76	19,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300,-	2.435,-	300,-	12,32
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66.700,62	177.050,-	55.713,17	31,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.449,14	29.300,-	1.084,40	3,70
757	Obsługa długu publicznego	124.140,70	725.397,-	124.140,70	17,11
758	Różne rozliczenia	-	180.000,-	-	-
801	Oświata i wychowanie	10.176.302,11	11.455.067,-	3.318.457,43	28,97
851	Ochrona zdrowia	87.866,45	215.500,-	36.446,35	16,91
852	Pomoc społeczna	2.491.882,35	9.621.690,-	2.131.167,79	22,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	700.716,14	804.193,-	224.000,79	27,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947.523,57	1.747.136,-	168.008,53	9,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254.532,03	1.431.885,-	254.532,03	17,78
926	Kultura fizyczna i sport	6.018,02	2.587.033,-	4.447,78	0,17
R A Z E M		18.546.624,17	40.907.517,-	7.542.988,-	18,44

INFORMACJA O WYKONANIU NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	Dochody	37.451.778,-	10.832.008,15	28,92
B	Wydatki (B₁ + B₂)	40.907.517,-	7.542.988,-	18,44
B₁	Wydatki bieżące	31.282.453,-	7.362.752,91	23,54
B₂	Wydatki majątkowe	9.625.064,-	180.235,09	1,87
C	Nadwyżka (A – B)	(- 3.455.739,-	3.289.020,15	x
D	Finanse (D₁ - D₂)	3.455.739,-	421.841,89	x
D₁	Przychody ogółem z tego:	5.352.743,-	852.742,92	15,93
D_{1.1}	Kredyty i pożyczki	4.500.000,-	-	-
D_{1.2}	Inne źródła w tym:	852.743,-	852.742,92	x
D_{1.2.1}	Środki na pokrycie deficytu	852.743,-	-	x
D₂	Rozchody ogółem z tego:	1.897.004,-	430.901,03	22,71
D_{2.1}	Splaty kredytów i pożyczek	1.897.004,-	430.901,03	22,71

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:	9.833.314,-	9.833.314,-	1.737.214,-	8.096.100,-
E₁	Kredyty i pożyczki w tym:	9.833.314,-	9.833.314,-	1.737.214,-	8.096.100,-
E_{1.1}	długoterminowe	9.833.314,-	9.833.314,-	1.737.214,-	8.096.100,-
E₂	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:	2.036.224,50	2.036.224,50	-	-
N ₁	Wymagalne należności w tym z tytułu:	2.036.224,50	2.036.224,50	-	-
N _{1.1}	dostaw towarów i usług	47.156,30	47.156,30	-	-