

Załącznik  
do Zarządzenia Nr F/155/2010  
Wójta Gminy w Chojnicach  
z dnia 29 października 2010 r.

Tabela Nr 1

DOCHODY

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w zł.
				% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.779.246,-	1.947.718,-	40,75
600	Transport i łączność	493.837,-	502.760,-	101,81
630	Turystyka	413.137,-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.851.825,-	939.673,-	32,95
710	Działalność usługowa	203.000,-	13.641,-	6,72
750	Administracja publiczna	203.764,-	181.613,-	89,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.041,-	43.254,-	98,21
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,-	8.212.448,-	70,58
758	Różne rozliczenia	19.053.174,-	15.609.304,-	81,92
801	Oświata i wychowanie	606.276,-	601.054,-	99,14
851	Ochrona zdrowia	720,-	540,-	75,0
852	Pomoc społeczna	8.846.930,-	6.398.146,-	72,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188.054,-	188.054,-	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	340.203,-	312.576,-	91,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.786.987,-	1.618.470,-	90,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782.331,-	19.268,-	2,46
926	Kultura fizyczna i sport	200.000,-	-	-
<b>R A Z E M</b>		<b>52.428.397,-</b>	<b>36.588.519,-</b>	<b>69,79</b>

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	8.405.237,-	6.843.231,-	5.805.967,-	69,08
020	Leśnictwo	10.000,-	2.551,-	2.551,-	25,51
600	Transport i łączność	5.515.543,-	2.117.082,-	2.115.473,-	38,35
630	Turystyka	519.700,-	46.000,-	46.000,-	8,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	776.620,-	305.189,-	271.300,-	34,93
710	Działalność usługowa	715.700,-	185.908,-	160.144,-	22,38
750	Administracja publiczna	4.458.069,-	3.858.958,-	2.980.357,-	66,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44.041,-	43.255,-	43.254,-	98,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296.308,-	197.562,-	194.582,-	65,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,-	11.813,-	11.777,-	47,11
757	Obsługa długu publicznego	1.128.500,-	550.388,-	550.388,-	48,77
758	Różne rozliczenia	97.900,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.749.124,-	14.898.439,-	11.718.105,-	74,40
851	Ochrona zdrowia	245.720,-	184.289,-	152.695,-	62,14
852	Pomoc społeczna	10.506.063,-	7.338.233,-	7.035.573,-	66,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208.371,-	68.567,-	66.017,-	31,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.212.682,-	1.088.092,-	934.671,-	77,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.307.588,-	3.092.273,-	2.798.947,-	52,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.730.129,-	2.018.787,-	2.013.531,-	53,98
926	Kultura fizyczna i sport	734.190,-	121.579,-	83.508,-	1,37
R A Z E M		59.686.485,-	42.972.196,-	36.984.840,-	61,97

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	<b>DOCHODY</b>	52.428.397,-	36.588.519,-	69,79
A <sub>1</sub>	Dochody bieżące	44.149.773,-	34.056.047,-	77,14
B	<b>WYDATKI ( B<sub>1</sub> + B<sub>2</sub> )</b>	59.686.485,-	36.984.840,-	61,97
B <sub>1</sub>	Wydatki bieżące	42.397.879,-	28.490.820,-	67,20
B <sub>2</sub>	Wydatki majątkowe	17.288.606,-	8.494.020,-	49,13
C	<b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>	( - 7.258.088,-	( - 396.321,-	x
D	<b>FINANSOWANIE ( D<sub>1</sub> - D<sub>2</sub> )</b>	7.258.088,-	4.317.203,-	x
D <sub>1</sub>	Przychody ogółem z tego:	11.825.000,-	7.877.287,-	66,62
D <sub>1,1</sub>	Kredyty i pożyczki	9.000.000,-	4.800.000,-	53,33
D <sub>1,2</sub>	Inne źródła	2.825.000,-	3.077.287,-	108,93
D <sub>1,2,1</sub>	w tym: Środki na pokrycie deficytu	2.825.000,-	-	x
D <sub>2</sub>	Rozchody ogółem z tego:	4.566.912,-	3.560.084,-	77,95
D <sub>2,1</sub>	Splaty kredytów i pożyczek	4.566.912,-	3.560.084,-	77,95

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.	Przedsiębiorstwa finansowych
2	3	4	5	6	7	
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	18.818.262,-	18.818.262,-	1.518.600,-	17.299.662,-	-
E <sub>1</sub>	Kredyty i pożyczki w tym:	18.818.262,-	18.818.262,-	1.518.600,-	17.299.662,-	-
E <sub>1.1</sub>	Długoterminowe	18.818.262,-	18.818.262,-	1.518.600,-	17.299.662,-	-

**WÓJT**

dr inż. Zbigniew Szczepański

Tabela Nr 5

## NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

w zł.

Wyszczególnienie	Kwota należności	z tego						
		Ogółem	Dłużnicy krajowi					Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
			Sektor finansów publicznych	Banki	Przedsiębiorstwa nie finansowe	Gospodarstwa domowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N	Należności oraz aktywa wybrane finansowe	8.167.980,-	8.167.980,-	105.148,-	3.532.580,-	1.083.405,-	3.412.460,-	14.387,-
N <sub>1</sub>	Pożyczki	253.508,-	253.508,-	-	-	-	253.508,-	-
N <sub>1,1</sub>	Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>1,2</sub>	Długoterminowe	253.508,-	253.508,-	-	-	-	253.508,-	-
N <sub>2</sub>	Gotówka i depozyty	3.538.580,-	3.538.580,-	6.000,-	3.532.580,-	-	-	-
N <sub>2,1</sub>	Gotówka	6.000,-	6.000,-	6.000,-	-	-	-	-
N <sub>2,2</sub>	Depozyty na żądanie	1.532.580,-	1.532.580,-	-	1.532.580,-	-	-	-
N <sub>2,3</sub>	Depozyty terminowe	2.000.000,-	2.000.000,-	-	2.000.000,-	-	-	-
N <sub>3</sub>	Należności wymagalne	2.582.582,-	2.582.582,-	21.929,-	-	575.838,-	1.964.250,-	564,-
N <sub>3,1</sub>	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	12.032,-	12.032,-	-	-	-	12.032,-	-
N <sub>3,2</sub>	Pozostałe	2.570.550,-	2.570.550,-	21.929,-	-	575.838,-	1.972.218,-	564,-
N <sub>4</sub>	Pozostałe należności	1.793.310,-	1.793.310,-	77.219,-	-	507.567,-	1.194.702,-	13.823,-
N <sub>4,1</sub>	z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>4,2</sub>	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1.301.893,-	1.301.893,-	77.219,-	-	480.097,-	730.755,-	13.823,-
N <sub>4,3</sub>	z tytułu innych niż wymienione powyżej	491.417,-	491.417,-	-	-	27.470,-	463.947,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczępański