

Załącznik  
do Zarządzenia Nr F/21/2011  
Wójta Gminy w Chojnicach  
z dnia 03 marca 2011 r.

Tabela Nr 1

DOCHODY

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w zł.
				% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.026.740,-	2.485.804,-	49,45
600	Transport i łączność	502.737,-	498.655,-	99,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.226.736,-	1.123.176,-	91,56
710	Działalność usługowa	13.700,-	10.838,-	79,11
750	Administracja publiczna	234.024,-	234.209,-	100,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.053,-	76.049,-	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.664.242,-	11.198.705,-	96,0
758	Różne rozliczenia	19.108.174,-	19.121.336,-	100,06
801	Oświata i wychowanie	558.679,-	576.851,-	103,25
851	Ochrona zdrowia	720,-	194,-	26,94
852	Pomoc społeczna	8.589.650,-	8.612.941,-	100,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188.054,-	141.090,-	75,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	527.443,-	490.961,-	93,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.577.737,-	1.646.936,-	104,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568.331,-	308.465,-	54,27
926	Kultura fizyczna	200.000,-	11.970,-	5,98
<b>RAZEM</b>		<b>50.063.020,-</b>	<b>46.538.180,-</b>	<b>92,96</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	7.732.802,-	7.232.555,-	7.232.555,-	93,54
020	Leśnictwo	10.000,-	2.551,-	2.551,-	25,51
600	Transport i łączność	4.823.905,-	3.386.665,-	3.386.665,-	70,21
630	Turystyka	46.000,-	46.000,-	46.000,-	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	758.240,-	507.377,-	507.377,-	66,92
710	Działalność usługowa	365.700,-	264.664,-	264.664,-	72,43
750	Administracja publiczna	4.492.637,-	4.100.130,-	4.100.130,-	91,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.053,-	76.049,-	76.049,-	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331.838,-	299.054,-	299.054,-	90,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,-	15.491,-	15.491,-	61,96
757	Obsługa długu publicznego	860.693,-	707.087,-	707.087,-	82,15
758	Różne rozliczenia	30.000,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.866.697,-	15.827.638,-	15.827.638,-	99,76
851	Ochrona zdrowia	277.720,-	238.641,-	238.641,-	85,93
852	Pomoc społeczna	10.014.576,-	9.907.083,-	9.907.083,-	98,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203.554,-	156.332,-	156.332,-	76,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.353.115,-	1.323.062,-	1.323.062,-	97,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.958.006,-	5.033.698,-	5.033.698,-	84,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.754.041,-	3.350.283,-	3.350.283,-	89,24
926	Kultura fizyczna	733.558,-	534.795,-	534.795,-	72,90
R A Z E M		57.714.135,-	53.009.155,-	53.009.155,-	91,85

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>	50.063.020,-	46.538.180,-	92,96
A <sub>1</sub>	Dochody bieżące	44.450.522,-	43.931.741,-	98,83
B	<b>WYDATKI ( B<sub>1</sub> + B<sub>2</sub> )</b>	57.714.135,-	53.009.155,-	91,85
B <sub>1</sub>	Wydatki bieżące	42.089.652,-	39.642.992,-	94,20
B <sub>2</sub>	Wydatki majątkowe	15.624.483,-	13.366.163,-	85,55
C	<b>NADWYŻKA / DEFICYT ( A - B )</b>	( - 7.651.115,-	( - 6.470.975,-	x
D	<b>FINANSOWANIE ( D<sub>1</sub> - D<sub>2</sub> )</b>	7.651.115,-	7.651.115,-	x
D <sub>1</sub>	Przychody ogółem z tego:	12.077.287,-	12.077.287,-	100
D <sub>1.1</sub>	Kredyty i pożyczki	9.000.000,-	9.000.000,-	100
D <sub>1.2</sub>	Inne źródła	3.077.287,-	3.077.287,-	100
D <sub>1.2.1</sub>	w tym: Środki na pokrycie deficytu	3.077.287,-	3.077.287,-	100
D <sub>2</sub>	Rozchody ogółem z tego:	4.426.172,-	4.426.172,-	100
D <sub>2.1</sub>	Splaty kredytów i pożyczek	4.426.172,-	4.426.172,-	100

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 wobec		
				Sektora finansów publicznych	Banków komercyjnych.	Przedsiębiorstw niefinansowych
2	3	4	5	6	7	
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	22.135.434,-	22.135.434,-	1.400.000,-	20.735.434,-	-
E <sub>1</sub>	Kredyty i pożyczki w tym:	22.135.434,-	22.135.434,-	1.400.000,-	20.735.434,-	-
E <sub>1,1</sub>	Długoterminowe	22.135.434,-	22.135.434,-	1.400.000,-	20.735.434,-	-

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 niefinansowe	Gospodarstwa domowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
N	Należności oraz aktywa wybrane finansowe	5.377.111,-	5.377.111,-	69.798,-	2.030.120,-	812.460,-	2.464.733,-	-
N <sub>1</sub>	Pożyczki	307.288,-	307.288,-	-	-	-	307.288,-	-
N <sub>1.1</sub>	Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>1.2</sub>	Długoterminowe	307.288,-	307.288,-	-	-	-	307.288,-	-
N <sub>2</sub>	Gotówka i depozyty	2.030.120,-	2.030.120,-	-	2.030.120,-	-	-	-
N <sub>2.1</sub>	Gotówka	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>2.2</sub>	Depozyty na żądanie	2.030.120,-	2.030.120,-	-	2.030.120,-	-	-	-
N <sub>2.3</sub>	Depozyty terminowe	-	-	-	-	-	-	-
N <sub>3</sub>	Należności wymagalne	2.428.399,-	2.428.399,-	28.054,-	-	653.432,-	1.746.913,-	-
N <sub>3.1</sub>	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	8.875,-	8.875,-	-	-	-	8.875,-	-
N <sub>3.2</sub>	Pozostałe	2.419.524,-	2.419.524,-	28.054,-	-	653.432,-	1.738.038,-	-
N <sub>4</sub>	Pozostałe należności	611.304,-	611.304,-	41.744,-	-	159.028,-	410.532,-	-
N <sub>4.1</sub>	z tytułu dostaw towarów i usług	43.760,-	43.760,-	-	-	-	43.760,-	-
N <sub>4.2</sub>	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	55.187,-	55.187,-	40.500,-	-	8.779,-	5.908,-	-
N <sub>4.3</sub>	z tytułu innych niż wymienione powyżej	512.357,-	512.357,-	1.244,-	-	150.249,-	360.864,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański