

Załącznik
do Zarządzenia Nr F/44/2011
Wójta Gminy w Chojnicach
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Tabela Nr 1

DOCHODY

				w zł.
Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.593.000,-	39.272,-	2,0
600	Transport i łączność	2.420.000,-	4.149,-	0,17
630	Turystyka	3.309.633,-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.663.202,-	271.708,-	16,34
710	Działalność usługowa	153.000,-	2.518,-	1,65
750	Administracja publiczna	192.249,-	65.496,-	34,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.640,-	660,-	26,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.760.927,-	3.171.779,-	23,05
757	Obsługa długu publicznego	-	1,-	-
758	Różne rozliczenia	19.596.022,-	6.737.127,-	34,38
801	Oświata i wychowanie	625.616,-	64.203,-	10,26
851	Ochrona zdrowia	760,-	190,-	25,0
852	Pomoc społeczna	8.099.020,-	2.388.224,-	29,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382.736,-	13.046,-	3,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.742.292,-	517.510,-	29,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39.000,-	3.192,-	8,18
926	Kultura fizyczna	400.000,-	-	-
R A Z E M		54.980.097,-	13.279.075,-	24,15

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	1.718.900,-	156.263,-	135.789,-	7,90
020	Leśnictwo	10.000,-	-	-	-
600	Transport i łączność	7.066.860,-	292.092,-	268.081,-	3,79
630	Turystyka	4.696.537,-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	468.300,-	142.220,-	73.641,-	15,73
710	Działalność usługowa	854.000,-	32.441,-	26.664,-	3,12
750	Administracja publiczna	4.412.770,-	3.335.571,-	1.122.155,-	25,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.640,-	660,-	660,-	25,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254.490,-	102.372,-	58.719,-	23,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,-	19.700,-	4.123,-	16,49
757	Obsługa długu publicznego	1.383.000,-	324.167,-	324.167,-	23,44
758	Różne rozliczenia	310.000,-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	17.435.477,-	13.500.588,-	4.212.693,-	24,16
851	Ochrona zdrowia	371.760,-	130.520,-	55.310,-	14,88
852	Pomoc społeczna	9.634.275,-	2.760.304,-	2.488.195,-	25,83
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.000,-	4.839,-	2.899,-	3,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	813.415,-	493.846,-	138.826,-	17,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.741.107,-	1.736.687,-	760.507,-	13,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.229.304,-	587.446,-	586.981,-	18,18
926	Kultura fizyczna	945.350,-	6.590,-	4.185,-	0,44
R A Z E M		59.463.185,-	23.626.306,-	10.263.595,-	17,26

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	54.980.097,-	13.279.075,-	24,15
A ₁	Dochody bieżące	44.418.172,-	13.117.768,-	29,53
B	WYDATKI (B₁ + B₂)	59.463.185,-	10.263.595,-	17,26
B ₁	Wydatki bieżące	41.339.208,-	10.027.968,-	24,26
B ₂	Wydatki majątkowe	18.123.977,-	235.628,-	1,30
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A - B)	(- 4.483.088,-	3.015.480,-	x
D	FINANSOWANIE (D₁ - D₂)	4.483.088,-	230.911,-	x
D ₁	Przychody ogółem z tego:	8.000.000,-	1.180.139,-	14,75
D _{1.1}	Kredyty i pożyczki	7.000.000,-	-	-
D _{1.2}	Inne źródła	1.000.000,-	1.180.139,-	118,01
D _{1.2.1}	w tym: Środki na pokrycie deficytu	1.000.000,-	-	x
D ₂	Rozchody ogółem z tego:	3.516.912,-	949.228,-	26,99
D _{2.1}	Splaty kredytów i pożyczek	3.516.912,-	949.228,-	26,99

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczępański

Tabela Nr 4**ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY**

w zł.

1	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	z tego wobec wierzycieli krajowych			
			Ogółem	w tym		Przedsiębiorstw nie finansowych
				Sektora finansów publicznych	Banków komercyjnych.	
2	3	4	5	6	7	
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	21.186.206,-	21.186.206,-	1.300.000,-	19.886.206,-	-
E ₁	Kredyty i pożyczki w tym:	21.186.206,-	21.186.206,-	1.300.000,-	19.886.206,-	-
E _{1.1}	Długoterminowe	21.186.206,-	21.186.206,-	1.300.000,-	19.886.206,-	-

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 niefinansowe	Gospodarstwa domowe	Institucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
2	3	4	5	6	7	8	9	
N	Należności oraz aktywa wybrane finansowe	11.159.031,-	11.159.031,-	212.544,-	2.943.851,-	2.553.244,-	5.403.549,-	45.843,-
N ₁	Pożyczki	276.686,-	276.686,-	-	-	-	276.686,-	-
N _{1,1}	Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-
N _{1,2}	Długoterminowe	276.686,-	276.686,-	-	-	-	276.686,-	-
N ₂	Gotówka i depozyty	2.952.851,-	2.952.851,-	9.000,-	2.943.851,-	-	-	-
N _{2,1}	Gotówka	9.000,-	9.000,-	9.000,-	-	-	-	-
N _{2,2}	Depozyty na żądanie	943.851,-	943.851,-	-	943.851,-	-	-	-
N _{2,3}	Depozyty terminowe	2.000.000,-	2.000.000,-	-	2.000.000,-	-	-	-
N ₃	Należności wymagalne	2.860.268,-	2.860.268,-	10.938,-	-	901.944,-	1.947.070,-	316,-
N _{3,1}	Należności z tytułu dostaw towarów i usług	34.204,-	34.204,-	-	-	27.402,-	6.802,-	-
N _{3,2}	Pozostałe	2.826.064,-	2.826.064,-	10.938,-	-	874.542,-	1.940.268,-	316,-
N ₄	Pozostałe należności	5.069.226,-	5.069.226,-	192.606,-	-	1.651.300,-	3.179.793,-	45.527,-
N _{4,1}	z tytułu dostaw towarów i usług	34.204,-	34.204,-	-	-	27.402,-	6.802,-	-
N _{4,2}	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4.394.199,-	4.394.199,-	192.606,-	-	1.626.096,-	2.529.970,-	45.527,-
N _{4,3}	z tytułu innych niż wymienione powyżej	633.654,-	633.654,-	-	-	24.604,-	609.050,-	-

WÓJT

dr inż. Zbigniew Szczepański