

Informacja opisowa do sprawozdania Burmistrza Chociwła z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2019 r.

I. Dane wprowadzające:

A. Uchwała budżetowa

o Budżet Gminy Chociwel na 2019 rok uchwalony został na podstawie uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 grudnia 2018 r. w wysokości:

• Dochody budżetowe ogółem:	-	25 426 117,00zł,
z tego;		
➤ Dochody bieżące	-	23 786 903,79 zł,
➤ Dochody majątkowe	-	1 639 213,21 zł.
• Wydatki budżetowe ogółem:	-	27 238 628,00 zł,
z tego:		
➤ Wydatki bieżące	-	22 186 128,00 zł,
➤ Wydatki majątkowe	-	5 052 500,00 zł.
• Uchwalono planowany deficyt budżetu	-	1 812 511,00 zł,

który planowano pokryć poprzez:

➤ Zaciągnięcie kredytu	-	600 000,00 zł,
➤ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu z lat ubiegłych	-	1 212 847,00 zł.
• Uchwalono przychody w kwocie	-	2 220 847,00 zł,
• Uchwalono rozchody w kwocie	-	408 336,00 zł.

B. Zmiany planu budżetu w ciągu 2019 roku

o Ogólna suma budżetu po stronie dochodów jak i wydatków w powyższym okresie ulegała zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Chociwła w zakresie udzielonego upoważnienia. Planowany budżet po stronie dochodów i wydatków w analizowanym okresie wzrósł o kwotę **3 689 909,28 zł.**, co obrazuje **tabela nr 14.**

Na podstawie decyzji Wojewody dokonano zwiększeń dochodów i wydatków o kwoty otrzymanych dotacji na zadania zlecone, które są realizowane przez Gminę z zakresu administracji rządowej i na koniec 2019 roku przedstawiały się jak w **załączonej tabeli Nr 3.**

Uwzględniając zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

• Plan ogółem po stronie dochodów - 29 116 026,28 zł,

z tego:

➤ Plan dochodów bieżących - 27 192 756,07 zł,

➤ Plan dochodów majątkowych - 1 923 270,21 zł.

• Plan ogółem po stronie wydatków - 30 928 537,28 zł,

z tego:

➤ Plan dochodów bieżących - 25 468 081,28 zł,

➤ Plan dochodów majątkowych - 5 460 456,00 zł.

• Planowany deficyt budżetu **1812 511,-zł**, planowane przychody **2 220 847,-zł** i **rozchody 408 336,-zł** budżetu pozostają na pierwotnym poziomie, tak jak w uchwale budżetowej na 2019 r.

Powyższe jest zgodne ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za 2019 rok.

II. Realizacja dochodów budżetowych Gminy Chociwel w 2019 r.

Wykonanie zostało przedstawione w sprawozdawczości Rb-27s o dochodach budżetowych za w/w okres i wysłane elektronicznie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w obowiązującym terminie złożenia.

Zrealizowane dochody budżetowe gminy ogółem i ich strukturę według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1.

Plan dochodów Gminy po zmianach na dzień **31.12.2019 r.** wynosi **29 116 026,28 zł**, wykonany w kwocie **28 458 019,29 zł**, co stanowi **97,74 %** wykonania planu.

Dochody **bieżące** na plan **27 192 756,074 zł** zostały wykonane w kwocie **27 201 407,17 zł**, co stanowi **100,03 %** wykonania.

Dochody **majątkowe** na plan **1 923 270,21 zł** zostały wykonane w kwocie **1 256 612,12 zł**, co stanowi **65,34 %** wykonania.

Na wykonanie planu dochodów ogółem w poszczególnych działach, wpływ miały poniższe **% wykonania** podstawowych dochodów gminy:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie dochodów w **100,8 %**, na wykonanie składają się dotacje celowe Wojewody z tytułu wypłat zwrotu podatku akcyzowego dla rolników za olej napędowy do produkcji rolnej, wpłat z tytułu nabycia prawa własności działek, wpływy z najmu i dzierżawy działek gminnych, obwodów łowieckich.
2. Dział 600- Transport i łączność, wykonanie w **2,30 %** planu, na wykonanie składają się dotacje otrzymane w ramach porozumienia z Powiatem Stargardzkim w zakresie powierzenia do realizacji Gminie zadania utrzymania czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta.

Założona kwota dotacji , dofinansowania realizacji drogi gminnej (ul. Grunwaldzka) ze środków unijnych PROW w kwocie 592 635,-zł nie została wykonana z uwagi na trwającą weryfikację złożonego rozliczenia w Urzędzie Marszałkowskim.

3. Dział 630- Turystyka, wykonanie dochodów w kwocie 74 965,00zł , są to wpływy związane ze zwrotem środków dofinansowania unijnego z PROW do zadania inwestycyjnego pn. Budowa toalet, ustępu publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego i zbiornika bezodpływowego na plaży w Chociwlu .
4. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa wykonanie w 80,20 % planu, na wykonanie włożyły się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 60 976,66 zł, wpływy z najmu mieszkań komunalnych i socjalnych, dzierżaw i najmu obiektów gminnych, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, naliczonych odsetek od opłat płaconych po terminie płatności, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z nienależytego wykonania umów w kwocie 24 170,45zł. . Otrzymano środki z tytułu dofinansowania do inwestycji mieszkań socjalnych **(dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego) w kwocie 465 578,21 zł .**
5. Dział 710- Działalność usługowa (cmentarze) – wykonanie w 213,47% założonego planu , są to wpływy w kwocie 44 402,21zł z tytułu opłat usług cmentarnych bieżących oraz wpływy z tytułu ponownego wykupu miejsc pochówku ponownie po 20 latach zgodnie z przepisami prawa.
6. Dział 750- Administracja publiczna, wykonanie w 101,68 % planu dochodów, są to dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wpływy z najmu pomieszczeń .
7. Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa, wykonane dochody w 92,55%, są to dotacje otrzymane na zadania zlecone gminie, na przeprowadzenie wyborów Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu oraz aktualizację rejestru wyborców.
8. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie w 90,83 % założonego planu, są to wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń, opłat za świadczone media.
9. Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych , przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych to wykonanie w 103,91 % planu. Są to wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego , leśnego , od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej.
Jak również udziałów w podatkach PIT w 101,34% i CIT w 111,76% .
10. Dział 758- Różne rozliczenia, wykonanie w 100,70 % , a są to wpływy z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz otrzymana refundacja funduszu sołeckiego za

2018 r. , jak też wpływy z odsetek uzyskanych z lokat finansowych Gminy, terminowych - weekendowych i Overnight.

11. Dział 801- Oświata i wychowanie, wykonane dochody w **98,52%** , a są to głównie wpływy z dotacji celowych na zadania własne przedszkolne, najmu pomieszczeń szkolnych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
12. Dział 852-Pomoc społeczna, wykonane dochody w **97,68 %** planu, są to dotacje otrzymane od państwa na realizację zadań zleconych przez rząd, na zadania własne, w szczególności na zasiłki wypłacane z pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania oraz na opłaty ubezpieczeń za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne.
13. Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, dochody wykonane w **80,49%**, ponieważ jest to dotacja na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów tzw. stypendiów szkolnych.
14. Dział 855- Rodzina, dochody wykonane w **98,24 %** planu, są to dotacje na zadania zlecone z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. zasiłków 500+ , świadczeń rodzinnych , karty dużej rodziny oraz inne świadczenia z pomocy społecznej w zakresie wspierania rodziny.
15. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan dochodów wykonany w **87,93%** planu, są to w szczególności wpływy z opłat za odpady komunalne.
16. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dochody wykonane w **101,08 %** planu, i są to dochody z najmu pomieszczeń świetlic, otrzymanych darowizn oraz środki otrzymane z rozliczenia wykonanej inwestycji świetlicy miejskiej w Chociwlu , która została sfinansowana częściowo ze środków unijnych PROW w kwocie 174 373,46 zł.
17. Dział 926-Kultura fizyczna, dochody wykonane w **186,46 %** , a są to wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń hali, opłat za media i otrzymanej dotacji na dofinansowanie siłowni wewnętrznej przy hali.

Tabela Nr 2 przedstawia wykonanie dochodów związanych z **realizacją zadań własnych Gminy**, które wykonano w **97,19%**. **Strukturę dochodów** przedstawia załączona **tabela Nr 12**.

Dochody gminy z tytułu podstawowych podatków lokalnych w rozdziale 75615 tj. wpływy z podatków i opłat –osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wykonane są w 108,45% , a w rozdziale 75616 – wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wykonane są w 104,76 %.

Jest to pozytywna relacja wykonania tych dochodów, średnio powyżej lub około, 100% planowanych na ten rok dochodów z w/w tytułów.

Natomiast w ramach porozumienia z Radą Powiatu Stargardzkiego Gmina otrzymała kwotę 13 850,00 zł, w zakresie powierzonego do realizacji zadania utrzymania czystości i porządku na ulicach powiatowych , co pokazuje **tabela Nr 6**.

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 134 066,26 zł przy założonym planie 130 000,-zł, co stanowi 103,13% wykonania planu. Szczegóły obrazuje załączona tabela Nr 4.

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2019 r. to kwota 1 186 536,- zł, zostały wykonane w kwocie 1 147 037,67 zł, tj. w 96,47 %, co pokazuje tabela Nr 4B . Zaległości w tych opłatach narastająco stanowią kwotę 156 114,15 zł. Mimo ciągłego monitorowania, wysyłania wezwań do zapłaty i prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności , ta zaległość utrzymuje się na poziomie około 13 %.

Załączona tabela Nr 4A obrazuje plan i realizację dochodów budżetu gminy związanych z realizacją wyodrębnionych zadań z zakresu gminnych dróg publicznych, tj. z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, a tabela Nr 4C przedstawia planowane i otrzymane dochody z tytułu opłat związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

Podsumowując powyższe, dochody w Gminie za okres objęty analizą tj. 2019 r. kształtują się na dobrym poziomie, realne ich wykonanie to ogółem w 97,74 % założonego planu . Jest to pozytywna relacja dająca możliwość wypracowania środków tzw. nadwyżki budżetowej na sfinansowanie założonych zadań tak inwestycyjnych jak i bieżących w kolejnym roku budżetowym.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy za 2019 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości, tj. w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych według działów i rozdziałów przedstawia załączona tabela Nr 7. Tabela została sporządzona na podstawie danych ze sprawozdania o wydatkach budżetowych, które zostało przekazane elektronicznie w obowiązującym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Planowana kwota wydatków po zmianach na koniec 2019 r. kształtowała się na poziomie 30 928 537,28 zł, a została wykonana w kwocie 27 081 854,69 zł, co stanowi 87,56 % realizacji wydatków.

Wykonane wydatki ogółem w kwocie 27 081 854,69 zł dotyczą realizacji:

- Wydatków na zadania własne w kwocie 24 353 457,70 zł, tj. w 95,62%, co pokazuje tabela Nr 8, są to wydatki bieżące Gminy oraz wydatki majątkowe (inwestycyjne).
- Wydatków na zadania zlecone gminie do realizacji w kwocie 8 441 839,25 zł, tj. w 99,04 %, co pokazuje tabela Nr 9, są to poniesione wydatki bieżące, przeznaczone na wypłatę

świadczeń z pomocy społecznej, częściowe utrzymanie USC i innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami tj. dotyczących zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom.

Z wykonanych wydatków ogółem 27 081 854,69 zł, przypada na:

- Zrealizowane wydatki **bieżące** w Gminie to kwota 24 353 457,70 zł,
- Zrealizowane wydatki **majątkowe** to kwota 2 728 396,99 zł, co pokazuje **tabela Nr 7**.

Na wykonane wydatki bieżące w kwocie **24 353 457,70 zł (tabela nr 7)** składają się wydatki wszystkich jednostek budżetowych, a w szczególności :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 9 239 467,99 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 6 072 918,86 zł,
- na obsługę długu publicznego w kwocie 36 616,28 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zasiłki z pomocy społecznej i inne wypłaty, w kwocie 8 508 761,55 zł,
- również udzielone dotacje z budżetu gminnego w ogólnej kwocie 495 693,02 zł (tabela Nr 7), z tego:
 - dla gminnej Instytucji Kultury w kwocie 230 000,-zł (tabela Nr 10),
 - dla Miejskiej Izby wytrzeźwień w Szczecinie w kwocie 1028,-zł, (tabela Nr 15),
 - dofinansowanie do zadań wychowania przedszkolnego w ramach porozumienia w kwocie 10 869,48 zł , (tabela Nr 15),
 - dla Powiatu Stargardzkiego, dofinansowanie do zadań bieżących (podkrzesanie drzew przy ul. Wolności) w ramach porozumienia w kwocie 8 326,80 zł, (tabela Nr 15),
 - dotacje udzielone dla stowarzyszeń Gminy w kwocie 245 468,74 zł, (tabela Nr 11) .

Ponadto wykonanie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii przedstawia załączona **tabela Nr 5**, gdzie na planowane wydatki w kwocie **141 319,16 zł**, wykonane zostały w kwocie **126 884,74 zł, tj. w 89,78%.**

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości, gospodarka odpadami przedstawia tabela Nr 5A .

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska (w zakresie otrzymanych środków) pokazuje tabela Nr 5C.

W 2019 r. Gmina wydatkowała z budżetu na wydatki inwestycyjne kwotę **2 728 396,99 zł**, co stanowi **49,97 %** planowanych wydatków majątkowych. Z tego poniesiono nakłady inwestycyjne na zaplanowane przedsięwzięcia do realizacji w budżecie 2019 r., które zostały częściowo zrealizowane, między innymi takie jak:

- przebudowa zjazdu, budowa drogi dojazdowej i zagospodarowanie pod garaże terenu przy ul. Dąbrowskiego, wydatek w kwocie **99 865,90 zł** ze środków własnych gminy.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka , wydatek w kwocie **833 248,46 zł**, zadanie zostało zrealizowane, złożono końcowe rozliczenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków PROW, planowana kwota dofinansowania to **592 635,00zł**.
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w Kani na mieszkania socjalne, wydatek w kwocie **1 113 304,44 zł.**, inwestycja została zakończona i rozliczona. Zadanie dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **465 578,21 zł**.
- Przebudowa oczyszczalni w miejscowości Karkowo, wydatek to **2 902,68 zł** ,opracowano projekt , uzgodniono pozwolenia , złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych Urzędu Marszałkowskiego, oczekujemy na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chociwlu, wydatek w kwocie **38 745,00 zł**, opracowano koncepcję , zadanie będzie realizowane w etapach, z dofinansowaniem środków unijnych z RPO , zadanie ma dłuższy okres realizacji, toczą się procedury wyłonienia wykonawcy w drodze przetargowej, planowane rozpoczęcie I etapu to pierwszy kwartał 2020 r.
- Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Lublino, wydatek w kwocie **152 597,11 zł**, sfinansowano ze środków własnych, zadanie zostało zakończone.
- Opracowano projekty przebudowy dróg gminnych, tj. na drogę w miejscowości Kania, Kamienny Most, Starzyce, Karkowo, w trakcie opracowywania jest projekt przebudowy drogi w miejscowości Lublino.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatek w kwocie **66 130,60 zł** na zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym gminy.
- Zakupiono system nagłośnienia do transmisji obrad sesji Rady Miejskiej, w kwocie **12 466,62zł**.
- Budowa zatoczki z wiatą przystankową w miejscowości Lisowo, wydatek w ramach grantu sołeckiego w kwocie **10 368,63zł**.
- Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Bobrowniki, wydatek w kwocie **10 000,12 zł** w ramach pozyskanych środków grantu sołeckiego.
- Przebudowa schodów wejściowych do budynku hali widowiskowo - sportowej, zadanie w kwocie **42 109,25 zł**, sfinansowane ze środków własnych.

- Uzupełnienie o sprzęt fitness siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej, w kwocie 17 916,40 zł, zadanie dofinansowane ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.
- Zakup i montaż elementów placu zabaw przy ul. Robotniczej w Chociwlu w ramach Budżetu Obywatelskiego wraz z ogrodzeniem, na kwotę 22 568,48 zł oraz uzupełnienie istniejących placów zabaw w sołectwach gminy w ramach środków funduszu sołectkiego na kwotę 33 290,-zł.
- Zakupiono i zamontowano nowe lampy solarne na terenie gminy w kwocie 23 800,-zł, jak również uzupełniono istniejące oświetlenie uliczne o nowe lampy na kwotę 24999,75 zł.
- Przygotowano utwardzony teren wraz z drogą dojazdową i ogrodzeniem – tzw. PSZOK, wydatek stanowi kwotę 99 988,-zł.
- Pozostałe wydatki (przedsięwzięcia) zaplanowane do realizacji w 2019 r. są w trakcie realizacji, planuje się ich realizację w kolejnym roku budżetowym przy jednoczesnym poszukiwaniu środków zewnętrznych na ich wykonanie.

W analizowanym okresie Gmina wykonywała część bieżących remontów dróg gminnych oraz prac w obiektach komunalnych na terenie gminy, takich jak:

- naprawy cząstkowe dróg gminnych kruszywem i masą bitumiczną na terenie gminy i miasta,
- przeglądy obiektów gminnych i dróg , zakup znaków drogowych,
- naprawy pokryć dachowych ,
- remonty ogrodzeń wokół obiektów gminnych
- remont kaplicy cmentarnej w Chociwlu, tj. wymiana stolarki okiennej, wymiana ławek, jak również naprawa elewacji na zewnątrz,
- remonty bieżące świetlic wiejskich oraz obiektów gminnych .

IV. W zakresie informacji o zobowiązaniach finansowych, nadwyżce/ deficycie Gminy oraz o ogólnej sytuacji finansowej

Dochody ogółem wykonane za 2019 rok są wyższe od wydatków ogółem z tego okresu o kwotę 1 376 164,60 zł. Natomiast wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od wykonania wydatków bieżących o kwotę 2 847 949,47 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem o zobowiązaniach, Gmina obciążona jest zaciągniętymi w poprzednich latach długoterminowymi kredytami, które na bieżąco spłaca wraz z odsetkami, i tak w analizowanym okresie spłacono raty kredytów:

1. do BGK - 199 992,- zł, pozostało do spłaty 599 976,-zł,
2. do BOŚ Koszalin - 208 344,-zł, pozostało do spłaty 625 032,-zł.

Łączna kwota zobowiązań Gminy z tytułu niespłaconych kredytów i **pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 r. to 1 225 008,-zł**, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Nowych zobowiązań finansowych, **przychodów** w postaci kredytów - w analizowanym okresie **nie zaciągano**. Wykonane **rozchody** budżetu w 2019 r. to kwota **408 336,-zł**.

Informacja o wykonaniu planu finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. samorządowej instytucji kultury jest załącznikiem do niniejszej informacji.

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim gmina Chociwel wystąpiła z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach tego funduszu w ubiegłym 2018 roku. Z rozliczenia wynikało, iż gmina otrzymała w terminie do 31.08.2019 r. zwrot poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 47 448,24 zł. Natomiast wydatki funduszu sołeckiego w 2019 r. zrealizowane zostały w kwocie 190 135,58 zł, zgodnie z przedsięwzięciami oraz zmianami jakie dokonały sołectwa w trakcie roku.

Na bieżąco gmina prowadzi administracyjne postępowanie egzekucyjne w stosunku do zaległości podatkowych, czynszy mieszkaniowych i dzierżawnych, opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wysyłanych jest szereg upomnień do dłużników, a następnie wystawiany jest tytuł wykonawczy na zaległości. W stosunku do zaległości niepodatkowych windykacja prowadzona jest w drodze postępowania sądowego, część z zaległości czynszowych na wnioski dłużników jest rozkładanych na raty, częściowo umarzane są odsetki jak i należności główne. Powyższe następuje dopiero po wnikliwej analizie, uzyskanej opinii kancelarii prawnej obsługującej tutejszą Gminę oraz po rozmowie z dłużnikiem w zakresie możliwości spłaty zaległości.

Gminna jednostka Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi również windykację wobec dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Proces windykacji należności budżetu państwa z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bardzo trudny i prowadzony jest w oparciu o tytuły wykonawcze jak i zajęcia komornicze.

Załączone do informacji tabele obrazują wykonane dochody i wydatki ogółem, jak również realizację dochodów i wydatków zadań własnych oraz zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a także inne dane informujące o wykonaniu budżetu za 2019 r.

Do niniejszego przebiegu wykonania budżetu Gminy dołączono informację o realizacji wieloletnich programów i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy wraz z opisem.

Obecna sytuacja finansowa gminy pozwala na bieżąco realizować wydatki bieżące, w okresie organizowaliśmy cykliczne imprezy sportowo-rekreacyjne oraz kulturalno- oświatowe dla mieszkańców gminy.

Nasze zobowiązania wobec kontrahentów, jak i wobec instytucji publicznych są regulowane w obowiązujących terminach płatności.

Gospodarowanie środkami finansowymi odbywało się bardzo oszczędnie, jednocześnie realizując zaplanowane na ten rok zadania budżetowe.

Zatem proszę Wysoką Radę o przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Chociwel za 2019 rok.

Chociwel, 30 marca 2020 r.

BURMISTRZ CHOCIWLA

Stanisław Szyniarzak

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY CHOCIWEL
ZA ROK 2019**

Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gmin osób prawnych w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

GRUNTY KOMUNALNE

- 1) Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Chociwel posiadała ogółem 372,0453 ha gruntów, w tym:

LP	OBRĘB	Powierzchnia (ha) stan na 31.12.2018 r.	Powierzchnia (ha) stan na 31.12.2019 r.
1	Obręb 1 m. Chociwel	55,5435	51,712
2	Obręb 2 m. Chociwel	44,4301	33,1749
3	Bród	10,2696	9,7696
4	Bobrowniki	24,1266	24,1266
5	Długie	14,2026	14,0826
6	Kamienny Most	54,3496	54,3496
7	Karkowo	24,9988	24,9988
8	Kania	17,049	16,9942
9	Lisowo	32,0672	32,0672
10	Lublino	14,2343	13,62
11	Mokrzyca	0,1005	1,6505
12	Oświno	8,8774	8,8774
13	Starzyce	38,8258	42,7058
14	Sątyrz	21,722	21,722
15	Wieleń	22,1941	22,1941
	RAZEM	382,9911	372,0453

2) W skład gruntów gminnych wchodzi:

LP	RODZAJ MIENIA	Powierzchnia (ha) stan na 31.12.2018 r.	Powierzchnia (ha) stan na 31.12.2019 r.
1	Użytki rolne	108,67	107,1099
2	Grunty leśne	24,58	24,58
3	Grunty pod drogami	196,8539	204,728
4	Pozostałe	52,8872	35,6274
	RAZEM	382,9911	372,0453

3) Zdarzenia mające wpływ na stan mienia – zbycie:

1. Sprzedaż działki nr 417/4 o pow. 0,0667 ha, położona przy ul. Kołat w Chociwlu, obręb 1 m. Chociwel.
2. Sprzedaż działki nr 417/5 o pow. 0,1457 ha, położona przy ul. Kołat w Chociwlu, obręb 1 m. Chociwel.
3. Sprzedaż działki nr 417/6 o pow. 0,1373 ha, położona przy ul. Kołat w Chociwlu, obręb 1 m. Chociwel.
4. Sprzedaż działki nr 417/7 o pow. 0,1637 ha, położona przy ul. Kołat w Chociwlu, obręb 1 m. Chociwel.
5. Sprzedaż działki nr 417/10 o pow. 0,0717 ha, położona przy ul. Kołat w Chociwlu, obręb 1 m. Chociwel.
6. Sprzedaż działki nr 229 o pow. 0,2464 ha, położona przy ul. Robotniczej w Chociwlu, obręb 1 m. Chociwel.
7. Sprzedaż działki nr 47/1 o pow. 0,0245 ha, położona przy ul. Piaskowej w Chociwlu, obręb 2 m. Chociwel.
8. Sprzedaż działki nr 48 o pow. 0,1150 ha, położona przy ul. Piaskowej w Chociwlu, obręb 2 m. Chociwel.
9. Sprzedaż działki nr 36/6 o pow. 0,50 ha, położona w miejscowości Bród, gmina Chociwel.
10. Sprzedaż działki nr 181/11 o pow. 0,0217 ha, położona w miejscowości Kania, gmina Chociwel.
11. Sprzedaż działki nr 181/16 o pow. 0,0331 ha, położona w miejscowości Kania, gmina Chociwel.
12. Sprzedaż działki nr 143/3 o pow. 0,0343 ha położona w miejscowości Lublino, gmina Chociwel.

4) Zdarzenia mające wpływ na stan mienia – nabycie:

1. Umowa darowizny - nabycie udziału w działce 354 przy ul. Dworcowej 8c w Chociwlu, obręb 2 m. Chociwel.
2. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego od Poczty Polskiej Spółka Akcyjna w Warszawie działki nr 6/3 położonej przy ul. Armii Krajowej w Chociwlu, obręb 1 m. Chociwel.
3. Nieruchomości przekazane decyzją wojewody zachodniopomorskiego (drogi, rowy).

5) PODSUMOWANIE

1. Łączna powierzchnia nabytych nieruchomości wynosi **7,9662 ha**.
2. Łączna powierzchnia zbytych nieruchomości wynosi **1,5601 ha**.
3. Łączna powierzchnia nieruchomości przekształconych z mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność wynosi **4,7853 ha**
4. Łączna powierzchnia nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym, przekształconych w prawo własności decyzją administracyjną wynosi **0,3303 ha**.
5. Łączna powierzchnia nieruchomości będących nadal w użytkowaniu wieczystym wynosi **12,2363 ha**.

6) Decyzje administracyjne wydane z urzędu – podział nieruchomości gminnych

1. Decyzja Burmistrza Chociwla z dnia 12 grudnia 2019 r. zatwierdzająca podział działek **o nr geod. 363, 379, 380**, położonych w obrębie 1 m. Chociwel na działki: nr 363/1 – o pow. 0,1848 ha, nr 363/2 – o pow. 0,1849 ha, nr 379/1 – o pow. 0,0462 ha nr 379/2 – o pow. 0,0112 ha, nr 380/1 – o pow. 0,0499 ha. nr 380/2 – o pow. 0,0042 ha.
2. Decyzja Burmistrza Chociwla z dnia 12 grudnia 2019 r. zatwierdzająca podział działek **o nr geod. 179/7 i 402** położonych w obrębie 1 m. Chociwel na działki: nr 443 – o pow. 0,1208 ha, nr 444 – o pow. 0,0969 ha, nr 445 – o pow. 0,0904 ha, nr 446 – o pow. 0,0866 ha, nr 447 – o pow. 0,0175 ha, nr 448 – o pow. 0,1476 ha, nr 449 – o pow. 0,1088 ha, nr 450 – o pow. 0,0892 ha, nr 451 – o pow. 0,1020 ha, nr 452 – o pow. 0,0921 ha, nr 453 – o pow. 0,0898 ha, nr 454 – o pow. 0,1351 ha, nr 455 – o pow. 0,0425 ha, nr 456 – o pow. 0,1049 ha, nr 457 – o pow. 0,0660 ha, nr 458 – o pow. 0,0651 ha, nr 459 – o pow. 0,0688 ha, nr 460 – o pow. 3,6094 ha.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

1. Wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. w użytkowanie wieczyste oddanych było **17,3519 ha** gruntów gminnych.
2. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przekształcone zostały grunty zabudowane na cele mieszkaniowe o powierzchni **4,7853 ha**.
3. Przekształconych zostało **50 działek** z obrębów 1 i 2 m. Chociwel oraz z miejscowości Lublino i Długie. Wystawiono **48 zaświadczeń** potwierdzających fakt przekształcenia. Gmina Chociwel wprowadziła 30 % bonifikatę od jednorazowej spłaty opłaty przekształceniowej, z której skorzystało do 31 grudnia 2019 r. **115 użytkowników wieczystych**. Z ustawowej 99 % bonifikaty skorzystało **20 użytkowników wieczystych**.
4. Decyzją administracyjną Burmistrza Chociwla na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przekształcono grunty o powierzchni **0,3303 ha**.
5. W użytkowaniu wieczystym pozostają nadal **43 działki**, o łącznej pow. **12,2363 ha**, w tym 8,2055 ha dla Polskiego Związku Działkowców; 0,4884 ha dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Zgoda” w Dobrzanach; na obszarze 0,0266 ha usytuowane są garaże i inne obiekty.
6. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Chociwel jest użytkownikiem wieczystym następujących działek Skarbu Państwa:
 - dz. nr 6/3 o pow. 0,0186 położona w obr. 1 m. Chociwel przy ul. Armii Krajowej,
 - dz. nr 305 o pow. 0,0324 położona w obr. 1 m. Chociwel przy ul. Armii Krajowej.

LP	GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM	Powierzchnia (ha) stan na 31.12.2018 r.	Powierzchnia (ha) stan na 31.12.2019 r.
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	17,3519	12,2363
2	Grunty przekształcone w prawo własności zaświadczeniem	-	4,7853
3	Grunty przekształcone w prawo własności decyzją administracyjną	-	0,3303
4	Grunty Skarbu Państwa	0,0324	0,0510

LOKALE MIESZKALNE, SOCJALNE

W zasobach gminnych na dzień 31.12.2019 r. pozostaje **39 lokali mieszkalnych** oraz **15 lokali socjalnych**.

W sprawozdawczym okresie sprzedane zostały 4 lokale mieszkalne na rzecz najemców z 99 % bonifikatą. Dwa mieszkania w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej 45/2 oraz ul. Zwycięzców 10/2 pozostają niezasiedlone, natomiast jeden lokal przy ul. Dworcowej 8c w Chociwlu znajduje się w budynku magazynowym przeznaczonym do zbycia. W 2020 r. rozpoczęto procedury zbycia dwóch lokali mieszkalnych w Chociwlu przy ul. Zwycięzców 10/9 oraz ul. Armii Krajowej 56/3 na rzecz najemców.

W zasobach gminy znajduje się 15 lokali socjalnych, w tym 9 w miejscowości Lisowo i 6 oddanych do użytkowania w 2019 r. w miejscowości Kania.

LP	LOKAL	STAN NA 31.12.2018 r.	STAN NA 31.12.2019 r.
1	Lokale mieszkalne	43	39
2	Lokale socjalne	9	15
	RAZEM	52	54

WSPÓŁWŁASNOŚĆ W GRUNTACH

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina Chociwel posiada współwłasność w **32 działkach**, w tym **5 działek** na terenie gminy w miejscowościach Bród, Długie, Kania i Karkowo oraz **9 działek** w obr. 1 m. Chociwel i **18 działek** w obr. 2 m. Chociwel, których łączna powierzchnia wynosi **3,4373 ha** w tym **1,1752 ha** współwłasności gminnej.

Nieruchomości wspólne stanowią działki zabudowane budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się lokale komunalne. Jedna działka o nr geod. 410/2 przy ul. Słowackiego w Chociwlu stanowi współwłasność z osobami fizycznymi.

W 2019 r. zostały sprzedane na rzecz najemców 4 lokale komunalne wraz z udziałem w gruncie wynoszącym łącznie **0,4524 ha**.

LP	RODZAJ WSPÓŁWŁASNOŚCI	STAN NA 31.12.2018 r.	STAN NA 31.12.2019 r.
1	Współwłasność w działce z lokalem komunalnym	1,6236 ha	1,1712 ha
2	Współwłasność w działce gruntu	0,0040 ha	0,0040 ha
	RAZEM	1,6276 ha	1,1752 ha

POZOSTAŁE OBIEKTY KOMUNALNE

- 1) **ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH** - znajduje się w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, na działce nr geod. 340/2 o pow. 2,3063 ha (w budynku funkcjonuje szkoła podstawowa i przedszkole miejskie). Na terenie działki znajduje się również hala widowiskowo-sportowa, plac zabaw, boisko „Orlik”, siłownia zewnętrzna.
- 2) **BIBLIOTEKA MIEJSKA** – znajduje się w Chociwlu przy ul. Zwycięzców 1, na działce nr geod. 328 o pow. 0,1088, w budynku remizy strażackiej.
- 3) **HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA** znajduje się w Chociwlu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 15, na działce nr geod. 340/2 o pow. 2,3063 ha (w budynku znajduje się świetlica miejska, sala konferencyjna, siłownia).
- 4) **ŚWIETLICE** – na terenie gminy w miejscowościach Bobrowniki, Kamienny Most, Karkowo, Kania, Bród, Lublino, Oświno, Starzyce, Wieleń Pomorski, Długie funkcjonuje 10 świetlic wiejskich wraz z placami zabaw i siłowniami zewnętrznymi, natomiast w budynku hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu funkcjonuje świetlica miejska.
- 5) **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** znajduje się przy ul. Armii Krajowej 50 w Chociwlu, działka nr geod. 370/3 o pow. 0,1089 ha
- 6) **URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU** znajduje się przy ul. Armii Krajowej 52 w Chociwlu, działka nr geod. 364/2 o pow. 0,0739 ha.
- 7) **BUDYNEK SŁUŻBY ZDROWIA** zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej 38 w Chociwlu działka nr geod. 491 o pow. 0,0701 ha.
- 8) **REMIZY STRAŻACKIE** znajdują się w miejscowościach Chociwel, Długie i Lisowo, gdzie funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne. W miejscowości Bród pozostał jedynie budynek remizy, który jest w stanie technicznym nie nadającym się do użytkowania natomiast budynek remizy w miejscowości Kania został sprzedany w przetargu w 2019 r.
- 9) **TOALETA MIEJSKA** oddana do użytku w 2019 r., budynek o pow. 15 m² znajduje się na plaży miejskiej w Chociwlu.
- 10) **CMENTARZE**, znajdują się w miejscowościach Długie, Karkowo, Kania, Bobrowniki, Oświno i Lisowo na działkach będących własnością gminy, jedynie cmentarz w Karkowie znajduje się na działce dzierżawionej od Nadleśnictwa Dobrzany. Na terenie miasta Chociwel funkcjonuje cmentarz komunalny wraz z budynkiem kaplicy, na działce o nr geod. 47 i pow. 3,6993 ha.
- 11) **OBIEKTY SPORTOWE** - boiska sportowe wraz z infrastrukturą w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej na działce nr 48, o pow. 2,9925 ha położonej w obr. 1 m. Chociwel oraz

w Lisowie działka nr 297, o pow. 1,25 ha. Obiekty użyczone na podstawie umów użyczenia dla LKS Piast Chociwel i LZS Płomień Lisowo w celu realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (...)”.

- 12) **PARKI** – na terenie gminy znajduje się 8 parków. Są to: w miejscowości Wieleń Pom. park pałacowy, w Lisowie park dworski, w Oświnie park dworski, w Starzycach park, w Sątyrzu park dworski, w miejscowości Bród zespół pałacowo parkowy, w Kamiennym Moście zespół pałacowo parkowy, w Karkowie zespół pałacowo parkowy. Parki są wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną zachodniopomorskiego konserwatora zabytków.

UŻYCZENIA I DZIERŻAWY

- 1) Gmina Chociwel, na podstawie zawartych umów, wydierżawia dla mieszkańców gminy oraz firm grunty o pow. ok 35 ha. Łącznie zawartych jest 261 umów dzierżawy.

Z przeznaczeniem na uprawy polowe wydierżawiono obszar o pow. ok **24 ha**.

Pozostały obszar **ok. 11 ha** zajmują m.in.: 5,1 ha „Naturalna Energia” Warszawa; 0,0595 ha „Gen Gaz” Tarnowo Podgórne; 0,0312 ha przeznaczone jest na działalność handlowo-usługową na działce o nr geod. 5 przy ul. Armii Krajowej (na tzw. „Ryneczku”) w Chociwlu dla lokalnych przedsiębiorców; 0,0022 ha zajmują pojemniki na odzież używaną PCK, pozostały grunt o powierzchni ok 5 ha wydierżawiony jest na garaże blaszane i inne.

- 2) W sprawozdawczym okresie Gmina użyczała, na podstawie umów użyczenia następujące obiekty:

- stadion miejski wraz z infrastrukturą na potrzeby LKS Piast Chociwel, działka nr 48 o pow. 2,9925 ha położona w obr. 1 m. Chociwel,
- boisko wraz z infrastrukturą na potrzeby LZS Płomień Lisowo, działka nr 297 o pow. 1,25 ha położona w miejscowości Lisowo.

Przedmiotowe umowy użyczenia zawarte zostały w celu realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (...)”.

UDZIAŁY GMINY

Udziały Gminy Chociwel na koniec 2019 r. wynoszą 96 400,-zł,

z tego :

- w Spółce” Wodociągi i Kanalizacja w Chociwlu w kwocie – 37 200,-zł,

- w STBS Stargard - 57 000,-zł,

- w Banku Spółdzielczym w Goleniowie/oddział Chociwel - 2 200,-zł.

Chociwel, 30 .03. 2020 r.

Sporządziła Aleksandra Skupin

Burmistrz Chociwla

Stanisław Szymczak

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel za 2019 r.

w groszach

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/8
						bieżące	majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	884 052,28	891 123,57	463 729,77	427 393,80	100,80
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	884 052,28	891 123,57	463 729,77	427 393,80	100,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	10 477,49	10 477,49	-	275,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 000,00	407 393,80	-	407 393,80	100,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	453 252,28	453 252,28	453 252,28	-	100,00
600			Transport i łączność	606 485,00	13 974,52	13 974,52	-	2,30
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	13 850,00	13 850,00	13 850,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 850,00	13 850,00	13 850,00	-	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	592 635,00	124,52	124,52	-	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	124,52	124,52	-	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	592 635,00	-	-	-	0,00
630			Turystyka	-	74 965,00	-	74 965,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	-	74 965,00	-	74 965,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	74 965,00	-	74 965,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 233,19	900 001,59	359 542,67	540 458,92	80,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 391,53	402 197,29	327 316,58	74 880,71	64,62
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	300,00	300,00	-	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 496,00	13 642,73	13 642,73	-	51,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 656,31	1 656,31	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 190,00	2 262,00	2 262,00	-	190,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304 048,00	266 888,29	266 888,29	-	87,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 750,00	60 976,66	-	60 976,66	293,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	13 904,05	-	13 904,05	6,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 856,79	10 234,71	10 234,71	-	94,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 250,74	32 250,74	32 250,74	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	81,80	81,80	-	2,34

	70095		Pozostała działalność	499 841,66	497 804,30	32 226,09	465 578,21	99,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 093,00	6 504,28	6 504,28	-	64,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	44,46	44,46	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 170,45	24 170,45	24 170,45	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 506,90	1 506,90	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	465 578,21	465 578,21	-	465 578,21	100,00
710			Działalność usługowa	20 800,00	44 402,21	44 402,21	-	213,47
	71035		Cmentarze	20 800,00	44 402,21	44 402,21	-	213,47
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	44 402,20	44 402,20	-	224,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,01	0,01	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-	-	0,00
750			Administracja publiczna	72 917,43	74 141,64	74 141,64	-	101,68
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 478,43	52 138,26	52 138,26	-	90,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 478,43	52 125,86	52 125,86	-	90,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	12,40	12,40	-	0,00
	75023		Urzędy gmin	15 439,00	14 276,72	14 276,72	-	92,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	200,90	200,90	-	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	-	20,00	20,00	-	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 327,00	5 863,17	5 863,17	-	110,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,04	3,04	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	4,15	4,15	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 112,00	8 185,46	8 185,46	-	80,95
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-	2 826,66	2 826,66	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 826,66	2 826,66	-	0,00
	75095		Pozostała działalność	-	4 900,00	4 900,00	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	4 900,00	4 900,00	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 505,00	39 337,40	39 337,40	-	92,55
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>18 059,00</i>	<i>16 558,29</i>	<i>16 558,29</i>	<i>-</i>	<i>91,69</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 059,00	16 558,29	16 558,29	-	91,69
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>8 414,00</i>	<i>8 414,00</i>	<i>8 414,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 414,00	8 414,00	8 414,00	-	100,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 832,00	13 165,11	13 165,11	-	88,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 832,00	13 165,11	13 165,11	-	88,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 133,00	25 553,51	25 553,51	-	90,83
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>28 133,00</i>	<i>25 553,51</i>	<i>25 553,51</i>	<i>-</i>	<i>90,83</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2,58	2,58	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 857,00	7 261,76	7 261,76	-	45,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	328,32	328,32	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 276,00	17 960,85	17 960,85	-	146,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 674 282,00	7 974 011,21	7 974 011,21	-	103,91
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>920,00</i>	<i>668,00</i>	<i>668,00</i>	<i>-</i>	<i>72,61</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	920,00	668,00	668,00	-	72,61
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 995 528,00</i>	<i>2 164 065,83</i>	<i>2 164 065,83</i>	<i>-</i>	<i>108,45</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 741 489,93	1 741 489,93	-	110,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262 987,00	241 993,30	241 993,30	-	92,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 896,00	149 032,00	149 032,00	-	97,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 052,00	3 052,00	3 052,00	-	100,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	875,00	875,00	-	17,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	220,40	220,40	-	110,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	26 820,20	26 820,20	-	3352,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	593,00	583,00	583,00	-	98,31
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 353 279,00	1 417 649,28	1 417 649,28	-	104,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	667 000,00	660 850,81	660 850,81	-	99,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	438 660,00	464 665,96	464 665,96	-	105,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 071,00	9 321,48	9 321,48	-	102,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 048,00	68 909,00	68 909,00	-	109,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 324,00	7 324,00	-	146,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 961,00	9 961,00	-	99,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	191 131,00	191 131,00	-	123,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 271,92	2 271,92	-	113,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 214,11	3 214,11	-	91,83
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	178 656,00	190 234,88	190 234,88	-	106,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 800,00	27 409,00	27 409,00	-	110,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 066,26	134 066,26	-	103,13

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 356,00	18 417,12	18 417,12	-	548,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	10 342,50	10 342,50	-	50,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 145 899,00	4 201 393,22	4 201 393,22	-	101,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 995 899,00	4 033 757,00	4 033 757,00	-	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	167 636,22	167 636,22	-	111,76
758			Różne rozliczenia	8 220 882,24	8 278 078,73	8 267 636,19	10 442,54	100,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 025 211,00	5 025 211,00	5 025 211,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 025 211,00	5 025 211,00	5 025 211,00	-	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	39 332,00	39 332,00	-	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	39 332,00	39 332,00	-	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 077 536,00	3 077 536,00	3 077 536,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 077 536,00	3 077 536,00	3 077 536,00	-	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 668,24	86 532,73	76 090,19	10 442,54	126,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 220,00	39 084,49	39 084,49	-	184,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 005,70	37 005,70	37 005,70	-	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 442,54	10 442,54	-	10 442,54	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 467,00	49 467,00	49 467,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 467,00	49 467,00	49 467,00	-	100,00

801			Oświata i wychowanie	282 416,91	278 244,71	278 244,71	-	98,52
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	32 200,00	33 241,26	33 241,26	-	103,23
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	104,00	104,00	-	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	117,00	117,00	-	58,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	12 141,96	12 141,96	-	122,65
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 854,11	20 854,11	-	104,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	24,19	24,19	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	-	-	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	216 569,00	207 169,87	207 169,87	-	95,66
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	36 437,00	36 437,00	-	82,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 569,00	170 732,87	170 732,87	-	98,94
	80110		<i>Gimnazja</i>	200,00	88,00	88,00	-	44,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00	-	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00	-	36,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	2 806,00	2 776,14	2 776,14	-	98,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 806,00	2 776,14	2 776,14	-	98,94
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	30 641,91	30 641,91	30 641,91	-	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 641,91	30 641,91	30 641,91	-	100,00
	80195		Pozostała działalność	-	4 327,53	4 327,53	-	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	213,30	213,30	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	4 114,23	4 114,23	-	0,00
852			Pomoc społeczna	515 845,06	503 866,97	503 866,97	-	97,68
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	17 962,27	17 962,27	-	179,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 962,27	17 962,27	-	179,62
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 555,00	22 202,01	22 202,01	-	90,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 555,00	22 202,01	22 202,01	-	90,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 955,00	55 797,23	55 797,23	-	78,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 955,00	55 797,23	55 797,23	-	78,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 876,06	1 496,60	1 496,60	-	79,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 876,06	1 496,60	1 496,60	-	79,77
	85216		Zasiłki stałe	270 869,00	270 633,44	270 633,44	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 869,00	270 633,44	270 633,44	-	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 990,00	96 175,42	96 175,42	-	98,15

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 250,00	2 250,00	-	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 490,00	93 925,42	93 925,42	-	98,36
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 600,00	39 600,00	39 600,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 600,00	39 600,00	39 600,00	-	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 129,00	62 882,80	62 882,80	-	80,49
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>78 129,00</i>	<i>62 882,80</i>	<i>62 882,80</i>	<i>-</i>	<i>80,49</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 129,00	62 882,80	62 882,80	-	80,49
855			Rodzina	8 043 786,71	7 902 007,16	7 902 007,16	-	98,24
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>4 439 110,00</i>	<i>4 419 151,63</i>	<i>4 419 151,63</i>	<i>-</i>	<i>99,55%</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 439 110,00	4 419 151,63	4 419 151,63	-	99,55
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 316 815,71</i>	<i>3 202 459,66</i>	<i>3 202 459,66</i>	<i>-</i>	<i>96,55</i>
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 228 315,71	3 186 051,96	3 186 051,96	-	98,69
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 000,00	16 407,70	16 407,70	-	18,65
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 198,00</i>	<i>892,42</i>	<i>892,42</i>	<i>-</i>	<i>74,49</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 198,00	892,42	892,42	-	74,49

	85504		Wspieranie rodziny	217 700,00	212 495,86	212 495,86	-	97,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200 000,00	194 795,86	194 795,86	-	97,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 700,00	17 700,00	17 700,00	-	100
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 963,00	67 007,59	67 007,59	-	97,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 963,00	67 007,59	67 007,59	-	97,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 719,00	1 151 645,40	1 151 645,40	-	87,93
	90002		Gospodarka odpadami	1 208 343,00	1 147 037,67	1 147 037,67	-	94,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 186 536,00	1 147 037,67	1 147 037,67	-	96,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 807,00	-	-	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 376,00	4 262,73	4 262,73	-	4,20
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 376,00	437,42	437,42	-	31,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 225,31	1 225,31	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 600,00	2 600,00	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	-	-	0,00

	90095		Pozostała działalność	-	345,00	345,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	345,00	345,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 464,46	183 416,17	9 042,71	174 373,46	101,08
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>178 964,46</i>	<i>177 383,17</i>	<i>3 009,71</i>	<i>174 373,46</i>	<i>99,12</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	1 846,36	1 846,36	-	65,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 163,35	1 163,35	-	77,56
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 664,46	174 373,46	-	174 373,46	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 500,00</i>	<i>6 033,00</i>	<i>6 033,00</i>	<i>-</i>	<i>241,32</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	6 033,00	6 033,00	-	241,32
926			Kultura fizyczna	32 375,00	60 366,70	31 388,30	28 978,40	186,46
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>23 175,00</i>	<i>51 166,70</i>	<i>31 388,30</i>	<i>19 778,40</i>	<i>220,78</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 115,00	25 925,17	25 925,17	-	143,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	25,96	25,96	-	0,00

		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	19 778,40	-	19 778,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	5 437,17	5 437,17	-	107,45
	92695		Pozostała działalność	9 200,00	9 200,00	-	9 200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 200,00	9 200,00	-	9 200,00	100,00
Dochody ogółem				29 116 026,28	28 458 019,29	27 201 407,17	1 256 612,12	97,74

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań własnych za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Z tego wykonanie :		w wykonaniu ogółem rub.7/6 %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 800,00	437 871,29	10 477,49	427 393,80	101,64
	01095		Pozostała działalność	430 800,00	417 871,29	10 477,49	427 393,80	101,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	10 477,49	10 477,49	-	275,72
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 000,00	407 393,80	-	407 393,80	100,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	100,00
600			Transport i łączność	606 485,00	13 974,52	13 974,52	-	2,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 850,00	13 850,00	13 850,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 850,00	13 850,00	13 850,00	-	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	592 635,00	124,52	124,52	-	0,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	124,52	124,52	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	592 635,00	-	-	-	-
630			Turystyka	-	74 965,00	-	74 965,00	-
	63095		Pozostała działalność	-	74 965,00	-	74 965,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	74 965,00	-	74 965,00	-

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 122 233,19	900 001,59	359 542,67	540 458,92	80,20
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	622 391,53	402 197,29	327 316,58	74 880,71	64,62
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	300,00	300,00	-	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 496,00	13 642,73	13 642,73	-	51,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 656,31	1 656,31	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 190,00	2 262,00	2 262,00	-	190,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	304 048,00	266 888,29	266 888,29	-	87,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 750,00	60 976,66	-	60 976,66	293,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	13 904,05	-	13 904,05	6,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 856,79	10 234,71	10 234,71	-	94,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 250,74	32 250,74	32 250,74	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	81,80	81,80	-	2,34
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	499 841,66	497 804,30	32 226,09	465 578,21	99,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 093,00	6 504,28	6 504,28	-	64,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	44,46	44,46	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 170,45	24 170,45	24 170,45	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 506,90	1 506,90	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	465 578,21	465 578,21	-	465 578,21	100,00

710			Działalność usługowa	20 800,00	44 402,21	44 402,21	-	213,47
	71035		<i>Cmentarze</i>	20 800,00	44 402,21	44 402,21	-	213,47
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	44 402,20	44 402,20	-	224,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,01	0,01	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	15 439,00	22 015,78	22 015,78	-	142,60
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	-	12,40	12,40	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	12,40	12,40	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	15 439,00	14 276,72	14 276,72	-	92,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	200,90	200,90	-	-
		0740	Wpływy z dywidend	-	20,00	20,00	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 327,00	5 863,17	5 863,17	-	110,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,04	3,04	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	4,15	4,15	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 112,00	8 185,46	8 185,46	-	80,95
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	-	2 826,66	2 826,66	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 826,66	2 826,66	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	-	4 900,00	4 900,00	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	4 900,00	4 900,00	-	-

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 133,00	25 553,51	25 553,51	-	90,83
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	28 133,00	25 553,51	25 553,51	-	90,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2,58	2,58	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 857,00	7 261,76	7 261,76	-	45,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	328,32	328,32	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 276,00	17 960,85	17 960,85	-	146,31
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 674 282,00	7 974 011,21	7 974 011,21	-	103,91
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	920,00	668,00	668,00	-	72,61
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	920,00	668,00	668,00	-	72,61
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 995 528,00	2 164 065,83	2 164 065,83	-	108,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	1 741 489,93	1 741 489,93	-	110,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262 987,00	241 993,30	241 993,30	-	92,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 896,00	149 032,00	149 032,00	-	97,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 052,00	3 052,00	3 052,00	-	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	875,00	875,00	-	17,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	220,40	220,40	-	110,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	26 820,20	26 820,20	-	3 352,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	593,00	583,00	583,00	-	98,31

	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 353 279,00	1 417 649,28	1 417 649,28	-	104,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	667 000,00	660 850,81	660 850,81	-	99,08
		0320	Wpływy z podatku rolnego	438 660,00	464 665,96	464 665,96	-	105,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 071,00	9 321,48	9 321,48	-	102,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 048,00	68 909,00	68 909,00	-	109,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 324,00	7 324,00	-	146,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 961,00	9 961,00	-	99,61
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	191 131,00	191 131,00	-	123,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 271,92	2 271,92	-	113,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 214,11	3 214,11	-	91,83
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	178 656,00	190 234,88	190 234,88	-	106,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 800,00	27 409,00	27 409,00	-	110,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	134 066,26	134 066,26	-	103,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 356,00	18 417,12	18 417,12	-	548,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	10 342,50	10 342,50	-	50,45
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 145 899,00	4 201 393,22	4 201 393,22	-	101,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 995 899,00	4 033 757,00	4 033 757,00	-	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	167 636,22	167 636,22	-	111,76

758		Różne rozliczenia	8 220 882,24	8 278 078,73	8 267 636,19	10 442,54	100,70
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 025 211,00	5 025 211,00	5 025 211,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 025 211,00	5 025 211,00	5 025 211,00	-	100,00
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	39 332,00	39 332,00	-	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	39 332,00	39 332,00	-	-
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 077 536,00	3 077 536,00	3 077 536,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 077 536,00	3 077 536,00	3 077 536,00	-	100,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	68 668,24	86 532,73	76 090,19	10 442,54	126,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 220,00	39 084,49	39 084,49	-	184,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 005,70	37 005,70	37 005,70	-	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 442,54	10 442,54	-	10 442,54	100,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	49 467,00	49 467,00	49 467,00	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 467,00	49 467,00	49 467,00	-	100,00
801		Oświata i wychowanie	251 775,00	247 602,80	247 602,80	-	98,34
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	32 200,00	33 241,26	33 241,26	-	103,23
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	104,00	104,00	-	104,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	117,00	117,00	-	58,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	12 141,96	12 141,96	-	122,65
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 854,11	20 854,11	-	104,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	24,19	24,19	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	-	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	216 569,00	207 169,87	207 169,87	-	95,66
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	36 437,00	36 437,00	-	82,81

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 569,00	170 732,87	170 732,87	-	98,94
80110		<i>Gimnazja</i>	200,00	88,00	88,00	-	44,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	52,00	52,00	-	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00	-	36,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	2 806,00	2 776,14	2 776,14	-	98,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 806,00	2 776,14	2 776,14	-	98,94
80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	4 327,53	4 327,53	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	213,30	213,30	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	4 114,23	4 114,23	-	-
852		Pomoc społeczna	513 969,00	502 370,37	502 370,37	-	97,74
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 000,00	17 962,27	17 962,27	-	179,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 962,27	17 962,27	-	179,62
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	24 555,00	22 202,01	22 202,01	-	90,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 555,00	22 202,01	22 202,01	-	90,42
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	70 955,00	55 797,23	55 797,23	-	78,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 955,00	55 797,23	55 797,23	-	78,64
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	270 869,00	270 633,44	270 633,44	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 869,00	270 633,44	270 633,44	-	100,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	97 990,00	96 175,42	96 175,42	-	98,15

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 250,00	2 250,00	-	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 490,00	93 925,42	93 925,42	-	98,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 600,00	39 600,00	39 600,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 600,00	39 600,00	39 600,00	-	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 129,00	62 882,80	62 882,80	-	80,49
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	78 129,00	62 882,80	62 882,80	-	80,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 129,00	62 882,80	62 882,80	-	80,49
855			Rodzina	106 200,00	34 107,70	34 107,70	-	18,54
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	88 500,00	16 407,70	16 407,70	-	18,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 000,00	16 407,70	16 407,70	-	18,65
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	17 700,00	17 700,00	17 700,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 700,00	17 700,00	17 700,00	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 309 719,00	1 151 645,40	1 151 645,40	-	87,93
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 208 343,00	1 147 037,67	1 147 037,67	-	94,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 186 536,00	1 147 037,67	1 147 037,67	-	96,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 807,00	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 376,00	4 262,73	4 262,73	-	4,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 376,00	437,42	437,42	-	31,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 225,31	1 225,31	-	-

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 600,00	2 600,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	345,00	345,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	345,00	345,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 464,46	183 416,17	9 042,71	174 373,46	101,08
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>178 964,46</i>	<i>177 383,17</i>	<i>3 009,71</i>	<i>174 373,46</i>	<i>99,12</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	1 846,36	1 846,36	-	65,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 163,35	1 163,35	-	77,56
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 664,46	174 373,46	-	174 373,46	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 500,00</i>	<i>6 033,00</i>	<i>6 033,00</i>	<i>-</i>	<i>241,32</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	6 033,00	6 033,00	-	241,32
926			Kultura fizyczna	32 375,00	60 366,70	31 388,30	28 978,40	186,46
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>23 175,00</i>	<i>51 166,70</i>	<i>31 388,30</i>	<i>19 778,40</i>	<i>220,78</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 115,00	25 925,17	25 925,17	-	143,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	25,96	25,96	-	-
		6250	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	19 778,40	-	19 778,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	5 437,17	5 437,17	-	107,45

	92605		<i>Pozostała działalność</i>	9 200,00	9 200,00	-	9 200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 200,00	9 200,00	-	9 200,00	100,00
Dochody ogółem				20 592 685,89	20 013 265,78	18 756 653,86	1 256 612,12	97,19

Tabela Nr 3

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2019 r.

w groszach

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/8
						bieżące	majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 252,28	453 252,28	453 252,28	0,00	100
	01095		Pozostała działalność	453 252,28	453 252,28	453 252,28	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	453 252,28	453 252,28	453 252,28	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	57 478,43	52 125,86	52 125,86	0,00	90,69
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 478,43	52 125,86	52 125,86	0,00	90,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 478,43	52 125,86	52 125,86	0,00	90,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 505,00	39 337,40	39 337,40	0,00	92,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 059,00	16 558,29	16 558,29	0,00	91,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 059,00	16 558,29	16 558,29	0,00	91,69

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 414,00	8 414,00	8 414,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 414,00	8 414,00	8 414,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 832,00	13 165,11	13 165,11	0,00	88,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 832,00	13 165,11	13 165,11	0,00	88,76
801			Oświata i wychowanie	30 641,91	30 641,91	30 641,91	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 641,91	30 641,91	30 641,91	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 641,91	30 641,91	30 641,91	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 876,06	1 496,60	1 496,60	0,00	79,77
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 876,06	1 496,60	1 496,60	0,00	79,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 876,06	1 496,60	1 496,60	0,00	79,77
855			Rodzina	7 937 586,71	7 867 899,46	7 867 899,46	0,00	99,12
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 439 110,00	4 419 151,63	4 419 151,63	0,00	99,55
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 439 110,00	4 419 151,63	4 419 151,63	0,00	99,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 315,71	3 186 051,96	3 186 051,96	0,00	98,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 228 315,71	3 186 051,96	3 186 051,96	0,00	98,69
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 198,00	892,42	892,42	0,00	74,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 198,00	892,42	892,42	0,00	74,49

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r. wg uchwały	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Z tego wykonanie :		W wykonaniu ogółem rub.7/6
							bieżące	majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	130 000,00	134 066,26	134 066,26	0,00	103,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	134 066,26	134 066,26	0,00	103,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	134 066,26	134 066,26	0,00	103,13

	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	200 000,00	194 795,86	194 795,86	0,00	97,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200 000,00	194 795,86	194 795,86	0,00	97,40
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	68 963,00	67 007,59	67 007,59	0,00	97,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 963,00	67 007,59	67 007,59	0,00	97,16
Ogółem:				8 523 340,39	8 444 753,51	8 444 753,51	0,00	99,08

Tabela Nr 4A

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel z opłat związanych z realizacją
wyodrębnionych zadań z zakresu dróg publicznych za 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/6
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 356,00	18 417,12	18 417,12	0,00	548,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 356,00	18 417,12	18 417,12	0,00	548,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 356,00	18 417,12	18 417,12	0,00	548,78

w groszach

Tabela Nr 4B

Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel z opłat związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie (gospodarka odpadami) za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.6/7
						bieżące	majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 536,00	1 147 037,67	1 147 037,67	0,00	96,67
	90002		Gospodarka odpadami	1 186 536,00	1 147 037,67	1 147 037,67	0,00	96,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 186 536,00	1 147 037,67	1 147 037,67	0,00	96,67

Tabela Nr 4C

Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel z opłat związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/6
						bieżące	majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 500,00	10 342,50	10 342,50	0,00	50,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 500,00	10 342,50	10 342,50	0,00	50,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	10 342,50	10 342,50	0,00	50,45

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie ogółem za 2019 r.	% wykonania wydatków za 2019 r.	w groszach				
						Wykonanie wydatków bieżących za 2019 r.	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	141 319,16	126 884,74	89,78	126 884,74	58 812,41	68 072,33	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 319,16	124 884,74	89,63	124 884,74	58 812,41	66 072,33	0,00	-

Tabela Nr 5 A

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie (gospodarka odpadami) za 2019 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie ogółem za 2019 r.	% wykonania wydatków za 2019 r.	z tego:				
						Wykonanie wydatków bieżących za 2019 r.	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 298 984,24	1274663,14	98,12	1 174 675,14	89 751,10	1 084 924,04	0	99 988,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 298 984,24	1 274 663,14	98,12	1 174 675,14	89 751,10	1 084 924,04	0,00	99 988,00

Tabela Nr 5 B

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją wyodrębnionych zadań z zakresu dróg publicznych za 2019 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie ogółem za 2019r.	% wykonania wydatków za 2019 r.	z tego:				
						Wykonanie wydatków bieżących za 2019 r.	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		Transport i łączność	18417,00	18 417,00	100,00	18417,00	0	18417,00	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	18 417,00	18 417,00	100,00	18 417,00	0,00	18 417,00	0,00	-
										-

Tabela Nr 5 C

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją wyodrębnionych zadań z zakresu ochrony środowiska za 2019 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie ogółem za 2019r.	% wykonania wydatków za 2019 r.	z tego:				
						Wykonanie wydatków bieżących za 2019 r.	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	10 342,50	50,45	10 342,50	0	10 342,50	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	9 342,50	88,97	9 342,50	0,00	9 342,50	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	1 000,00	10,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień/umów/ z organami administracji rządowej i samorządowej za 2019 roku

w groszach

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Z tego wykonanie :		
						bieżące	majątko	% wykona
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	13 850,00	13 850,00	13 850,00		100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>13 850,00</i>	<i>13 850,00</i>	<i>13 850,00</i>	-	<i>100,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 850,00	13 850,00	13 850,00	-	100,00

Tabela Nr 7

**Wykonanie wydatków ogółem
budżetu Gminy Chociwel za
2019 r.**

w eurozech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie ogółem za 2019 r.	%	Wykonane wydatki bieżące	z tego:												
							Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków państwa, budżetu państwa i budżetu województwa lub województwa łódzkiego	Wydatki z tytułu pożyczek i przewidywane		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	487 604,28	483 726,80	99,22	483 726,80	6 240,48	477 486,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01008	Melioracje wodne	18 930,00	15 153,60	80,05	15 153,60	-	15 153,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	15 033,00	15 031,72	99,99	15 031,72	-	15 031,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01085	Pozostała działalność	453 541,28	453 541,28	100,00	453 541,28	6 240,48	447 300,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40002	Dostarczanie wody	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600		Transport i łączność	1 694 835,80	1 223 130,82	72,17	242 009,83	-	233 882,83	8 328,80	-	-	-	-	981 120,99	981 120,99	833 248,46	-	-	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	222 176,80	22 176,80	9,98	22 176,80	-	13 850,00	8 328,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 472 459,00	1 200 953,82	81,56	219 832,83	-	219 832,83	-	-	-	-	-	981 120,99	981 120,99	833 248,46	-	-	
630		Turystyka	48 900,00	10 930,92	23,50	10 930,92	6 729,77	4 201,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	63095	Pozostała działalność	48 900,00	10 930,92	23,50	10 930,92	6 729,77	4 201,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 412 804,19	1 321 379,92	93,52	199 195,93	-	199 195,93	-	-	-	-	-	1 122 184,39	1 122 184,39	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 185,19	192 276,92	78,10	183 396,97	-	183 396,97	-	-	-	-	-	8 879,05	8 879,05	-	-	-	
	70095	Pozostała działalność	1 166 619,00	1 129 103,00	96,78	15 798,96	-	15 798,96	-	-	-	-	-	1 113 304,44	1 113 304,44	-	-	-	

710		Działalność usługowa	187 082,00	172 166,23	92,39	172 166,23	1 703,00	170 483,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	187 082,00	172 166,23	92,39	172 166,23	1 703,00	170 483,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	3 207 378,43	3 088 373,83	96,28	3 009 776,61	2 131 692,14	706 078,97	6 949,74	165 855,76	-	-	-	78 697,22	78 697,22	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 476,43	52 125,86	90,68	52 125,86	47 006,34	5 120,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rada Miejska	162 800,00	150 368,64	92,31	137 902,02	-	13 118,48	-	124 783,64	-	-	-	12 486,62	12 486,62	-	-
	75023	Urząd Miejski	2 801 045,00	2 714 879,04	96,92	2 648 748,44	2 076 907,16	563 766,16	-	8 072,10	-	-	-	66 130,60	66 130,60	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 210,00	2 166,77	98,04	2 166,77	-	2 166,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 387,40	16 607,68	77,65	16 607,68	4 787,40	4 870,54	6 949,74	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	162 367,00	152 225,84	93,75	152 225,84	3 192,24	116 033,48	-	33 000,12	-	-	-	-	-	-	-
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 505,00	36 423,14	85,69	36 423,14	11 077,80	2 485,34	-	22 860,00	-	-	-	-	-	-	-
	76101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	76108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 059,00	16 558,29	91,08	16 558,29	4 810,25	998,04	-	10 750,30	-	-	-	-	-	-	-
	76109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wyborów województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 414,00	5 499,74	65,36	5 499,74	476,93	882,81	-	4 160,00	-	-	-	-	-	-	-
	76113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 832,00	13 165,11	88,76	13 165,11	4 560,62	624,49	-	7 950,00	-	-	-	-	-	-	-
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 626,00	193 217,75	97,27	193 217,75	27 275,76	134 594,99	1 619,00	29 728,00	-	-	-	-	-	-	-
	76412	Ochotnicze straże pożarne	198 626,00	193 217,75	97,27	193 217,75	27 275,76	134 594,99	1 619,00	29 728,00	-	-	-	-	-	-	-
767		Obsługa długu publicznego	60 000,00	36 616,28	61,02	36 616,28	-	-	-	-	-	-	36 616,28	-	-	-	-
	76702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	36 616,28	61,02	36 616,28	-	-	-	-	-	-	36 616,28	-	-	-	-
768		Różne rozliczenia	82 985,07	8 510,00	10,25	8 510,00	-	8 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	76818	Razem ogółnie i całkowite	74 475,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	76801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 510,00	8 510,00	100,00	8 510,00	-	8 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 481 482,11	7 027 695,66	94,21	6 950 117,96	5 386 311,58	1 314 968,65	10 889,48	238 368,25	-	-	-	77 577,60	77 577,60	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 477 219,90	4 349 189,95	97,13	4 271 592,35	3 486 607,94	641 294,27	-	143 700,14	-	-	-	77 577,60	77 577,60	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 236,92	259 503,09	99,38	259 503,09	206 591,84	41 386,75	-	11 424,50	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 245 765,13	1 053 338,75	84,33	1 053 338,75	876 179,50	130 195,16	10 889,48	36 094,61	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	367 810,72	367 810,72	100,00	367 810,72	313 635,07	36 001,61	-	18 174,04	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	349 400,00	347 968,67	99,59	347 968,67	-	347 968,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 700,00	24 556,42	91,97	24 556,42	-	20 456,42	-	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowności specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 681,37	81 982,40	97,99	81 982,40	63 738,76	15 066,72	-	3 176,92	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowności specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	593 481,66	508 018,66	85,59	508 018,66	436 890,14	49 430,48	-	21 698,04	-	-	-	-	-	-	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513 422,00	485 798,95	84,81	485 798,95	356 167,87	33 303,52	-	96 327,56	-	-	-	-	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	413 900,00	406 203,35	98,21	406 203,35	356 167,87	32 311,52	-	17 723,96	-	-	-	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 662,00	78 603,60	80,48	78 603,60	-	-	-	78 603,60	-	-	-	-	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 160,00	992,00	45,92	992,00	-	992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzinna	8 133 017,71	8 063 285,50	99,14	8 063 285,50	437 570,79	206 755,14	-	7 419 959,57	-	-	-	-	-	-	-
85501		Świadczenia wychowawcze	4 439 110,00	4 419 151,83	99,55	4 419 151,83	49 331,59	6 825,94	-	4 362 994,10	-	-	-	-	-	-	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 315,71	3 188 051,98	98,89	3 188 051,98	317 786,49	-	-	2 868 265,47	-	-	-	-	-	-	-
85503		Karta Dużej Rodziny	1 188,00	892,42	74,49	892,42	727,42	185,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny	288 095,00	283 488,97	98,08	283 488,97	69 725,29	5 063,88	-	188 700,00	-	-	-	-	-	-	-
85506		Rodziny zastępcze	126 736,00	126 662,93	99,96	126 662,93	-	126 662,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 963,00	67 007,59	97,16	67 007,59	-	67 007,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 782,24	1 845 486,30	49,15	1 855 080,87	89 751,10	1 585 109,77	200,00	-	-	-	-	190 436,43	190 436,43	36 745,00	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 855 000,00	41 647,88	2,24	-	-	-	-	-	-	-	-	41 647,88	41 647,88	36 745,00	-
90002		Gospodarka odpadami	1 298 984,24	1 274 863,14	98,12	1 174 675,14	89 751,10	1 084 924,04	-	-	-	-	-	99 988,00	99 988,00	-	-
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	9 855,00	9 642,50	97,84	9 642,50	-	9 642,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 600,00	101 216,79	98,74	101 216,79	-	101 016,79	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 600,00	325 400,80	84,19	276 606,85	-	276 606,85	-	-	-	-	-	48 799,75	48 799,75	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 200,00	25 179,12	83,37	25 179,12	-	25 179,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	71 743,00	67 737,47	94,41	67 737,47	-	67 737,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 583,85	642 560,95	63,77	489 963,94	7 112,56	262 637,78	230 000,00	213,50	-	-	-	152 597,11	152 597,11	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 063,85	352 543,29	50,57	199 946,18	5 712,56	194 020,12	-	213,50	-	-	-	152 597,11	152 597,11	-	-
92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	100,00	230 000,00	-	-	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 819,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	63 881,00	60 017,66	94,24	60 017,66	1 400,00	58 617,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	1 012 148,00	855 983,79	84,57	730 099,54	264 172,86	230 077,86	235 000,00	848,82	-	-	-	125 884,25	125 884,25	-	-
92601		Obiekty sportowe	755 992,34	602 386,73	79,88	494 418,88	264 172,86	229 397,20	-	848,82	-	-	-	107 987,85	107 987,85	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 680,86	235 680,86	100,00	235 680,86	-	680,86	235 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	20 475,00	17 916,40	87,50	-	-	-	-	-	-	-	-	17 916,40	17 916,40	-	-
Ogółem:			30 928 537,28	27 081 954,89	87,56	24 353 457,70	9 239 487,99	6 072 918,86	495 883,02	8 508 761,55	-	-	36 616,20	2 726 396,90	2 726 396,90	871 993,46	-

Tabela 8

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych
budżetu Gminy Chochewel za
2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie ogółem za 2019 r.	%	Wykonane wydatki bieżące	z tego:												z tego:				w groszach			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł o charakterze inwestycyjnym	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:											
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
010		Rolnictwo i leśnictwo	34 252,00	30 474,32	88,97	30 474,32	-	30 474,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	01008	Melioracje wodne	18 930,00	15 153,60	80,06	15 153,60	-	15 153,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	01030	Izby rolnicze	15 033,00	15 031,72	99,99	15 031,72	-	15 031,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	01095	Pozostała działalność	289,00	289,00	100,00	289,00	-	289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	40002	Dostarczanie wody	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
600		Transport i łączność	1 684 836,80	1 223 130,62	72,17	242 009,63	-	233 682,83	8 326,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	60014	Drogi publiczne powiatowe	222 176,80	22 176,80	9,98	22 176,80	-	13 850,00	8 326,80	-	-	-	-	981 120,99	981 120,99	833 248,46	-	-	-							
	60016	Drogi publiczne gminne	1 472 459,00	1 200 953,82	81,56	219 832,83	-	219 832,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
630		Turystyka	46 500,00	10 930,92	23,50	10 930,92	6 729,77	4 201,15	-	-	-	-	-	981 120,99	981 120,99	833 248,46	-	-	-							
	63095	Pozostała działalność	46 500,00	10 930,92	23,50	10 930,92	6 729,77	4 201,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 412 801,19	1 321 379,92	93,52	199 195,53	-	199 195,53	-	-	-	-	-	1 122 184,39	1 122 184,39	-	-	-	-							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 185,19	192 276,92	78,10	183 396,97	-	183 396,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	70095	Pozostała działalność	1 166 616,00	1 129 103,00	96,78	15 798,56	-	15 798,56	-	-	-	-	-	8 879,95	8 879,95	-	-	-	-							
710		Działalność usługowa	187 082,00	172 166,23	92,39	172 166,23	1 703,00	170 463,23	-	-	-	-	-	1 113 304,44	1 113 304,44	-	-	-	-							
	71035	Cmentarze	187 082,00	172 166,23	92,39	172 166,23	1 703,00	170 463,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
750		Administracja publiczna	3 149 900,00	3 036 247,97	96,39	2 957 650,75	2 084 886,80	899 958,45	6 949,74	165 855,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	75022	Rada Miejska	162 890,00	150 368,64	92,31	137 902,02	-	13 118,48	-	124 783,54	-	-	-	78 597,22	78 597,22	-	-	-	-							
	75023	Urząd Miejski	2 801 045,00	2 714 879,04	96,92	2 848 748,44	2 076 907,16	563 769,18	-	8 072,10	-	-	-	12 466,62	12 466,62	-	-	-	-							
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 210,00	2 166,77	98,04	2 166,77	-	2 166,77	-	-	-	-	-	66 130,60	66 130,60	-	-	-	-							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 387,40	16 607,68	77,65	16 607,68	4 787,40	4 870,54	6 949,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	75095	Pozostała działalność	162 367,60	152 225,84	93,76	152 225,84	3 192,24	116 033,48	-	33 000,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 626,00	193 217,75	97,27	193 217,75	27 275,76	134 594,99	1 619,00	29 728,00	-	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straż pożarne	198 626,00	193 217,75	97,27	193 217,75	27 275,76	134 594,99	1 619,00	29 728,00	-	-	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	60 000,00	36 616,28	61,02	36 616,28	-	-	-	-	-	-	36 616,28	-	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	36 616,28	61,02	36 616,28	-	-	-	-	-	-	36 616,28	-	-	-	-
758		Różne rozliczenia	82 985,07	8 510,00	10,25	8 510,00	-	8 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 510,00	8 510,00	100,00	8 510,00	-	8 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	74 475,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	7 420 820,28	6 997 053,65	94,28	6 919 478,05	5 386 311,58	1 283 926,74	10 869,48	238 368,25	-	-	-	77 577,60	77 577,60	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	4 477 219,90	4 349 169,95	97,13	4 271 592,35	3 486 607,94	641 284,27	-	143 700,14	-	-	-	77 577,60	77 577,60	-	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	269 236,92	259 503,09	96,38	259 503,09	206 691,84	41 386,75	-	11 424,50	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 245 795,13	1 053 338,75	84,55	1 053 338,75	876 179,50	130 195,16	10 869,48	36 094,61	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	367 810,72	367 810,72	100,00	367 810,72	313 635,07	36 001,61	-	18 174,04	-	-	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	349 400,00	347 968,67	99,59	347 968,67	-	347 968,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 700,00	24 556,42	91,97	24 556,42	-	20 456,42	-	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 661,37	81 982,40	97,99	81 982,40	63 738,76	15 066,72	-	3 176,92	-	-	-	-	-	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	593 481,66	508 018,66	85,59	508 018,66	436 890,14	49 430,48	-	21 698,04	-	-	-	-	-	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 414,50	2 568,33	58,17	2 568,33	2 568,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	3 100,00	2 136,66	68,92	2 136,66	-	2 136,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	163 019,61	142 402,51	87,36	142 402,51	58 812,41	80 862,10	2 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 319,61	124 884,74	89,63	124 884,74	58 812,41	66 072,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	21 700,00	15 517,77	71,51	15 517,77	-	12 789,77	2 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 468 707,93	1 442 659,24	98,22	1 442 659,24	454 649,87	454 880,06	-	533 119,31	-	-	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	281 800,00	281 755,43	99,98	281 755,43	-	281 755,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 335,00	1 314,10	98,43	1 314,10	-	1 314,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 555,00	22 202,01	90,41	22 202,01	-	22 202,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 275,00	109 716,90	87,58	109 716,90	-	-	-	109 716,90	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 050,00	85 036,97	99,98	85 036,97	-	-	-	85 036,97	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	270 869,00	270 633,44	99,91	270 633,44	-	-	-	270 633,44	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 814,00	536 004,22	98,11	536 004,22	406 795,96	127 208,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	68 800,00	67 732,00	98,44	67 732,00	-	-	-	67 732,00	-	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	70 209,93	68 264,17	97,22	68 264,17	45 853,91	22 410,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513 422,00	485 798,95	84,81	485 798,95	356 167,87	33 303,52	-	96 327,56	-	-	-	-	-	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	413 600,00	406 203,35	98,21	406 203,35	356 167,87	32 311,52	-	17 723,96	-	-	-	-	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	97 662,00	78 603,60	80,46	78 603,60	-	-	-	78 603,60	-	-	-	-	-	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 160,00	992,00	45,92	992,00	-	992,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	195 431,00	195 386,04	99,97	195 386,04	63 629,43	131 756,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny	68 695,00	68 693,11	99,99	68 693,11	63 629,43	5 063,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	126 736,00	126 692,93	99,96	126 692,93	-	126 692,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 782,24	1 845 496,30	49,16	1 855 080,87	89 751,10	1 585 109,77	200,00	-	-	-	-	190 435,43	190 435,43	38 745,00	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 855 000,00	41 647,68	2,24	-	-	-	-	-	-	-	-	41 647,68	41 647,68	38 745,00	-	-
90002		Gospodarka odpadami	1 298 984,24	1 274 663,14	98,12	1 174 675,14	89 751,10	1 084 924,04	-	-	-	-	-	99 988,00	99 988,00	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 855,00	9 642,50	97,84	9 642,50	-	9 642,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 500,00	101 216,79	98,74	101 216,79	-	101 016,79	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 500,00	325 409,80	84,19	276 609,85	-	276 609,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 200,00	25 179,12	83,37	25 179,12	-	25 179,12	-	-	-	-	-	48 799,75	48 799,75	-	-	-
90095		Pozostała działalność	71 743,00	67 737,47	94,41	67 737,47	-	67 737,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 583,85	642 560,95	63,77	489 963,84	7 112,56	252 637,78	230 000,00	213,50	-	-	-	152 597,11	152 597,11	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 083,85	352 543,29	50,57	199 946,18	5 712,56	194 020,12	-	213,50	-	-	-	152 597,11	152 597,11	-	-	-
92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	100,00	230 000,00	-	-	230 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 819,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	63 681,00	60 017,66	94,24	60 017,66	1 400,00	58 617,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	1 012 148,00	855 983,79	84,57	730 099,54	264 172,86	230 077,86	236 000,00	848,82	-	-	-	125 884,25	125 884,25	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	755 992,34	602 386,73	79,68	494 418,88	264 172,86	229 397,20	-	848,82	-	-	-	107 967,85	107 967,85	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 680,66	235 680,66	100,00	235 680,66	-	680,66	236 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92695		Pozostała działalność	20 475,00	17 916,40	87,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			22 405 198,88	18 640 015,44	83,18	18 911 618,45	8 801 203,01	5 513 644,94	495 693,02	1 064 461,20	-	-	36 616,28	2 728 396,99	2 728 396,99	871 993,46	-	-

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2019 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonane ogółem za 2019r.	%	Wykonane wydatki bieżące	z tego:												z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł z budżetu Gminy Łanchole i powiatu Łancholeński oraz podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnych (PCC)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																			na programy finansowane z udziałem środków z art. 6 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rolnictwo i łowiectwo	453 252,28	453 252,28	100,00	453 252,28	6 240,48	447 011,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	01095	Pozostała działalność	453 252,28	453 252,28	100,00	453 252,28	6 240,48	447 011,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
750		Administracja publiczna	57 478,43	52 125,86	90,68	52 125,86	47 005,34	5 120,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 478,43	52 125,86	90,68	52 125,86	47 005,34	5 120,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 505,00	36 423,14	85,69	36 423,14	11 077,80	2 485,34	-	22 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 059,00	16 558,29	91,68	16 558,29	4 810,25	998,04	-	10 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 414,00	5 499,74	65,36	5 499,74	476,93	862,81	-	4 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 832,00	13 165,11	88,78	13 165,11	4 590,62	624,49	-	7 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
801		Oświata i wychowanie	30 841,91	30 841,91	100,00	30 841,91	-	30 841,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 841,91	30 841,91	100,00	30 841,91	-	30 841,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
852		Pomoc społeczna	1 876,06	1 496,60	79,77	1 496,60	-	15,82	-	1 480,78	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 876,06	1 496,60	79,77	1 496,60	-	15,82	-	1 480,78	-	-	-	-	-	-	-	-				
855		Rodzina	7 937 586,71	7 867 899,46	99,12	7 867 899,46	373 941,36	73 998,53	-	7 419 959,57	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 439 110,00	4 419 151,63	99,55	4 419 151,63	49 331,59	6 825,94	-	4 362 994,10	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 315,71	3 186 051,96	98,69	3 186 051,96	317 786,49	-	-	2 868 265,47	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 198,00	892,42	74,49	892,42	727,42	165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85504	Wspieranie rodziny	200 000,00	194 795,86	97,39	194 795,86	6 095,86	-	-	188 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	68 963,00	67 007,59	97,16	67 007,59	-	67 007,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ogółem:			8 523 340,39	8 441 839,25	99,04	8 441 839,25	438 264,98	559 273,92	-	7 444 300,35	-	-	-	-	-	-	-	-				

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Chociwel za
2019 r.**

Tabela Nr 10

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu	230 000,00	230 000,00	100,00
Ogółem					230 000,00	230 000,00	100,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Chociwel
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych za 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75075	2360	Organizacja spotkań, festynów, warsztatów, zawodów oraz spotkań kulturalno-integracyjnych, propagowanie zdrowego trybu życia przy czynnym udziale społeczności lokalnej w ramach promocji zadań własnych gminy.	7 700,00	6 949,74	90,26
2.	754	75412	2820	Dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną	1 619,00	1 619,00	100,00
3.	851	85195	2360	Rozwój aktywności w środowisku-profilaktyka zdrowia , integracja wśród mieszkańców naszej Gminy poprzez spotkania edukacyjno-integracyjne z osobami niepełnosprawnymi.	1 700,00	1 700,00	100,00
4.	900	90004	2360	Integracja wśród mieszkańców naszej Gminy poprzez spotkania integracyjne , wspólne zagospodarowanie terenów zielonych.	200,00	200,00	100,00
5.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Chociwel.	190 000,00	190 000,00	100,00
6.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz społeczności lokalnej sołectwa Lisowo, jak również mieszkańców naszej gminy .	35 000,00	35 000,00	100,00
7.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia poprzez organizację biegów uliczno-przełajowych na rzecz mieszkańców gminy .	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem					246 219,00	245 468,74	99,69

Tabela Nr 12

Struktura dochodów za 2019 r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	struktura % w wykonaniu
Dochody ogółem:	29 116 026,28	28 458 019,29	100,00
w tym:			
1. Dochody własne:	10 156 423,02	10 243 868,86	36,00
z tego:			
podatek od nieruchomości	2 237 000,00	2 402 340,74	8,45
podatek rolny	701 647,00	706 659,26	2,48
podatek leśny	161 967,00	158 353,48	0,56
podatek od środków transportowych	66 100,00	71 961,00	0,26
podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	192 006,00	0,68
opłata skarbową	24 800,00	27 409,00	0,09
opłata targowa	10 000,00	9 961,00	0,04
odsetki od nieterminowych wpłat podatków	4 300,00	31 259,62	0,11
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 995 899,00	4 033 757,00	14,18
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	167 636,22	0,58
dochody ze sprzedaży majątku, przekształceń wieczystego użytkowania i opłat za wieczyste użytkowanie	650 750,00	482 274,51	1,69
pozostałe dochody własne, wpływy od spadków i darowizn, czynsze, różne opłaty, dochody z najmu, dzierżaw itp..	1 993 960,02	1 960 251,03	6,88
2. Dotacje celowe i dofinansowania	10 807 389,26	10 022 604,43	35,22
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej	8 523 340,39	8 444 753,51	29,68
na zadania własne dotacje wojewody	809 678,70	773 255,61	2,72
środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	201 850,00	30 257,70	0,10
środki pozyskane na inwestycje i zakupy inwestycyjne (krajowe i unijne)	1 272 520,17	774 337,61	2,72
3. Subwencje:	8 152 214,00	8 191 546,00	28,78
z tego:			
część wyrównawcza	3 077 536,00	3 077 536,00	10,82
część oświatowa	5 025 211,00	5 025 211,00	17,65
uzupełnienie subwencji ogólnej	-	39 332,00	0,13
część równoważąca	49 467,00	49 467,00	0,18

Tabela Nr 13

Struktura wydatków według działów za 2019 r.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania	struktura % w wykonaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	487 504,28	483 726,60	99,22	1,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	-	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 694 635,80	1 223 130,62	72,17	4,51
630	Turystyka	46 500,00	10 930,92	7,39	0,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 412 801,19	1 321 379,92	55,36	4,86
710	Działalność usługowa	187 082,00	172 166,23	24,53	0,64
750	Administracja publiczna	3 207 378,43	3 088 373,83	47,26	11,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 505,00	36 423,14	77,25	0,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 626,00	193 217,75	41,82	0,72
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	36 616,28	32,66	0,14
758	Różne rozliczenia	82 985,07	8 510,00	5,86	0,03
801	Oświata i wychowanie	7 451 462,11	7 027 695,56	47,83	25,94
851	Ochrona zdrowia	163 019,61	142 402,51	48,53	0,52
852	Pomoc społeczna	1 470 583,99	1 444 155,84	52,14	5,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	513 422,00	485 798,95	53,67	1,80
855	Rodzina	8 133 017,71	8 063 285,50	54,50	29,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 754 782,24	1 845 496,30	19,41	6,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 007 583,85	642 560,95	27,31	2,37
926	Kultura fizyczna i sport	1 012 148,00	855 983,79	37,41	3,17
Ogółem:		30 928 537,28	27 081 854,69	87,55	100,00

Zmiany planów w budżecie wg działów - stan na 2019 roku

Dział	Nazwa działu	Plan - Dochody		Plan - Wydatki	
		według uchwały budżetowej na 2019 rok	na dzień 31.12.2019 r.	według uchwały budżetowej na 2019 rok	na dzień 31.12.2019 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	361 800,00	884 052,28	34 252,00	487 504,28
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	2 500,00	2 500,00
600	Transport i łączność	606 635,00	606 485,00	1 524 968,00	1 694 635,80
630	Turystyka	-	-	45 500,00	46 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 045 062,00	1 122 233,19	1 348 980,00	1 412 801,19
710	Działalność usługowa	20 800,00	20 800,00	187 082,00	187 082,00
750	Administracja publiczna	51 939,00	72 917,43	3 176 383,00	3 207 378,43
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	42 505,00	1 200,00	42 505,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 133,00	28 133,00	181 626,00	198 626,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 674 282,00	7 674 282,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	60 000,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia	7 788 767,00	8 220 882,24	180 000,00	82 985,07
801	Oświata i wychowanie	76 400,00	282 416,91	6 959 705,00	7 451 462,11
851	Ochrona zdrowia	-	-	153 700,00	163 019,61
852	Pomoc społeczna	408 703,00	515 845,06	1 390 452,00	1 470 583,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	78 129,00	412 560,00	513 422,00
855	Rodzina	6 220 500,00	8 043 786,71	6 279 781,00	8 133 017,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 421,00	1 309 719,00	3 469 036,00	3 754 782,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00	181 464,46	915 230,00	1 007 583,85
926	Kultura fizyczna i sport	23 175,00	32 375,00	915 673,00	1 012 148,00
Ogółem:		25 426 117,00	29 116 026,28	27 238 628,00	30 928 537,28

zm.+ 3 689 909,28

zm. +3 689 909,28 s. 42

Tabela Nr 15

Wydatki
budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego za 2019 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki ogółem	Zrealizowane wydatki ogółem za 2019 r.	% wykonania	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodz eń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2710	8 326,80	8 326,80	100,00	8 326,80	-	-	8 326,80	-
600	60014	6300	200 000,00	-	-	-	-	-	0,00	-
801	80104	2310	12 163,00	10 869,48	89,37	10 869,48	-	-	10 869,48	-
851	85195	2310	1 028,00	1 028,00	100,00	1 028,00	-	-	1 028,00	-
221 517,80				20 224,28	9,12	20 224,28	0	0	20 224,28	-

Wykaz należności gminnych / zaległości/ - za 2019 r.

I.	Należności podatkowe ogółem:	- 106 986,15
	w tym:	
	1. z tytułu karty podatkowej, spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych / realizowane przez US/	- 6 092,02
	2. w podatku od nieruchomości	- 27 243,61
	3. w podatku rolnym	- 68 605,17
	4. w podatku leśnym	- 5 045,35
	5. w podatku od środków transportowych	- 0
II.	Pozostałe należności ogółem:	- 488 767,77
	w tym:	
	1. z tytułu najmu ,czynszów mieszkaniowych	- 306 405,79
	2. z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług	- 26 247,83
	3. z tytułu czesnego i dożywiania w przedszkolu	- 0
	4. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	- 156 114,15
	Ogółem I + II	<u>598 753,92</u>

Wykaz zobowiązań Gminy /zaległości/- za 2019 r.

1. Enea	-	27 288,51
2. PW Kamil Kedzierski	-	2 000,00
3. Netia Warszawa	-	272,84
4. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z O.O	-	2 286,48
5. Poczta Polska	-	470,90
6. Konica Minolta	-	2 057,68
7. AGD sklep wielobranż.	-	300,00
8. REMONDIS	-	55 554,12
9. Eureka usługi	-	480,00
10. Firma Proinspektor	-	1 023,00
11. Gen-Gaz	-	527,00
12. Artlock sp. Z oo	-	95,94
13. Gmina Maszewo	-	1 045,48
14. Eden Springs	-	95,95
15 Euro Kiela Sp.J	-	101,20
16. WC Serwis	-	705,84
17. Berendsen Sp. Z o o	-	451,14
18. Naliczenie składek FUS i FP	-	330 377,56
19. Urząd Skarbowy (PIT i VAT)	-	55 776,04
20. Naliczenie wynagrodzeń	-	524 732,23
21. Reg. Instytut Szkoleń Samorząd.	-	363,00
22. PSSE	-	404,21
23. Celowy związek R XXI	-	44 711,57
24. PGNIG	-	25 743,65
25. Empiria Sp.z oo	-	498,00

Razem:

1 077 362,34

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu
za rok 2019**

URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU
31. 01. 2020
Lp. 889/dodo
Ref. 230000,00

Część opisowa

Plan Przychodów

- Dotacja z Urzędu Miasta	230000,00
- Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	5260,00
Przychody własne (usługi ksero upomnienia)	1335,70
-Przychody operacyjne (książki z darów)	1670,86
Razem	238266,56

Wykonanie kosztów

Koszty rodzajow e		Plan	wykonanie	%
400	amortyzacja	27863,40	27863,40	100,00
400	umorzenia wyposażenia		6683,00	
400-02	umorzenie zbiorów bibliotecznych		19944,34	
400-01	umorzenieśrodków trwałych		1236,06	
411	zużycie materiałów	8999,76	8999,76	100,00
411-1	wyposażenie		119,52	
411-2	materiały biurowe		2533,21	
411-8	tusze i tonery		862,23	
411-4	środki czystości		1015,30	
411-5	prenumerata prasy		2645,09	
411-6	materiały instruktażowe		159,00	
411-9	art.spozywcze		173,83	
411-10	pozostałe materiały		1491,58	
	w tym folia na książki		799,01	
419	zużycie energii	16065,08	16065,08	100,00
419-1	energia elektryczna		2768,72	
419-2	energia cieplna		12828,96	
419-3	woda i ścieki		423,36	
419-4	opłata abonamentowa		44,04	
420	usługi obce	8622,07	8622,07	100,00
420-2	usługi telekomunikacyjne		1260,02	
420,-3	abonament radiowo-telewizyjny		245,15	
420-4	wywóz nieczystości		1056,00	
420-5	koszty transportu i wysyłki		368,10	
420-6	zakup znaczków		0,00	
420-7	usługi komputerowe		1057,80	
420-9	pozostałe usługi		3435,00	
	w tym instalacja elektryczna Kania		1200,00	
	przeгляд instalacji elektrycznej		1100,00	
420-10	usługi kulturalne		1200,00	

430	wynagrodzenia	141418,42	141418,42	100,00
430-1	wynagrodzenia		127108,87	
430-2	dod. wynagr. Roczne		9687,15	
	nagroda jubileuszowa		2311,20	
	odprawa emerytalna		2311,20	
441	inne świadczenia na rzecz prac	4805,24	4805,24	100,00
441-1	koszty BHP		410,00	
441-2	szkolenia		400,00	
441-3	świadczenie urlopowe		3995,24	
445	składki na ZUS i Fundusz Pracy	26314,67	26314,67	100,00
445-3	w tym fundusz pracy		2215,35	
445-4	składki zus zakład		24099,32	
450	podatki i opłaty obciążające kosz	4182,53	4182,53	100,00
450-2	opłaty licencyjne		2632,53	
450-3	podatek od nieruchomości		1550,00	
460	pozostałe koszty	1231,45	1231,45	100,00
460-1	w tym usługi bankowe		553,00	
460-2	ubezpieczenie majątkowe		586,13	
460-3	podróże służbowe		92,32	
	OGÓŁEM	239502,62	239502,62	100,00

zobowiązania

wymagalne

0,00

niewymagalne

0,00

saldo na koncie

0,00

Zatrudnienie : na dzień 31-12-2019r. -8 osób co stanowi 4,25 pełne etaty

sporządził:

SECRETARZ GŁÓWNY

Alina Cewe

zatwierdził

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chociwlu

Aneta Bartosiewicz

Chociwel 31-01-2020

**Opis - zaawansowania realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych
oraz tych wykazanych w wieloletnich programach
oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy za okres 2019 r. i latach następnych zgodnie z ustawą
o finansach publicznych.**

1. Planowane do realizacji w 2019 r. **przedsięwzięcia** Gminy zostały częściowo zrealizowane w takim stopniu realizacji, w jakim pokazano w załączniku nr 18 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. . Zadania przewidziane do realizacji w kolejnych latach budżetowych wykazane w załączniku zaplanowano do wykonania po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości dofinansowania zewnętrznego ze środków unijnych bądź krajowych.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chociwel na lata 2019 – 2024 została przyjęta uchwałą nr III / 15/ 18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 grudnia 2018 r.

wraz z załącznikami, tj. planowanymi przedsięwzięciami, zadaniami inwestycyjnymi oraz prognozą finansową . Prognoza finansowa zakłada objęcie prognozą kolejnych pięciu lat budżetowych, które wynikają z planowanej spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych . Wynik roku 2019 zakłada deficyt budżetowy w kwocie 1 812 511,00zł, który w 2019 r. nie został wykonany, a budżet za ten okres zamknął się nadwyżką w kwocie 1 376 164,60 zł. Spłaty rat kredytów –**rozchody budżetu** w okresie analizowanym zostały wykonane w kwocie 408 336,00zł tj. w 100 %.

Wynik budżetu wykazany w Wieloletniej Prognozie Finansowej we wszystkich kolejnych latach jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami, planowane są budżety nadwyżkowe z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Gmina spełnia wymogi dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań .

Planowane **przychody** br. to kwota 2 220 847,00, z tego: 1 620 847,00zł to zaangażowanie wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, pozostała kwota to przychody z planowanego zaciągnięcia pożyczek i kredytów na planowany deficyt.

W 2019 r. dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i jej załącznikach jak niżej:

1. Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą Nr V/32/19 z dnia 20 lutego 2019 roku, zmieniono treść zapisów planowanych i realizowanych przedsięwzięć, gdzie w zadaniu 1.1.2.6 zwiększono nakłady o kwotę 595000,-zł. Dokonano również zmian i wprowadzono nowe zadania drogowe, tj. opracowanie projektów dróg gminnych.

2. Uchwałą Nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 kwietnia 2019 r. dokonano zmian w treści zapisów planowanych i realizowanych przedsięwzięciach Gminy, gdzie w zadaniu finansowanym ze środków własnych zwiększono kwotę nakładów finansowych o 3000,-zł.

3. Uchwałą Nr IX/51/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29.07.2019 r. dokonano zmian w planowanych i realizowanych przedsięwzięciach, gdzie zadanie nr 1.3.2.3 pn. Przebudowa alejek cementarnych w Chociwlu przeniesiono do realizacji na kolejny rok budżetowy. Ponadto wprowadzono trzy nowe zadania inwestycyjne, tj. 1.3.2.15, 1.3.2.16. i 1.3.2.17 dotyczące przebudowy dróg gminnych. Zaplanowane nakłady finansowe to środki na opracowanie projektów dróg gminnych.

4. Zarządzeniem nr 86a/07/19 Burmistrza Chociwla z dnia 29.07.2019 r. zmieniono treść zapisów w wieloletniej prognozie finansowej uaktualniając dane budżetowe, dostosowując do bieżących danych ewidencji księgowej i sprawozdawczości. Pozostałe zapisy w WPF Gminy pozostają bez zmian.

Reasumując powyższe, po dokonaniu tych zmian wynik budżetu nie zmienił się, nie uległy zmianie również przychody i rozchody budżetu w stosunku do pierwotnie uchwalonego na 2019 r. i na lata następne.

Chociwel, dnia 31.03.2020 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w Gminie Chociwel w 2019 roku

l.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynację projektu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatków 2019 r.	Wykonanie wydatków 2019 r.	% wykonania wydatków (9:8)	Nakłady poniesione do 31-12-2019 r.	Stopień zaawansowania zadania (11:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka wraz z dofinansowaniem z PROW.	Urząd Miejski	2016-2019	959 960,00	945 000,00	833 248,46	88,17	14 960,00	1,56%
2	600	60016	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu , drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu	Urząd Miejski	2017-2019	102 875,00	100 000,00	99 865,90	99,87	2 875,00	2,79%
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kania, opracowanie dokumentacji i wykonanie	Urząd Miejski	2019-2020	10 000,00	10 000,00	7 380,00	73,80	0,00	0,00%
4	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Kamienny Most, dz. Geodezyjna nr 18, opracowanie projektu	Urząd Miejski	2019-2021	20 000,00	20 000,00	12 300,00	61,50	0,00	0,00%
5	600	60016	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Starzyce, dz. Geodezyjna nr 121, opracowanie projektu drogi	Urząd Miejski	2019-2020	30 000,00	30 000,00	9 348,00	31,16	0,00	0,00%
6	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej na działce o numerze geod. 237 obręb Karkowo Gmina Chociwel- przygotowanie projektu w celu dojazdu	Urząd Miejski	2019-2020	10 000,00	10 000,00	8 610,00	86,10	0,00	0,00%
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ze ścieżką pieszo-rowerową w miejscowości Lublino, dz. Geodezyjna nr 154, opracowanie projektu, dofinansowanie ze środków FOS lub innych.	Urząd Miejski	2019-2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	600	60016	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu	Urząd Miejski	2018-2019	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 845,00	6,83%
9	600	60016	Przebudowa drogi ul. Pogodna , opracowanie dokumentacji i wykonanie	Urząd Miejski	2019-2021	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	630	63095	Przebudowa-budowa promenady kolejny etap wraz z zagospodarowaniem terenu od ul. Szkolnej , w ramach srodków z rewitalizacji, opracow. Projektu i wykonanie	Urząd Miejski	2018-2021	535 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 030,00	0,19%
11	700	70095	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne	Urząd Miejski	2016-2019	1 208 604,00	1 150 000,00	1 113 304,44	96,81	58 603,89	4,85%
12	710	71035	Przebudowa alejek cmentarnych w Chociwlu	Urząd Miejski	2016-2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	33,33%
13	710	71035	Przebudowa alejek na cmentarzach wiejskich	Urząd Miejski	2017-2021	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	15 000,00	21,43%

14	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel-, koncepcja , opracowanie projektu technologicznego, wykonanie w dwóch zadaniach , dofinansowanie projektu w ramach programu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego	Urząd Miejski	2018-2021	5 160 000,00	1 600 000,00	38 745,00	0,75	28 943,80	0,56%
15	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Karkowo	Urząd Miejski	2016-2020	273 943,00	255 000,00	2 902,68	1,13	18 942,50	6,91%
16	900	90015	Oświetlenie uliczne w ramach OZE	Urząd Miejski	2018-2019	47 000,00	25 000,00	23 800,00	95,20	22 000,00	46,81%
17	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego , opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia oraz wykonanie	Urząd Miejski	2019-2020	25 000,00	25 000,00	24 999,75	100,00	0,00	0,00%
18	921	92109	Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Lublino, projekt i rozbudowa	Urząd Miejski	2015-2019	163 520,00	153 000,00	152 597,11	99,74	10 520,00	6,43%
19	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z funkcją ośrodka edukacyjno- szkoleniowego przy remizie OSP w miejscowości Lisowo, dokumentacja i wykonanie	Urząd Miejski	2018-2020	540 000,00	300 000,00	0,00	0,00	20 245,30	3,75%
20	926	92601	Modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Chociwlu	Urząd Miejski	2018-2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	16 522,24	2,75%
21	926	92601	Budowa kompleksu -Orlik lekkoatletyczny, dofinansowany ze srodków MSiT, zaplanowanie dokumentacji	Urząd Miejski	2018-2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	926	92601	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo- sportowej	Urząd Miejski	2015-2020	115 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	926	92601	Modernizacja nawierzchni płyty oraz przebudowa , remont schodów wejściowych hali sportowej,	Urząd Miejski	2019-2020	55 000,00	55 000,00	42 109,25	76,56	0,00	0,00%
			Ogółem			10 222 902,00	4 893 000,00	2 369 210,59	48,42	261 487,73	2,56%

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w 2019 roku**

w 2019 roku									
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan wydatków na rok 2019 r. (uchwała budżetowa)	Uchwała Nr V/32/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 20.02.2019 r.	Uchwała Nr VI/34/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10.04.2019 r.	Uchwała Nr IX/51/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29.07.2019 r.	Plan wydatków na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
Wydatki majątkowe					0				0
1	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020 poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji na energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	Przebudowa drogi gminnej, ul. Grunwaldzkiej w Chociwlu	945 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00
2	630	63095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020	Przebudowa budowa promenady kolejny etap wraz z zagospodarowaniem terenu od ul. Szkolnej , w ramach środków rewitalizacji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3	900	90001	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 Działanie 3.6. Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków	Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel-koncepcja , opracowanie projektu technologicznego, wykonanie w dwóch zadaniach ,	4 565 000,00	595 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00
4	921	92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z funkcją ośrodka edukacyjnego- szkoleniowego przy remizie OSP w miejscowości Lisowo, dokumentacja i wytykanie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
5	926	92601	Program Infrastruktury Sportowej - Środki MSiP	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej.	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
RAZEM					5 900 000,00	595 000,00	0,00	0,00	6 495 000,00
									54