

UCHWAŁA Nr XL/242/18
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU
z dnia 19 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel za pierwsze półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację Burmistrza Chociwla o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu za pierwsze półrocze 2018 roku, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Zych

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel za I półrocze 2018 r.

Budżet Gminy Chociwel na 2018 rok wykonywany jest na podstawie uchwały Nr XXX/ 192/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 grudnia 2017 r. wraz ze zmianami wprowadzanymi w ciągu I półrocza uchwałami Rady Miejskiej, jak również zarządzeniami Burmistrza Chociwla w zakresie udzielonego upoważnienia.

Na podstawie decyzji Wojewody dokonano zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków o otrzymane dotacje na zadania zlecone, które są realizowane przez Gminę z zakresu administracji rządowej i na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiały się jak w załączonych tabelach nr 3 i nr 9.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku budżet Gminy Chociwel wynosił:

- plan po stronie dochodów - 24 818 509,65 zł
- plan po stronie wydatków - 27 323 135,65 zł
- planowany deficyt budżetu - 2 504 626,00 zł,

został wykonany następująco:

- po stronie dochodów - 12 758 733,48 zł, co stanowi 51,41 %
- po stronie wydatków - 11 481 305,08 zł, co stanowi 42,02 %.

W budżecie na 2018 rok uchwalono deficyt budżetowy w kwocie 2 504 626,-zł, który planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz częściowo wypracowanymi w poprzednim okresie wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 174 626,-zł. Na koniec I półrocza wynik budżetu Gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 1 277 428,40zł, a wykonane przychody to kwota 2 072 384,13zł, planowane rozchody to suma 408 336,-zł zostały wykonane w kwocie 204 168,-zł. Kwotę rozchodu w całości przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych.

Natomiast wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od wykonania wydatków bieżących z tego okresu o kwotę 1 613 851,26 zł.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 246 937,35 zł i stanowią 13,91% planowanych dochodów majątkowych na 2018 rok.

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 51,34% , a w rozdziale 75616 – wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wykonane są w 54,39 %.

Jest to pozytywna relacja wykonania tych dochodów, średnio powyżej połowy planowanych na ten rok dochodów z w/w tytułów.

Znacznie powyżej planu zostały wykonane dochody z tytułu wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst np. opłaty skarbowej (66,48%), opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (99,77%) , odsetki od zakładanych lokat bankowych (286,01%), które stanowią dochód w kwocie 12 870,37 zł, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskane w kwocie 22 050,66zł.

Ponadto dokonano całkowitego rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim wykonanej inwestycji drogowej w poprzednich latach (ul. Piaskowa) współfinansowanej ze środków unijnych PROW. Z tego tytułu Gmina otrzymała zwrot w kwocie 185 709,35zł.

Niektóre z dochodów gminy są niższe od planowanych założeń na ten rok , i są to: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lokali i działek pod zabudowę (nieruchomości), z opłat za trwały zarząd , użytkowanie i służebności, wpływy z usług oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dalszym ciągu planowane jest pozyskiwanie dochodów w 2018 r. ze zbycia prawa własności działek pod budownictwo mieszkaniowe (ul. Nadjeziorna), w II półroczu br. ogłaszane będą przetargi na zbycie kolejnych działek pod zabudowę, które nie zostały dotychczas sprzedane.

W dalszym ciągu podejmowane są działania zmierzające do sprzedaży lokali mieszkalnych z zasadami i bonifikatą ustaloną uchwałą Rady Miejskiej w Chociwlu.

Niewykonany jest plan dochodów w analizowanym okresie z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gmin pozyskanych z budżetu krajowego – dotacja do wykonania ulicy Kamiennej, dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego do budowy mieszkań socjalnych w Kani .

Dochody z tytułu grzywien i mandatów , pozostałe po zlikwidowanej straży miejskiej są w dalszym ciągu windykowane, część z nich została umorzona na skutek przedawnienia. Dochody z w/w tytułu zostały wykonane w kwocie 670,- zł, pozostała do realizacji kwota 9463,60 zł.

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. to kwota 982 676,-zł, zostały wykonane w kwocie 519 155,84 zł, zaległości w tych opłatach stanowią kwotę 114 019,54 zł.

Pismem Ministra Finansów otrzymaliśmy ostateczne plany kwot subwencji na 2018 r. Planowane w budżecie gminy subwencje tj. wyrównawcza i równoważąca nie uległy zmianie, a część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 44 863,-zł.

Gmina z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT otrzymała dochody w kwocie 1 410 277,-zł co stanowi 48,23% wykonania planowanych dochodów z tego tytułu. Natomiast otrzymane środki z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. CIT wynoszą 78 105,74 zł i są wykonane w 52,07 %.

W ramach porozumienia z Radą Powiatu Stargardzkiego Gmina otrzymała kwotę 5 193,00 zł, w zakresie powierzonego do realizacji zadania utrzymania czystości i porządku na ulicach powiatowych .

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 127 097,39 zł przy założonym planie 130 000,-zł, co stanowi 97,77% wykonania planu. Szczegóły obrazuje załączona tabela Nr 4. Natomiast wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) i narkomanii (rozdział 85153) zostały wykonane w kwocie ogólnej

49459,70 zł, tj. 37,35 % planowanych wydatków na ten cel, a szczegóły obrazuje załączona tabela Nr 5.

Szczegółowo realizację pozostałych dochodów Gminy według źródeł pochodzenia przedstawia tabela Nr 1.

Wykonanie dochodów budżetowych gminy Chociwel za I półrocze 2018 roku zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018 r, tj. w sprawozdaniu Rb-27S – półroczne z wykonania planu dochodów budżetowych.

Na bieżąco gmina prowadzi administracyjne postępowanie egzekucyjne w stosunku do zaległości podatkowych, czynszy mieszkaniowych i dzierżawnych, opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych i mandatów. Wysyłanych jest wiele 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, jednak dopiero po wnikliwej analizie, uzyskanej opinii kancelarii prawnej obsługującej tutejszą Gminę oraz 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.

Wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2018 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 7.

Tabela została sporządzona na podstawie danych ze sprawozdania o wydatkach budżetowych za I półrocze 2018 roku, które zostało przekazane elektronicznie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków za I półrocze 2018 roku wynosi
11 481 305,08 zł , z tego przypada na :

- wydatki bieżące - 10 897 944,87 zł
- wydatki majątkowe - 583 360,21 zł.

Gmina na bieżąco spłaca zaciągnięte kredyty wraz z odsetkami, i tak w analizowanym okresie spłacono raty kredytu i pożyczki:

1. do BGK - 99 996,- zł , pozostało do spłaty 899 964,-zł,
2. do BOŚ Koszalin - 104 172,-zł, pozostało do spłaty ~~1 041 720,-zł.~~
937.548,-

Łączna kwota zobowiązań Gminy z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2018 r. to 1 837 512,-zł. Na obsługę długu publicznego Gminy wydatkowano w br. kwotę 24 724,74 zł.

Gmina w obowiązujących terminach (zgodnie z zawartą umową wykupu wierzytelności) spłaciła swoje wieloletnie zobowiązania finansowe wobec:

1. BGK Toruń /parking/ - 5 988,90 zł, w I półroczu br. nastąpiła całkowita spłata zobowiązania.

W I półroczu 2018 r. tutejsza Gmina wydatkowała z budżetu na wydatki inwestycyjne kwotę 583 360,21zł, co stanowi 13,12 % planowanych wydatków majątkowych. Z tego poniesiono nakłady inwestycyjne na zaplanowane przedsięwzięcia do realizacji w budżecie 2018 r., które zostały całkowicie lub częściowo zrealizowane, między innymi takie jak:

- przebudowa ulicy Poznańskiej , inwestycja zakończona,
- całkowita spłata zobowiązania za parking przy cmentarzu,
- przebudowa części pomieszczeń hali na świetlicę miejską, inwestycja częściowo zrealizowana i opłacona, obecnie trwają prace zmierzające do zakończenia zadania w okresie II półrocza br.
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie lokalnej oczyszczalni w Karkowie,

- wykonano rozszerzenie systemu telewizji przemysłowej o nowe kamery, monitoring gminnych obiektów wraz z infrastrukturą przyległą.

Część z zaplanowanych zadań inwestycyjnych jest w trakcie wykonania i będzie zrealizowana w okresie II półrocza br., w tym między innymi :

- dokończenie przebudowy drogi Kamiennej,
- zakup i wykonanie oświetlenia ulicznego w ramach programu OZE,
- dobudowa zadaszenia przy kaplicy cmentarnej w Chociwlu wraz z naprawą dachu i remontem wewnątrz,
- przebudowa alejek cmentarnych,
- opracowanie projektu na budowę świetlicy wiejskiej z funkcją ośrodka edukacyjno-szkoleniowego przy remizie OSP w Lisowie,
- przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne, zakończone postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę zadania,
- budowa budynku ustępu publicznego przy promenadzie plaży miejskiej w Chociwlu, wyłoniono wykonawcę ,
- budowa zespołu garaży , opracowanie projektu, etap przygotowania terenu,
- projekt opracowania koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w Chociwlu,
- jak również inne zadania pokazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

- naprawy częściowe dróg gminnych na terenie sołectw (w Kani, Bobrownikach, Oświnie, Bród, Lublino, Chociwel Wieś oraz na terenie miasta,
- przeglądy roczne i pięcioletnie dróg i w budynkach użyteczności publicznej,
- Projekt i wykonanie wpustów ulicznych,

- Wykonanie prac porządkowych , udrożnienie przepustów przy ścieżce wokół jeziora Starzyc w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- Zakupy sprzętu – kosiarek dla sołectw w ramach zadań z funduszu sołeckiego,
- Zakup garażu blaszanego dla sołectwa,
- Zakupiono program – moduł inwentaryzacji cmentarza komunalnego w Chociwlu, program w trakcie realizacji,
- Wykonanie ścieżek z kostki brukowej przy siłowni w miejscowości Kania oraz utwardzenie kostką terenu pod wiatami przy świetlicy w Karkowie – (fundusz sołecki) .

W okresie II półrocza br. planuje się dalsze naprawy częściowe dróg gminnych, ponadto przewiduje się również dalsze bieżące naprawy w obiektach gminnych i mieszkaniach komunalnych, w tym min. Udział Gminy w naprawie pokrycia dachowego na budynku gminnym w miejscowości Długie przy współudziale właścicieli lokali.

W dalszym ciągu będą realizowane planowane przedsięwzięcia i zakupy w ramach wyodrębnionego na 2018 r. funduszu sołeckiego .

Pozostałe wykonanie wydatków w okresie I półrocza br. przedstawia tabela Nr 7.

Z budżetu gminnego udzielono dotację podmiotową w wysokości 102 000,-zł dla instytucji kultury pn. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu (tabela Nr 10) , a także dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 114 500,- zł zgodnie z tabelą Nr 11.

Ponadto w ramach współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego gmina przekazuje środki na zadania bieżące , jako dofinansowanie do przedszkoli za uczniów, mieszkańców naszej gminy uczęszczających do tych placówek, jak również na realizację zadań zgodnie z porozumieniem dla miasta Szczecin na izby wytrzeźwień w kwocie 1000,-zł.

Informacja o wykonaniu planu finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca br. samorządowej instytucji kultury jest załącznikiem do niniejszej informacji .

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim gmina Chociwel wystąpiła z wnioskiem do Wojewody o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach tego funduszu w ubiegłym 2017 roku. Z rozliczenia wynika, iż gmina otrzyma zwrot poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 51 667,24 zł.

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 I półrocze 2018 r.

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

Obecna sytuacja finansowa gminy pozwala na bieżąco realizować wydatki bieżące, inwestycyjne i zadania zlecone. Gmina posiada płynność finansową, a z nadwyżki środków przeznaczonej na udział własny gminy w realizacji inwestycji w okresie I półrocza założono lokaty terminowe do czasu zakończenia danych zadań. Ponadto dokonywaliśmy niezbędnych napraw i remontów na obiektach i drogach gminnych o czym wspomniano powyżej.

Organizowaliśmy również cykliczne imprezy sportowo-rekreacyjne oraz kulturalno- oświatowe dla mieszkańców gminy, tj. między innymi -Obchody Chociwelskiej Wiosny 2018, Noc Świętojańska, bieg wokół jeziora, a także inne imprezy organizowane na terenie gminnych obiektów sportowych.

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

Gospodarowanie środkami finansowymi odbywa się jednak bardzo oszczędnie, jednocześnie realizując zaplanowane na bieżący rok zadania budżetowe.

Zatem proszę Wysoką Radę o przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Chociwel za pierwsze półrocze 2018 roku.

Chociwel, 28 sierpnia 2018 r.

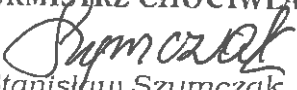
BURMISTRZ CHOCIWLA

Stanisław Szymczak

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Z tego wykonanie		Wykonanie ogółem rub./76
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 000,00	500 540,98	296 690,27	296 690,27	-	59,27
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	206 000,00	500 540,98	296 690,27	296 690,27	-	59,27
		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	-	-	2 149,29	2 149,29	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00	206 000,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	294 540,98	294 540,98	294 540,98	-	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	1 500,00	933,37	933,37	-	62,22
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00	1 500,00	933,37	933,37	-	62,22
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	933,31	933,31	-	62,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,06	0,06	-	-
600			Transport i łączność	14 000,00	744 205,33	191 087,15	5 377,80	185 709,35	25,68
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	14 000,00	14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09
	60016		Drogi publiczne gminne	-	730 205,33	185 894,15	184,80	185 709,35	25,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	184,80	184,80	-	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	-	185 709,35	185 709,35	-	185 709,35	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	544 495,98	-	-	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 223 217,00	1 144 299,21	269 137,15	207 909,15	61 228,00	23,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 500,00	669 500,00	266 650,05	205 422,05	61 228,00	39,83
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	246,15	246,15	-	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	22 050,66	22 050,66	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	1 066,75	1 066,75	-	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	263 300,00	263 300,00	170 064,99	170 064,99	-	64,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	374 000,00	374 000,00	61 228,00	-	61 228,00	16,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	10 200,00	6 411,49	6 411,49	-	62,86
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	-	395,69	395,69	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	4 234,36	4 234,36	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	951,96	951,96	-	4,33
	70095		Pozostała działalność	553 717,00	474 799,21	2 487,10	2 487,10	-	0,52

		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	9 221,00	9 221,00	2 458,21	2 458,21	-	26,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3,64	3,64	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	25,25	25,25	-	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	544 496,00	465 578,21	-	-	-	0
710			Działalność usługowa	20 800,00	20 800,00	10 042,18	10 042,18	-	48,28
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>20 800,00</i>	<i>20 800,00</i>	<i>10 042,18</i>	<i>10 042,18</i>	-	<i>48,28</i>
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	19 800,00	9 510,00	9 510,00	-	48,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,79	0,79	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	531,39	531,39	-	53,14
750			Administracja publiczna	54 500,00	55 500,00	34 621,62	34 621,62	-	62,38
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>35 500,00</i>	<i>36 500,00</i>	<i>25 116,70</i>	<i>25 116,70</i>	-	<i>68,81</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 500,00	36 500,00	25 112,05	25 112,05	-	68,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	4,65	4,65	-	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>7 274,62</i>	<i>7 274,62</i>	-	<i>38,29</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	4 800,00	4 800,00	2 621,76	2 621,76	-	54,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,55	0,55	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	-	126,61	126,61	-	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	10,13	10,13	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00	14 200,00	4 515,57	4 515,57	-	31,80

	75045		Kwalifikacja wojskowa	-	-	2 230,30	2 230,30	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 230,30	2 230,30	-	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	-	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	-	50,00
		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	600,00	600,00	-	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 806,00	44 806,00	9 445,97	9 445,97	-	21,08
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	31 040,00	31 040,00	8 775,97	8 775,97	-	28,27
		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	13 140,00	13 140,00	2 324,00	2 324,00	-	17,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	33,05	33,05	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 900,00	17 900,00	6 418,92	6 418,92	-	35,86
	75416		Stráž miejska	13 766,00	13 766,00	670,00	670,00	-	4,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 766,00	13 766,00	642,91	642,91	-	4,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	27,09	27,09	-	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 464 950,00	6 464 950,00	3 340 954,75	3 340 954,75	-	51,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	700,00	392,00	392,00	-	56,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	700,00	392,00	392,00	-	56,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 890 622,00	1 890 622,00	970 639,13	970 639,13	-	51,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 451 835,00	1 451 835,00	765 377,43	765 377,43	-	52,72
	0320	Wpływy z podatku rolnego	266 800,00	266 800,00	119 205,80	119 205,80	-	44,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	155 048,00	155 048,00	78 023,00	78 023,00	-	50,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 367,00	3 367,00	2 510,00	2 510,00	-	74,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	12 000,00	4 714,00	4 714,00	-	39,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	92,80	92,80	-	46,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	145,10	145,10	-	18,14
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	572,00	572,00	571,00	571,00	-	99,83
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 323 985,00	1 323 985,00	720 166,17	720 166,17	-	54,39
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	584 990,00	584 990,00	373 649,35	373 649,35	-	63,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	439 522,00	439 522,00	216 453,61	216 453,61	-	49,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 637,00	10 637,00	5 077,23	5 077,23	-	47,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 636,00	62 636,00	36 728,45	36 728,45	-	58,64
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 700,00	15 700,00	4 079,01	4 079,01	-	25,98
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00	5 268,00	5 268,00	-	52,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	195 000,00	75 409,39	75 409,39	-	38,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 072,80	1 072,80	-	42,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 428,33	2 428,33	-	80,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 299,00	175 299,00	161 374,71	161 374,71		92,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	14 626,00	14 626,00	-	66,48

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	127 097,39	127 097,39	-	97,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 799,00	2 799,00	1 518,31	1 518,31	-	54,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	20 500,00	18 133,01	18 133,01	-	88,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 074 344,00	3 074 344,00	1 488 382,74	1 488 382,74	-	48,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 924 344,00	2 924 344,00	1 410 277,00	1 410 277,00	-	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	78 105,74	78 105,74	-	52,07
758			Różne rozliczenia	7 386 495,14	7 431 358,14	4 289 806,51	4 289 806,51	-	57,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 371 928,00	4 416 791,00	2 718 024,00	2 718 024,00	-	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 371 928,00	4 416 791,00	2 718 024,00	2 718 024,00	-	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 853 454,00	2 853 454,00	1 426 728,00	1 426 728,00	-	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 853 454,00	2 853 454,00	1 426 728,00	1 426 728,00	-	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00	4 500,00	12 870,37	12 870,37	-	286,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	12 870,37	12 870,37	-	286,01
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 855,00	48 855,00	24 426,00	24 426,00	-	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 855,00	48 855,00	24 426,00	24 426,00	-	50,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków EFS, w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 758,14	107 758,14	107 758,14	107 758,14	-	100,00
		2057	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 758,14	107 758,14	107 758,14	107 758,14	-	100,00

801			Oświata i wychowanie	245 270,00	395 640,00	194 537,39			
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>19 240,00</i>	<i>31 240,00</i>	<i>30 646,36</i>	194 537,39	-	49,17
							<i>30 646,36</i>	-	<i>98,10</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	-	-	-	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	36,00	36,00	-	18,00
		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	8 900,00	8 900,00	5 026,25	5 026,25	-	56,47
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	13 293,65	13 293,65	-	166,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	290,46	290,46	-	14,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1 370,00	687,00	687,00	-	50,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1 370,00	687,00	687,00	-	50,15
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>225 730,00</i>	<i>362 730,00</i>	<i>161 075,75</i>	<i>161 075,75</i>	-	<i>44,41</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<i>40 600,00</i>	40 600,00	18 586,00	18 586,00	-	45,78
		0670	Wpływy z poplat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	<i>185 130,00</i>	185 130,00	73 967,50	73 967,50	-	39,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	21,25	21,25	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	137 000,00	68 501,00	68 501,00	-	50,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>124,00</i>	<i>124,00</i>	-	<i>41,33</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	52,00	52,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	72,00	72,00	-	24,00

	80195		Pozostała działalność	-	-	2 004,28	2 004,28	-	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	-	-	2 004,28	2 004,28	-	0,00
852			Pomoc społeczna	464 650,00	466 065,13	277 861,13	277 861,13	-	59,62
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	5 607,00	5 607,00	-	66,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	5 607,00	5 607,00	-	66,75
	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	64 000,00	64 000,00	33 698,00	33 698,00	-	52,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00	39 000,00	21 200,00	21 200,00	-	54,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00	12 498,00	12 498,00	-	49,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	86 000,00	41 658,00	41 658,00	-	48,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00	86 000,00	41 658,00	41 658,00	-	48,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 415,13	1 415,13	1 415,13	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 415,13	1 415,13	1 415,13	-	100,00
	85216		Zasiłki stałe	194 000,00	194 000,00	140 200,00	140 200,00	-	72,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 000,00	194 000,00	140 200,00	140 200,00	-	72,27

85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 250,00	82 250,00	40 998,00	40 998,00	-	49,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	-	-	-	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	82 000,00	40 998,00	40 998,00	-	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	14 285,00	14 285,00	-	47,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	14 285,00	14 285,00	-	47,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 731,36	5 731,36	5 731,36	5 731,36	-	100,00
	85395	Pozostała działalność	5 731,36	5 731,36	5 731,36	5 731,36	-	100,00
	2059	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 731,36	5 731,36	5 731,36	5 731,36	-	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	61 663,00	61 663,00	61 663,00	-	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	61 663,00	61 663,00	61 663,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	61 663,00	61 663,00	61 663,00	-	100,00
855		Rodzina	6 417 500,00	6 421 720,00	3 218 371,13	3 218 371,13	-	50,12
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 593 000,00	3 407 000,00	1 719 725,00	1 719 725,00	-	50,48%
	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	3 593 000,00	3 407 000,00	1 719 725,00	1 719 725,00	-	50,48

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 824 500,00	2 828 624,00	1 498 550,13	1 498 550,13	-	52,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	-	-	-	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	-	-	-	-	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 818 000,00	2 822 124,00	1 486 957,00	1 486 957,00	-	52,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6 000,00	11 593,13	11 593,13	-	193,22
85503		Karta Dużej Rodziny	-	96,00	96,00	96,00	-	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	96,00	96,00	96,00	-	100
85504		Wspieranie rodziny	-	186 000,00	-	-	-	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	186 000,00	-	-	-	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 576,00	1 021 576,00	522 393,15	522 393,15	-	51,14
	90002	Gospodarka odpadami	1 021 576,00	1 021 576,00	520 737,75	520 737,75	-	50,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	982 676,00	982 676,00	519 155,84	519 155,84	-	52,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 400,00	828,16	828,16	-	34,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	753,75	753,75	-	50,25

		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	-	-	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	-	-	1 655,40	1 655,40	-	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	1 035,40	1 035,40	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	620,00	620,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800,00	17 950,00	14 337,45	14 337,45	-	79,87
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>2 187,45</i>	<i>2 187,45</i>	<i>-</i>	<i>37,71</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	2 500,00	2 500,00	1 517,00	1 517,00	-	60,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	670,45	670,45	-	20,32
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>-</i>	<i>12 150,00</i>	<i>12 150,00</i>	<i>12 150,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	12 150,00	12 150,00	12 150,00	-	100,00

926			Kultura fizyczna	19 004,50	19 004,50	20 519,90	20 519,90	-	107,97
	92601		Obiekty sportowe	19 004,50	19 004,50	20 519,90	20 519,90	-	107,97
		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	17 500,00	17 500,00	14 005,66	14 005,66	-	80,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1,08	1,08	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	4 141,42	4 141,42	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 504,50	1 504,50	2 371,74	2 371,74	-	157,64
Dochody ogółem				23 597 000,00	24 818 509,65	12 758 733,48	12 511 796,13	246 937,35	51,41

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań własnych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018	Z tego wykonanie:		Wykonanie ogółem rub./% %
						Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 000,00	2 149,29	2 149,29	-	1,01
	01095		Pozostała działalność	206 000,00	2 149,29	2 149,29	-	1,04
		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	-	2 149,29	2 149,29	-	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	206 000,00	-	-	-	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	933,37	933,37	-	62,22
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00	933,37	933,37	-	62,22
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	933,31	933,31	-	62,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,06	0,06	-	-
600			Transport i łączność	744 205,33	191 087,15	5 377,80	185 709,35	25,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09
	60016		Drogi publiczne gminne	730 205,33	185 894,15	184,80	185 709,35	25,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	184,80	184,80	-	-
		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	185 709,35	185 709,35	-	185 709,35	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	544 495,98	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 299,21	99 072,16	207 909,15	61 228,00	23,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 500,00	96 585,06	205 422,05	61 228,00	39,83
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	246,15	246,15	-	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	22 050,66	22 050,66	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 066,75	1 066,75	-	-

		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	263 300,00		170 064,99	-	64,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	374 000,00	61 228,00	-	61 228,00	16,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00	6 411,49	6 411,49	-	62,86
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	395,69	395,69	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 234,36	4 234,36	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	951,96	951,96	-	4,33
	70095		Pozostała działalność	474 799,21	2 487,10	2 487,10	-	0,52
		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	9 221,00	2 458,21	2 458,21	-	26,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,64	3,64	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25,25	25,25	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	465 578,21	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	20 800,00	10 042,18	10 042,18	-	48,28
	71035		Cmentarze	20 800,00	10 042,18	10 042,18	-	48,28
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	9 510,00	9 510,00	-	48,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,79	0,79	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	531,39	531,39	-	53,14
750			Administracja publiczna	19 000,00	9 509,57	9 509,57	-	50,05
	75011		Urzędy Wojewódzkie	-	4,65	4,65	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	4,65	4,65	-	-
	75023		Urzędy gmin	19 000,00	7 274,62	7 274,62	-	38,29
		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	4 800,00	2 621,76	2 621,76	-	54,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,55	0,55	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	126,61	126,61	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	10,13	10,13	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 200,00	4 515,57	4 515,57	-	31,80

	75045		Kwalifikacja wojskowa	-	2 230,30	2 230,30	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 230,30	2 230,30	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 806,00	9 445,97	9 445,97	-	21,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 040,00	8 775,97	8 775,97	-	28,27
		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	13 140,00	2 324,00	2 324,00	-	17,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	33,05	33,05	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 900,00	6 418,92	6 418,92	-	35,86
	75416		Straż miejska	13 766,00	670,00	670,00	-	4,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 766,00	642,91	642,91	-	4,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	27,09	27,09	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 464 950,00	3 340 954,75	3 340 954,75	-	51,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700,00	392,00	392,00	-	56,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700,00	392,00	392,00	-	56,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 890 622,00	970 639,13	970 639,13	-	51,34
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 451 835,00	765 377,43	765 377,43	-	52,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	266 800,00	119 205,80	119 205,80	-	44,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 048,00	78 023,00	78 023,00	-	50,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 367,00	2 510,00	2 510,00	-	74,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	4 714,00	4 714,00	-	39,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	92,80	-	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	145,10	145,10	-	18,14
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	572,00	571,00	571,00	-	99,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 323 985,00	720 166,17	720 166,17	-	54,39
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	584 990,00	373 649,35	373 649,35	-	63,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	439 522,00	216 453,61	216 453,61	-	49,25

		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 637,00	5 077,23	5 077,23	-	47,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	62 636,00	36 728,45	36 728,45	-	58,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 700,00	4 079,01	4 079,01	-	25,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	5 268,00	5 268,00	-	52,68
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	75 409,39	75 409,39	-	38,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 072,80	1 072,80		42,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 428,33	2 428,33	-	80,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 299,00	161 374,71	161 374,71	-	92,06
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	14 626,00	14 626,00	-	66,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	127 097,39	127 097,39	-	97,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 799,00	1 518,31	1 518,31	-	54,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	18 133,01	18 133,01	-	88,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 074 344,00	1 488 382,74	1 488 382,74	-	48,41
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 924 344,00	1 410 277,00	1 410 277,00	-	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	78 105,74	78 105,74	-	52,07

758		Różne rozliczenia	7 431 358,14	4 289 806,51	4 289 806,51	-	57,73
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 416 791,00	2 718 024,00	2 718 024,00	-	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 416 791,00	2 718 024,00	2 718 024,00	-	61,54
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 853 454,00	1 426 728,00	1 426 728,00	-	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 853 454,00	1 426 728,00	1 426 728,00	-	50,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4 500,00	12 870,37	12 870,37	-	286,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	12 870,37	12 870,37	-	286,01
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	48 855,00	24 426,00	24 426,00	-	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 855,00	24 426,00	24 426,00	-	50,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków EFS, w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 758,14	107 758,14	107 758,14	-	100,00
	2057	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 758,14	107 758,14	107 758,14	-	100,00
801		Oświata i wychowanie	395 640,00	194 537,39	194 537,39	-	49,17
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	31 240,00	30 646,36	30 646,36	-	98,10
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	140,00	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	36,00	36,00	-	18,00
	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	8 900,00	5 026,25	5 026,25	-	56,47
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 293,65	13 293,65	-	166,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	290,46	290,46	-	14,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370,00	687,00	687,00	-	50,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 370,00	687,00	687,00	-	50,15
	80104	<i>Przedszkola</i>	362 730,00	161 075,75	161 075,75	-	44,41
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 600,00	18 586,00	18 586,00	-	45,78
	0670	Wpływy z poplat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 130,00	73 967,50	73 967,50	-	39,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	21,25	21,25	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 000,00	68 501,00	68 501,00	-	50,00

	80110		Gimnazja	300,00	124,00	124,00		41,33
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	52,00	52,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	72,00	72,00	-	24,00
	80195		Pozostała działalność	-	2 004,28	2 004,28	-	-
		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	-	2 004,28	2 004,28	-	-
852			Pomoc społeczna	425 650,00	255 246,00	255 246,00	-	59,97
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	5 607,00	5 607,00	-	66,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	5 607,00	5 607,00	-	66,75
	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	25 000,00	12 498,00	12 498,00	-	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	12 498,00	12 498,00	-	49,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	41 658,00	41 658,00	-	48,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00	41 658,00	41 658,00	-	48,44

	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	194 000,00	140 200,00	140 200,00	-	72,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 000,00	140 200,00	140 200,00	-	72,27
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	82 250,00	40 998,00	40 998,00	-	49,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	40 998,00	40 998,00	-	50,00
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	30 000,00	14 285,00	14 285,00	-	47,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	14 285,00	14 285,00	-	47,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 731,36	5 731,36	5 731,36	-	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	5 731,36	5 731,36	5 731,36	-	100,00
		2059	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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 731,36	5 731,36	5 731,36	-	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 663,00	61 663,00	61 663,00	-	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	61 663,00	61 663,00	61 663,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 663,00	61 663,00	61 663,00	-	100,00
855			Rodzina	6 500,00	11 593,13	11 593,13	-	178,36
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 500,00	11 593,13	11 593,13	-	178,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	11 593,13	11 593,13	-	193,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 576,00	522 393,15	522 393,15	-	51,14
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 021 576,00	520 737,75	520 737,75	-	50,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	982 676,00	519 155,84	519 155,84	-	52,83
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	828,16	828,16	-	34,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	753,75	753,75	-	50,25
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-	-	-	-

	90095		Pozostała działalność	-	1 655,40	1 655,40	-	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 035,40	1 035,40	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	620,00	620,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 950,00	14 337,45	14 337,45	-	79,87
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 800,00</i>	<i>2 187,45</i>	<i>2 187,45</i>	-	<i>37,71</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	2 500,00	1 517,00	1 517,00	-	60,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	670,45	670,45	-	20,32
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 150,00</i>	<i>12 150,00</i>	<i>12 150,00</i>	-	<i>100,00</i>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 150,00	12 150,00	12 150,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	19 004,50	20 519,90	20 519,90	-	107,97
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>19 004,50</i>	<i>20 519,90</i>	<i>20 519,90</i>	-	<i>107,97</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	17 500,00	14 005,66	14 005,66	-	80,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,08	1,08	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4 141,42	4 141,42	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 504,50	2 371,74	2 371,74	-	157,64
Dochody ogółem				18 030 633,54	9 039 022,33	8 962 149,97	246 937,35	51,07

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 r.

w groszach

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018	Z tego wykonanie:		Wykonanie ogółem rub. 7/8
1	2	3	4	5	6	bieżące	majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	294 540,98	294 540,98	294 540,98	0,00	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	294 540,98	294 540,98	294 540,98	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	294 540,98	294 540,98	294 540,98	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	36 500,00	25 112,05	25 112,05	0,00	68,80
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	36 500,00	25 112,05	25 112,05	0,00	68,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 500,00	25 112,05	25 112,05	0,00	68,80
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
852			Pomoc społeczna	40 415,13	22 615,13	22 615,13	0,00	55,96

	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>	39 000,00	21 200,00	21 200,00	0,00	54,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00	21 200,00	21 200,00	0,00	54,36
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 415,13	1 415,13	1 415,13	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	1 415,13	1 415,13	1 415,13	0,00	100,00
855			Rodzina	6 415 220,00	3 206 778,00	3 206 778,00	0,00	49,99
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 407 000,00	1 719 725,00	1 719 725,00	0,00	50,48
		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	3 407 000,00	1 719 725,00	1 719 725,00	0,00	50,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 124,00	1 486 957,00	1 486 957,00	0,00	52,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 822 124,00	1 486 957,00	1 486 957,00	0,00	52,69
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	96,00	96,00	96,00	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	96,00	96,00	96,00	0,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	186 000,00	-	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 000,00	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				6 787 876,11	3 549 646,16	3 549 646,16	0,00	52,29

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2018 r. wg uchwały	Plan po zmianach 2018r.	Wykonanie za I półrocze 2018	w groszach		
							Z tego wykonanie :		Wykonanie 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	127 097,39	127 097,39	0,00	97,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	127 097,39	127 097,39	0,00	97,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	127 097,39	127 097,39	0,00	97,77

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2018 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2018	% wykonania wydatków za I półrocze 2018r.	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
						Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2018 r.	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	134 403,00	49 459,70	37,36	49 459,70	27 625,27	21 834,43	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 403,00	49 459,70	37,35	49 459,70	27 625,27	21 834,43	0,00	-
Ogółem wydatki			134 403,00	49 459,70	37,36	49 459,70	27 625,27	21 834,43	0,00	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 I półrocze 2018 roku

w groszach

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018	Z tego wykonanie :		
						bieżące	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09
Ogółem:				14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09

Tabela Nr 7

**Wykonanie wydatków ogółem
budżetu Gminy Chociwel za I półrocze
2018 r.**

w tysiącach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie ogółem za I pół.2018	%	Wykonane wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł budżetowych z wyjątkiem wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	w tym			na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 213, w związku z którym, z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien ia wkładów do spółek praw handlowych o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i leśnictwo	24 127,00	325 987,98	305 265,07	83,74	305 265,07	4 052,00	301 213,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Mełkoracje wodne	10 000,00	10 000,00	1 814,77	18,15	1 814,77	-	1 814,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	14 127,00	14 127,00	6 826,34	48,32	6 826,34	-	6 826,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	301 540,98	296 623,96	98,37	296 623,96	4 052,00	292 571,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 800,00	2 800,00	1 722,55	61,52	1 722,55	-	1 722,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	2 800,00	2 800,00	1 722,55	61,52	1 722,55	-	1 722,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800		Transport i łączność	1 787 147,40	2 228 670,94	442 626,55	19,88	442 626,55	-	442 626,55	-	-	-	-	-	328 998,40	328 998,40	-	-	-
	80014	Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	94 000,00	3 462,00	3,68	3 462,00	-	3 462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80016	Drogi publiczne gminne	1 693 147,40	1 934 670,94	439 164,55	22,70	439 164,55	-	439 164,55	-	-	-	-	-	325 536,40	325 536,40	-	-	-
	80095	Pozostała działalność	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		Turystyka	418 670,00	303 670,00	1 500,00	0,49	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	63095	Pozostała działalność	418 670,00	303 670,00	1 500,00	0,49	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 259 836,15	1 374 836,15	53 881,81	4,04	53 881,81	-	53 881,81	-	-	-	-	-	1 598,00	1 598,00	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 139,15	222 139,15	53 881,81	23,90	53 881,81	-	53 881,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	1 037 700,00	1 152 700,00	2 408,81	0,21	2 408,81	-	2 408,81	-	-	-	-	-	1 598,00	1 598,00	-	-	-
710		Działalność usługowa	232 400,00	242 400,00	54 677,92	22,89	54 677,92	-	54 677,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Oświetlenie	217 400,00	227 400,00	54 677,92	24,06	54 677,92	-	54 677,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2 820 036,47	2 821 036,47	1 388 832,01	48,45	1 388 832,01	1 005 230,40	274 781,81	2 800,00	80 020,00	-	-	-	3 994,84	3 994,84	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 500,00	37 370,11	25 982,16	69,53	25 982,16	21 653,92	4 328,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rada Miejska	138 782,00	138 782,00	88 650,35	63,93	88 650,35	-	2 700,35	-	83 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urząd Miejski	2 449 778,47	2 447 972,27	1 207 899,08	49,33	1 203 695,24	982 476,48	221 086,76	-	120,00	-	-	-	3 994,84	3 994,84	-	-	-

75045	Kwalifikacja wojkowska	1 300,00	3 106,20	2 856,90	61,74	2 856,90	-	2 856,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	44 850,00	20 951,22	46,92	20 951,22	-	19 151,22	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Pozostała działalność	152 878,00	149 157,89	42 696,14	28,63	42 696,14	1 100,00	24 646,14	1 000,00	15 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	598,20	49,85	598,20	598,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	598,20	49,85	598,20	598,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 856,00	168 856,00	77 496,70	46,00	77 496,70	14 866,00	47 289,70	-	15 338,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	168 856,00	168 856,00	77 496,70	46,00	77 496,70	14 866,00	47 289,70	-	15 338,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00	24 724,74	32,97	24 724,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	24 724,74	32,97	24 724,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	193 800,00	183 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rozwiny ogólne i celowe	193 800,00	183 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8 984 391,20	7 169 624,20	3 284 493,07	45,80	3 284 493,07	2 494 992,49	678 548,50	-	112 662,08	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	3 633 016,80	3 384 351,54	1 582 873,17	46,18	1 582 873,17	1 263 891,37	244 286,88	-	54 894,92	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 096,61	173 626,61	105 815,53	50,87	105 815,53	83 553,15	18 151,12	-	4 111,28	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkole	1 277 806,43	1 414 806,43	549 189,20	39,82	549 189,20	390 925,97	141 107,74	-	17 155,49	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 487 621,36	1 449 099,36	654 919,70	45,20	654 919,70	567 658,89	64 408,51	-	22 851,50	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dorozczenie uczniów do szkół	322 500,00	344 500,00	191 484,18	59,33	191 484,18	-	191 484,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 480,00	29 480,00	15 713,61	53,30	15 713,61	-	9 713,61	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wyznaczających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	53 800,24	8 424,24	15,66	8 424,24	8 020,57	334,42	-	66,25	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wyznaczających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	280 545,00	179 517,20	61,79	179 517,20	166 451,31	6 385,06	-	8 700,83	-	-	-	-	-	-	-	-
80152	Realizacja zadań wyznaczających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia, I liceach ogólnokształcących, zasadniczej szkoły zawodowej, promieniowych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	-	17 415,02	15 660,86	89,35	15 580,86	14 891,43	-	-	869,43	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	-	1 800,00	995,98	55,33	995,98	-	995,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	146 220,00	159 723,00	56 208,03	37,29	56 208,03	27 625,27	26 982,76	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	132 403,00	49 459,70	37,35	49 459,70	27 625,27	21 834,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	16 220,00	16 320,00	6 748,33	41,56	6 748,33	-	5 146,33	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 325 530,00	1 326 845,13	687 439,48	51,81	687 439,48	210 450,05	225 374,85	-	251 814,58	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	186 640,00	120 928,79	64,79	120 928,79	-	120 928,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	880,02	14,67	880,02	-	880,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	64 000,00	64 000,00	31 817,15	49,71	31 817,15	-	31 817,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	124 000,00	39 368,64	31,77	39 368,64	-	-	-	39 368,64	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	94 171,00	95 586,13	50 851,92	53,20	50 851,92	-	16,29	-	50 835,63	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	194 000,00	194 000,00	128 685,11	66,32	128 685,11	-	-	-	128 685,11	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Opłaty pomocy społecznej	539 347,00	512 707,00	239 221,80	46,86	239 221,80	170 690,33	59 561,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	32 715,20	65,43	32 715,20	-	-	-	32 715,20	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	94 012,00	94 012,00	42 961,05	45,70	42 961,05	30 789,72	12 171,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 489,50	113 489,50	113 489,50	100,00	113 489,50	-	-	-	-	113 489,50	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	113 489,50	113 489,50	113 489,50	100,00	113 489,50	-	-	-	-	113 489,50	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 676,36	417 391,36	228 677,67	54,84	228 677,67	141 100,81	16 173,27	-	71 603,79	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	348 676,36	348 676,36	164 732,37	47,51	164 732,37	141 100,81	15 937,37	-	7 664,10	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	66 515,00	63 906,60	95,28	63 906,60	-	-	-	63 906,60	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 180,00	2 180,00	235,90	10,82	235,90	-	235,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	8 544 408,00	8 548 628,00	3 261 995,54	49,86	3 261 995,54	188 310,41	35 963,67	-	3 617 731,46	-	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenia wychowawcze	3 593 000,00	3 407 000,00	1 708 239,39	66,14	1 708 239,39	23 684,90	890,00	-	1 683 464,40	-	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 618 000,00	2 822 124,00	1 486 819,32	52,68	1 486 819,32	162 551,76	0,50	-	1 334 267,06	-	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	-	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	58 633,00	244 633,00	24 032,15	9,81	24 032,15	21 673,66	2 158,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	74 476,00	74 476,00	32 904,66	44,18	32 904,66	-	32 904,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 421,42	1 816 921,42	735 870,69	40,50	717 958,99	47 327,08	670 631,01	-	-	-	-	-	17 912,50	17 912,50	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 085,00	305 085,00	18 410,79	6,04	498,29	-	498,29	-	-	-	-	-	17 912,50	17 912,50	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	1 017 676,00	998 676,00	456 822,84	45,74	456 822,84	26 373,50	430 449,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	9 000,00	6 153,18	68,37	6 153,18	-	6 153,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 263,42	102 263,42	43 762,06	42,80	43 762,06	1 653,58	41 808,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	314 407,00	316 279,00	150 567,56	47,81	150 567,56	-	150 567,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	48 000,00	85 626,00	60 154,12	70,25	60 154,12	19 000,00	41 154,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 321,18	1 271 471,18	443 194,32	34,88	212 336,85	7 580,98	102 765,87	102 000,00	-	-	-	-	230 857,47	230 857,47	96 247,18	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	811 321,18	974 046,18	285 484,76	29,31	54 607,29	5 565,96	49 041,31	-	-	-	-	-	230 857,47	230 857,47	96 247,18	-	-
92116	Biblioteki	204 000,00	204 000,00	102 000,00	50,00	102 000,00	-	-	102 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	50 000,00	69 425,00	55 729,56	66,27	55 729,56	2 015,00	53 714,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	787 389,32	790 389,32	348 806,88	44,13	348 806,88	127 922,59	109 678,29	111 100,00	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	584 289,32	587 289,32	237 706,88	41,30	237 706,88	127 922,59	109 678,29	-	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 100,00	223 100,00	111 100,00	49,80	111 100,00	-	-	111 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:		28 101 828,80	27 323 135,96	11 481 306,88	42,02	10 887 844,67	4 280 050,28	2 713 102,84	217 500,00	3 549 068,51	113 489,50	-	24 724,74	583 360,21	583 360,21	96 247,18	-	-

Tabela 8

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych
budżetu Gminy Chochewel za I półrocze
2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie ogółem za I pół 2018	%	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 funduszy europejskich (zwłaszcza 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. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacją zadań zleżonych samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 127,00	10 724,09	34,45	10 724,09	-	10 724,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	01008	Melioracje wodne	10 000,00	1 814,77	18,15	1 814,77	-	1 814,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	01030	Izby rolnicze	14 127,00	6 826,34	48,32	6 826,34	-	6 826,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	01095	Pozostała działalność	7 000,00	2 082,98	29,76	2 082,98	-	2 082,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 800,00	1 722,55	61,52	1 722,55	-	1 722,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	40002	Dostarczanie wody	2 800,00	1 722,55	61,52	1 722,55	-	1 722,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
600		Transport i łączność	2 228 679,94	442 628,56	19,86	113 830,15	-	113 830,15	-	-	-	-	-	-	328 996,40	328 996,40	-	-	-				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	94 000,00	3 462,00	3,68	3 462,00	-	3 462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 834 679,94	439 164,55	22,70	110 188,15	-	110 188,15	-	-	-	-	-	-	328 996,40	328 996,40	-	-	-				
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
630		Turystyka	303 670,00	1 500,00	0,49	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	63095	Pozostała działalność	303 670,00	1 500,00	0,49	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 374 839,15	55 490,62	4,04	53 891,62	-	53 891,62	-	-	-	-	-	-	1 599,00	1 599,00	-	-	-				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 139,15	53 081,81	23,89	53 081,81	-	53 081,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	70095	Pozostała działalność	1 152 700,00	2 408,81	0,21	809,81	-	809,81	-	-	-	-	-	-	1 599,00	1 599,00	-	-	-				
710		Działalność usługowa	242 400,00	54 677,92	22,56	54 677,92	-	54 677,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	71035	Cmentarze	227 400,00	54 677,92	24,05	54 677,92	-	54 677,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
750		Administracja publiczna	2 784 536,47	1 341 714,80	48,18	1 337 719,96	983 576,48	271 323,48	2 800,00	80 020,00	-	-	-	-	3 984,84	3 984,84	-	-	-				
	75011	Urzędy wojewódzkie	870,11	870,11	100,00	870,11	-	870,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75022	Rada Miejska	138 782,00	66 650,35	48,03	66 650,35	-	2 700,35	-	63 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75023	Urząd Miejski	2 447 972,27	1 207 890,08	49,35	1 203 695,24	982 476,48	221 098,76	-	120,00	-	-	-	-	3 984,84	3 984,84	-	-	-				
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 106,20	2 856,90	91,74	2 856,90	-	2 856,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 650,00	20 951,22	46,92	20 951,22	-	19 151,22	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75095	Pozostała działalność	149 157,89	42 696,14	28,63	42 696,14	1 100,00	24 648,14	1 000,00	15 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 856,00	77 496,70	46,90	77 496,70	14 869,00	47 289,70	-	15 338,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	188 856,00	77 496,70	46,90	77 496,70	14 869,00	47 289,70	-	15 338,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	75 000,00	24 724,74	32,97	24 724,74	-	-	-	-	-	-	24 724,74	-	-	-	-	-
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	24 724,74	32,97	24 724,74	-	-	-	-	-	-	24 724,74	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	183 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rzerwy ogólne i celowe	183 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 159 624,20	3 284 493,67	45,96	3 284 493,67	2 494 992,49	676 945,50	-	112 652,68	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	3 384 351,54	1 562 873,17	46,18	1 562 873,17	1 283 691,37	244 286,88	-	54 894,82	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 826,61	105 815,53	60,87	105 815,53	83 553,15	18 151,12	-	4 111,26	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 414 806,43	549 189,20	38,82	549 189,20	390 925,97	141 107,74	-	17 155,49	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 449 099,36	654 919,70	45,20	654 919,70	567 658,69	64 409,51	-	22 851,50	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	344 500,00	191 484,18	55,63	191 484,18	-	191 484,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 480,00	15 713,61	53,30	15 713,61	-	9 713,61	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wyznaczających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	53 800,24	8 424,24	15,68	8 424,24	8 020,57	334,42	-	69,25	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wyznaczających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 545,00	179 517,20	61,79	179 517,20	168 461,31	6 385,06	-	6 700,83	-	-	-	-	-	-	-	-
80152	Realizacja zadań wyznaczających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i innych oddziałach systemu oświaty w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia, I liceach ogólnokształcących, zawodowych szkołach średnich, zawodowych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 415,02	15 560,86	89,35	15 560,86	14 691,43	-	-	669,43	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	1 800,00	995,98	55,33	995,98	-	995,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	159 723,00	56 206,03	37,29	56 206,03	27 626,27	26 982,76	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 403,00	49 459,70	37,35	49 459,70	27 626,27	21 834,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	16 320,00	6 746,33	41,35	6 746,33	-	5 148,33	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 286 530,00	665 608,63	51,74	665 608,63	210 450,05	204 603,33	-	250 555,25	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	186 640,00	120 928,79	64,79	120 928,79	-	120 928,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	880,02	14,67	880,02	-	880,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Świadczenia 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	25 000,00	11 061,92	44,25	11 061,92	-	11 061,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	124 000,00	39 398,64	31,77	39 398,64	-	-	-	39 398,64	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatek mieszkaniowy	94 171,00	49 776,30	49,69	49 776,30	-	-	-	49 776,30	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasłki stałe	194 000,00	128 665,11	66,32	128 665,11	-	-	-	128 665,11	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	512 707,00	239 221,80	46,68	239 221,80	179 660,33	59 561,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	32 715,20	65,43	32 715,20	-	-	-	32 715,20	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	94 012,00	42 981,05	45,70	42 981,05	30 789,72	12 171,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 489,50	113 489,50	100,00	113 489,50	-	-	-	-	113 489,50	-	-	-	-	-	-	-
85395	Pozostała działalność	113 489,50	113 489,50	100,00	113 489,50	-	-	-	-	113 489,50	-	-	-	-	-	-	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 391,36	228 877,87	94,84	228 877,87	141 100,81	16 173,27	-	71 603,79	-	-	-	-	-	-	-	-
85401		Świadcze szkole	346 716,36	164 732,37	47,51	164 732,37	141 100,81	15 937,37	-	7 694,19	-	-	-	-	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 515,00	63 906,60	93,26	63 906,60	-	-	-	63 906,60	-	-	-	-	-	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 160,00	235,90	10,92	235,90	-	235,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzinna	133 409,00	58 936,83	43,88	58 936,83	21 673,66	35 063,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny	58 933,00	24 032,15	40,78	24 032,15	21 673,66	2 158,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	74 476,00	32 904,68	44,16	32 904,68	-	32 904,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816 921,42	735 870,69	40,50	717 958,09	47 327,08	670 631,01	-	-	-	-	-	17 912,50	17 912,50	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 085,00	18 410,79	6,04	488,29	-	488,29	-	-	-	-	-	17 912,50	17 912,50	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	998 676,00	456 822,84	45,74	456 822,84	26 373,50	430 449,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	6 163,18	68,37	6 163,18	-	6 163,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 253,42	43 762,08	42,80	43 762,08	1 963,58	41 808,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 279,00	150 567,58	47,61	150 567,58	-	150 567,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	85 628,00	60 154,12	70,25	60 154,12	19 000,00	41 154,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 471,18	443 194,32	34,88	212 338,85	7 580,98	102 755,87	102 000,00	-	-	-	-	230 857,47	230 857,47	96 247,18	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	974 046,18	285 464,76	29,31	54 607,29	5 565,98	49 041,31	-	-	-	-	-	230 857,47	230 857,47	96 247,18	-	-
92116		Biblioteki	204 000,00	102 000,00	50,00	102 000,00	-	-	102 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	89 425,00	55 729,56	62,27	55 729,56	2 015,00	53 714,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	790 388,32	346 806,68	43,88	350 366,88	127 922,59	109 676,29	111 100,00	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	567 289,32	237 706,88	41,90	237 706,88	127 922,59	109 676,29	-	108,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 100,00	111 100,00	49,80	112 650,00	-	-	111 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			20 535 259,64	7 944 164,49	38,68	7 362 354,08	4 677 319,41	2 397 493,71	217 800,00	530 277,72	113 469,50	-	24 724,74	593 360,21	863 360,21	96 247,18	-	-

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 r.

w złotych																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie ogółem za I pół.2018	%	z tego:												
						Wykonane wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o Funduszu Europejskim	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rołnictwo i łowiectwo	294 540,98	294 540,98	100,00	294 540,98	4 052,00	290 488,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01005	Pozostała działalność	294 540,98	294 540,98	100,00	294 540,98	4 052,00	290 488,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	36 500,00	25 112,05	68,80	25 112,05	21 653,92	3 458,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 500,00	25 112,05	68,80	25 112,05	21 653,92	3 458,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	598,20	49,85	598,20	598,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	598,20	49,85	598,20	598,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	40 415,13	21 830,80	54,02	21 830,80	-	20 771,47	-	1 059,33	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	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	39 000,00	20 755,18	53,22	20 755,18	-	20 755,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 415,13	1 075,62	76,01	1 075,62	-	16,29	-	1 059,33	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	6 415 220,00	3 195 058,71	49,80	3 195 058,71	176 436,75	890,50	-	3 017 731,46	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 407 000,00	1 708 239,39	50,14	1 708 239,39	23 884,99	890,00	-	1 683 464,40	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 822 124,00	1 486 819,32	52,68	1 486 819,32	152 551,76	0,50	-	1 334 267,06	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	186 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			8 787 876,11	3 837 140,74	52,11	3 837 140,74	202 740,87	316 809,06	-	3 018 790,78	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 10

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Chociwel w I półroczu
2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu	204 000,00	102 000,00	50,00
Ogółem					204 000,00	102 000,00	50,00

5. 33

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Chociwel
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018r.**

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania za I półrocze 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75075	2820	Organizacja turniejów, festynów , warsztatów i zawodów oraz spotkań kulturalno-integracyjnych, propagowanie zdrowego trybu życia - przy czynnym udziale społeczności lokalnej w ramach promocji zadań własnych gminy.	4 500,00	1 800,00	40,00
2.	750	75095	2820	Integracja mieszkańców oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez udział w organizowanych na terenie gminy zawodach podczas cyklicznej imprezy gminnej.	1 000,00	1 000,00	100,00
3.	851	85195	2820	Rozwój aktywności w środowisku-profilaktyka zdrowia , integracja wśród mieszkańców naszej Gminy.	1 900,00	600,00	31,58
4.	926	92605	2820	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Chociwel	180 000,00	88 100,00	48,94
5.	926	92605	2820	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz społeczności lokalnej sołectwa Lisowo, jak również mieszkańców naszej gminy.	30 000,00	15 000,00	50,00
6.	926	92605	2820	Rozwój aktywności środowiska dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i turniejów oraz propagowanie piłki ręcznej w środowisku.	3 000,00	-	-
7.	926	92605	2820	Rozwój aktywności środowiska dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i propagowanie piłki ręcznej w środowisku	8 000,00	8 000,00	100,00
Ogółem					228 400,00	114 500,00	50,13

Tabela Nr 12

Struktura dochodów za I półrocze 2018 r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% w wykonaniu
Dochody ogółem:	24 818 509,65	12 758 733,48	100,00
w tym:			
1. Dochody własne:	8 773 082,50	4 367 453,47	34,23
z tego:			
podatek od nieruchomości	2 036 825,00	1 139 026,78	8,93
podatek rolny	706 322,00	335 658,61	2,63
podatek leśny	165 685,00	83 100,23	0,65
podatek od środków transportowych	66 003,00	39 238,45	0,31
podatek od czynności cywilnoprawnych	207 000,00	80 123,39	0,63
opłata skarbową	22 000,00	14 626,00	0,11
opłata targowa	10 000,00	5 268,00	0,04
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 300,00	3 327,18	0,03
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 924 344,00	1 410 277,00	11,05
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	78 105,74	0,61
dochody ze sprzedaży majątku, przekształceń wieczystego użytkowania i opłat za wieczyste użytkowanie	580 000,00	61 228,00	0,48
pozostałe dochody własne, wpływy od spadków i darowizn, czynsze, różne opłaty, dochody z najmu, dzierżaw itp..	1 899 603,50	1 117 474,09	8,76
2. Dotacje celowe i dofinansowania	8 775 182,15	4 246 528,01	33,28
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej	6 787 876,11	3 549 646,16	27,81
na zadania własne dotacje wojewody	629 033,00	392 490,00	3,08
środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących (środki unijne i krajowe)	162 489,50	118 682,50	0,93
środki pozyskane na inwestycje i zakupy inwestycyjne (krajowe i unijne)	1 195 783,54	185 709,35	1,46
3. Subwencje:	7 270 245,00	4 144 752,00	32,49
z tego:			
część wyrównawcza	2 853 454,00	1 426 728,00	11,08
część oświatowa	4 416 791,00	2 718 024,00	21,30
część równoważąca	48 855,00	24 426,00	0,11

Tabela Nr 13

Struktura wydatków według działów za I półrocze 2018 r.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r	Wykonanie na 30.06.2018 r.	udział % w wykonaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 127,00	325 667,98	305 265,07	2,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 800,00	2 800,00	1 722,55	0,02
600	Transport i łączność	1 787 147,40	2 228 679,94	442 626,55	3,86
630	Turystyka	418 670,00	303 670,00	1 500,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 259 839,15	1 374 839,15	55 490,62	0,48
710	Działalność usługowa	232 400,00	242 400,00	54 677,92	0,48
750	Administracja publiczna	2 820 038,47	2 821 038,47	1 366 826,85	11,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	598,20	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 856,00	168 856,00	77 496,70	0,67
757	Obsługa długu publicznego	75 000,00	75 000,00	24 724,74	0,22
758	Różne rozliczenia	193 500,00	183 400,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 964 391,20	7 159 624,20	3 284 493,67	28,60
851	Ochrona zdrowia	148 220,00	150 723,00	56 208,03	0,49
852	Pomoc społeczna	1 325 530,00	1 326 945,13	687 439,48	5,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 489,50	113 489,50	113 489,50	0,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 876,36	417 391,36	228 877,87	1,99
855	Rodzina	6 544 409,00	6 548 629,00	3 251 995,54	28,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 421,42	1 816 921,42	735 870,59	6,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 321,18	1 271 471,18	443 194,32	3,86
926	Kultura fizyczna i sport	787 389,32	790 389,32	348 806,88	3,04
Ogółem:		26 101 626,00	27 323 135,65	11 481 305,08	100,00

Zmiany planów w budżecie wg działów - stan na I półrocze 2018 roku

Dział	Nazwa działu	Plan - Dochody		Plan - Wydatki	
		według uchwały budżetowej na 2018 rok	na dzień 30.06.2018 r.	według uchwały budżetowej na 2018 rok	na dzień 30.06.2018 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	206 000,00	500 540,98	24 127,00	325 667,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	1 500,00	1 500,00	2 800,00	2 800,00
600	Transport i łączność	14 000,00	744 205,33	1 787 147,40	2 228 679,94
630	Turystyka	-	-	418 670,00	303 670,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 223 217,00	1 144 299,21	1 259 839,15	1 374 839,15
710	Działalność usługowa	20 800,00	20 800,00	232 400,00	242 400,00
750	Administracja publiczna	54 500,00	55 500,00	2 820 038,47	2 821 038,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 806,00	44 806,00	168 856,00	168 856,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 464 950,00	6 464 950,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	75 000,00	75 000,00
758	Różne rozliczenia	7 386 495,14	7 431 358,14	193 500,00	183 400,00
801	Oświata i wychowanie	245 270,00	395 640,00	6 964 391,20	7 159 624,20
851	Ochrona zdrowia	-	-	148 220,00	150 723,00
852	Pomoc społeczna	464 650,00	466 065,13	1 325 530,00	1 326 945,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 731,36	5 731,36	113 489,50	113 489,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	61 663,00	348 876,36	417 391,36
855	Rodzina	6 417 500,00	6 421 720,00	6 544 409,00	6 548 629,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 021 576,00	1 021 576,00	1 796 421,42	1 816 921,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800,00	17 950,00	1 089 321,18	1 271 471,18
926	Kultura fizyczna i sport	19 004,50	19 004,50	787 389,32	790 389,32
Ogółem:		23 597 000,00	24 818 509,65	26 101 626,00	27 323 135,65

Tabela Nr 15

Wydatki
budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w okresie I półrocza 2018 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki ogółem	Zrealizowane wydatki ogółem w I półroczu 2018 r.	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	z tego: w tym: pochodzą- ce od wynagrodze- nia	dotacje	Wydatki majątkowe
1		2	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	30 000,00	-	-	-	-	0,00	-
600	60014	6300	50 000,00	-	-	-	-	0,00	-
801	80104	2310	10 348,00	-	-	-	-	0,00	-
851	85195	2310	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-
91 348,00				1 000,00	1 000,00	0	0	1 000,00	-

Wykaz należności gminnych / zaległości/ - I półrocze 2018 r.

I. Należności podatkowe ogółem:	-	99 943,11
w tym:		
1. z tytułu karty podatkowej, spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych / realizowane przez US/	-	3 006,02
2. w podatku od nieruchomości	-	26 650,26
3. w podatku rolnym	-	64 896,06
4. w podatku leśnym	-	5 390,77
5. w podatku od środków transportowych	-	0
II. Pozostałe należności ogółem:	-	413 086,97
w tym:		
1. z tytułu najmu ,czynszów mieszkaniowych	-	273 723,71
2. z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług	-	15 880,12
3. z tytułu opłat za korzystanie i dożywianie w przedszkolu	-	0
4. z tytułu kar i grzywien(mandaty)	-	9 463,60
4. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	114 019,54
Ogółem I + II		<u>513 030,08 zł</u>

Wykaz zobowiązań Gminy /zaległości/- I półrocze 2018 r.

1. Enea Oświetlenie Poznań`	-	9 918,88
2. ROMAR Sp. Z o o	-	95,50
3. ABI Audyt, Consulting	-	861,00
4. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z O.O	-	808,88
5. JAR-POL.	-	3 604,18
6. Restauracja Słowiańska Węgorzyno	-	14 302,50
7. PIK sklep spoż.-przem.	-	15,68
8. Usługi geodezyjne M.W	-	3 090,00
9. Eureka usługi	-	480,00
10. Naliczenia ryczałów	-	527,52
13. Kancelaria Radców Prawnych Licht	-	147,60
15. Master Tech Projekt Sp. Z o o	-	1 900,00
16 Euro Kiela Sp.J	-	331,48
17. Energa Obrót i Operator SA Poznań	-	10 399,39
18. Artlook Gallery s.c	-	55,65
19. Naliczenie składek FUS i FP	-	194 708,85
20. Urząd Skarbowy (PIT i VAT)	-	57 571,95
21. Naliczenie PFRON	-	3 788,00
22. Teksik II	-	1 004,06
23. Konica-Minolta	-	1 859,29
24. INFOR SA	-	552,30
25. Zakład Usług Bud-Inw E.P.	-	147,60
26. FRDL Szczecin	-	350,00
27. Krajowa Izba Rozlicz.	-	1 075,02
28. ELMET Szczecin	-	194,33
29. STRANS G. S.	-	6 909,24
30. DKS Sp. Z oz o Kowale	-	508,76
31. Delko Esta Sp. Stargard	-	2 119,44
32. Partner XXI-Pik	-	323,32
33. PKS Gryfice	-	144,00
34. Handel i usługi stolarskie	-	302,40

Razem:

318 096,82

Tabela Nr 18

Wykonanie wydatków łącznych na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zrealizowanych w I półroczu 2018 r.

w groszach

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE- nazwa realizowanego projektu, krótki opis	Plan po zmianach kwota planowanych wydatków programów	Kwota zrealizowanych wydatków w I półr. 2018 roku	% realizacji
1	2	3	4	5	6
630	63095	Budowa toalet, ustępu publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego i zbiornika bezodpływowego na plaży w Chociwlu - opracowanie projektu i wykonanie, inwestycja w trakcie realizacji, dofinansowana ze środków PROW.	159 000,00	1900,00	1,20
853	85395	„Wiedza to twoja przyszłość –projekt wsparcia Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu”, finansowany w całości ze środków EFS.	113 489,50	113 489,50	100,0
921	92109	Przebudowa części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz z wyposażeniem , finansowany częściowo ze środków PROW.	600 000,00	230 857,47	38,48
Razem :			872 489,50	346 246,97	39,61

**Opis - zaawansowania realizacji wieloletnich programów
oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy za okres I półrocza 2018 r. i latach następnych zgodnie z ustawą
o finansach publicznych.**

1. Planowane do realizacji w 2018 r. **przedsięwzięcia** Gminy zostały częściowo zrealizowane , co pokazane zostało w załączniku nr 2. Zadania przewidziane do realizacji w kolejnych latach budżetowych wykazane w w/w załączniku będą realizowane poprzez opracowanie projektów i szukanie możliwości dofinansowania do zadań ze środków unijnych bądź krajowych.

W okresie I półrocza rozpoczęto część zadań inwestycyjnych, inne wykonano tj. przebudowa ulicy Poznańskiej, a te które planuje się zakończyć w II półroczu br. to:

- Przebudowa części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej na świetlicę miejską, zadanie to realizowane jest przy współudziale środków z PROW.
- Przedsięwzięcie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne” – zostało zakończone postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę zadania , a rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi niebawem.
- Budowa toalet, ustępu publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego i zbiornika bezodpływowego na plaży w Chociwlu - opracowanie projektu i wykonanie, ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy w procedurze przetargowej , inwestycja będzie realizowana.
- Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Lublino- projekt i rozbudowa, opracowany projekt, brak wykonawcy, planuje się ponownie wyłonienie wykonawcy.
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z funkcją ośrodka edukacyjno-szkoleniowego przy remizie OSP w miejscowości Lisowo- zlecono opracowanie projektu wykonawczego.
- Przebudowa -budowa promenady kolejny etap, projekt i wykonanie, zadanie to planuje się realizować w kolejnym roku budżetowym z częściowym dofinansowaniem ze środków rewitalizacji terenu.
- Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia ul. Kamienna - dofinansowanie ze środków krajowych przebudowy dróg , inwestycja w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie zadania to III kwartał br.

- Przebudowa oczyszczalni w miejscowości Karkowo, inwestycja w trakcie opracowań, prawdopodobne rozpoczęcie zadania to IV kwartał br.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chociwlu, zlecono opracowanie koncepcji, planuje się zlecenie opracowania wniosku o dofinansowanie z RPO.
- Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu , drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu, opracowanie projektu, I etap uporządkowanie i niwelacja terenu, prowadzi się rozmowy w zakresie uzgodnień .
- Dobudowa zadaszenia przy kaplicy cmentarnej w Chociwlu wraz z remontem kaplicy- opracowanie projektu i wykonanie, planuje się wyłonienie wykonawcy i przystąpienie do realizacji zadania.
- Oświetlenie uliczne w ramach OZE- program pilotażowy , wyłoniono firmę , która wykona to zadanie tj, montaż 3 słupów oświetleniowych w uzgodnionych miejscach.
- Budowa kompleksu Orlik lekkoatletyczny, dofinansowany ze środków M S i T- zaplanowanie dokumentacji- zadanie przeniesione zostanie do realizacji w kolejnych latach budżetowych.
- Przebudowa alejek na cmentarzach wiejskich , zadanie będzie realizowane na cmentarzu w Lisowie , zostanie wyłoniony wykonawca i podpisana umowa.

Pozostałe planowane przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie i jednoroczne – ich realizacja będzie następowała w kolejnych latach, część z zaplanowanych zadań inwestycyjnych będzie realizowana i zakończona w okresie II półrocza br. jak wskazano powyżej.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chociwel na lata 2018 – 2024 została przyjęta uchwałą nr XXX / 193 / 167 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 28 grudnia 2017 r. wraz z załącznikami, tj. planowanymi przedsięwzięciami, zadaniami inwestycyjnymi oraz prognozą finansową . Prognoza finansowa zakłada objęcie prognozą kolejnych siedmiu lat budżetowych, które wynikają z planowanej spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych . Wynik roku 2018 zakłada deficyt budżetowy w kwocie 2 504 626,00zł, który na dzień 30 czerwca br. nie został wykonany, a budżet za ten okres zamknął się nadwyżką w kwocie 1277428,40zł. Spłaty rat kredytów –**rozchody budżetu** w okresie analizowanym zostały wykonane w 50 %.

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 2912962,00zł, z tego: 1174626,00zł 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 analizowanym półroczu dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy jak niżej:

1.Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą Nr XXXII/208/18 z dnia 7 lutego 2018 roku, gdzie przesunięto środki w kwocie 80000,00zł między uchwalonymi zadaniami. Dokonano zmian, ponieważ kosztorysy inwestorskie zakładały niższe stawki roboczogodziny niż przyjmowali potencjalni wykonawcy w przedkładanych ofertach przetargowych.

2.Zarządzeniem nr 14a/02/2018 z dnia 26.02.2018 r. zmieniono treść zapisów załącznika nr 1, gdzie zaktualizowano dane z wykonania za cały 2017 rok, zgodnie ze sprawozdawczością budżetową za ten rok. Dokonano również aktualizacji dochodów i wydatków bieżącego roku w odniesieniu do bieżących planów. Po dokonanych zmianach ustalony deficyt na 2018 r. pozostał na tym samym poziomie , rozchody bieżącego roku z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wynoszą 408 336,-zł , zgodnie z danymi przyjętymi w pierwotnej uchwale budżetowej.

3.Uchwałą Nr XXXIII/210/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 26 lutego 2018 r. przesunięto środki w kwocie 35000,00zł między uchwalonymi zadaniami. Zmian dokonano z uwagi , że kosztorys inwestorski , który posłużył do wyboru trybu postępowania przetargowego zakładał niższe ceny niż złożona oferta .

4. Uchwałą Nr XXXV/219/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 16 kwietnia 2018 r. zwiększono środki na realizację zadań wcześniej uchwalonych z przeznaczeniem na wyniki roboty konieczne, których nie przewidziano na etapie projektu budowlanego świetlicy miejskiej oraz roboty dodatkowe wyniki przy realizacji inwestycji przebudowy ulicy Poznańskiej.

5. Zarządzeniem nr 33/04/18 Burmistrza Chociwla z dnia 30.04.2018 r. zmieniono treść zapisów w wieloletniej prognozie finansowej uaktualniając dane budżetowe.

6. Zarządzeniem nr 34/05/18 Burmistrza Chociwła z dnia 16.05.2018 r. zmieniono treść zapisów w wieloletniej prognozie finansowej uaktualniając dane roku 2017 oraz ponownie przeliczono dług publiczny uwzględniając realne wykonanie poprzedniego roku.

7. Uchwałą Nr XXXVII/232/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniono treść zapisów planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zwiększając środki w zadaniu przebudowy świetlicy miejskiej o kwotę 45 000,00zł, (zwiększony zakres robót), w zadaniu dobudowy zadaszenia przy kaplicy cmentarnej w Chociwlu rozszerzono zakres robót o remont dachu i pomieszczenia kaplicy.

Na poczet zabezpieczenia środków na to zadanie zrezygnowano z innego zadania dotyczącego przebudowy alejek cmentarnych w Chociwlu i środki przeniesiono.

8. Ponadto zwiększono nakłady o kwotę 2000,00zł w zadaniu oświetlenie uliczne w ramach programu OZE.

Pozostałe informacje dotyczące wieloletniej prognozy finansowej pokazuje załącznik nr 2.

Reasumując powyższe, po dokonaniu tych zmian wynik budżetu br, nie zmienił się, nie uległy zmianie również przychody i rozchody budżetu w stosunku do pierwotnie uchwalonego na 2018 r. i na lata następne.

Chociwel, dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chociwel
w latach 2018-2021**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)	Wykonane wydatki (w zł)
			od	do		2018 r.	w I półroczu 2018
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Przebudowa hali widowiskowo-sportowej				6 783 133,00	4 330 385,00	573 376,47
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 783 133,00	4 330 385,00	573 376,47
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				6 783 133,00	4 330 385,00	573 376,47
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				6 783 133,00	4 330 385,00	573 376,47
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				2 127 773,00	1 400 300,00	543 532,97
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 127 773,00	1 400 300,00	543 532,97
	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2015	2019			
	- wydatki majątkowe				115 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa -budowa promenady kolejny etap, projekt i wykonanie	Urząd Miejski	2014	2020			
	- wydatki majątkowe				695 000,00	135 000,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z funkcją ośrodka edukacyjno-szkoleniowego przy remizie OSP w miejscowości Lisowo-opracowanie projektu	Urząd Miejski	2016	2018			
	- wydatki majątkowe				40 000,00	40 000,00	0,00
	Budowa toalet, ustępu publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową przyłącza wodociągowego i zbiornika bezodpływowego na plaży w Chociwlu - opracowanie projektu i wykonanie	Urząd Miejski	2016	2018			
	- wydatki majątkowe				176 730,00	159 000,00	0,00
	Przebudowa części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	2016	2018			
	- wydatki majątkowe				625 518,00	600 000,00	230 857,47

	Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Lublino- projekt i rozbudowa	Urząd Miejski	2015	2018			
					150 000,00	150 000,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej ul. Poznańska - projekt i wykonanie - wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2015	2018			
					325 525,00	316 300,00	312 675,50
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem				0,00	0,00	
							0
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				4 655 360,00	2 930 085,00	29 843,50
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 655 360,00	2 930 085,00	29 843,50
Modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Chociwlu	Urząd Miejski	2011	2020			
- wydatki majątkowe				660 000,00	0,00	0,00
Przebudowa alejek na cmentarzach wiejskich	Urząd Miejski	2018	2020			
- wydatki majątkowe				70 000,00	15 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka- dofinansowanie z programu przebudowy	Urząd Miejski	2016	2020			
- wydatki majątkowe				738 700,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia ul. Kamienna - dofinansowanie ze środków krajowych przebudowy dróg	Urząd Miejski	2012	2019			
- wydatki majątkowe				1 274 895,00	1 230 000,00	10 332,00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne	Urząd Miejski	2016	2018			
- wydatki majątkowe				1 207 000,00	1 150 000,00	1 599,00
Przebudowa oczyszczalni w miejscowości Karkowo	Urząd Miejski	2016	2018			
- wydatki majątkowe				250 920,00	233 085,00	17 912,50
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chociwlu, opracowanie projektu i koncepcji	Urząd Miejski	2018	2019			
- wydatki majątkowe				60 000,00	60 000,00	0,00
Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu , droga dojazdowa i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu, opracowanie projektu, I etap uporządkowanie i niwelacja terenu	Urząd Miejski	2017	2019			
- wydatki majątkowe				101 845,00	100 000,00	0,00
Dobudowa zadaszenia przy kaplicy cmentarnej w Chociwlu wraz z remontem kaplicy- opracowanie projektu i wykonanie	Urząd Miejski	2017	2018			
- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00
Oświetlenie uliczne w ramach OZE- program pilotażowy , wykonanie	Urząd Miejski	2018	2019			
- wydatki majątkowe				22 000,00	22 000,00	0,00

	Przebudowa alejek cmentarnych w Chociwlu	Urząd Miejski	2016	2020			
	- wydatki majątkowe				150 000,00	0,00	0,00
	Budowa kompleksu Orlik lekkoatletyczny, dofinansowany ze środków MSiT-zaplanowanie dokumentacji	Urząd Miejski	2018	2019			
	- wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	0,00
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ²⁾				0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

¹⁾ wydatki majątkowe jednoroczne: to kwota 9 983,74 zł, z tego: 1) rozszerzenie systemu telewizji przemysłowej o nowe kamery , monitoring gminnych obiektów wraz z infrastrukturą przyległą - 3994,84 zł, 2) spłata zobowiązania za parking przy cmentarzu - 5988,90 zł.

²⁾

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania planu
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	24 819 509,95	12 769 733,48	51,41
1.1		Dochody bieżące	23 042 726,11	12 511 796,13	54,30
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 924 344,00	1 410 277,00	48,23
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	78 105,74	52,07
1.1.3		podatki i opłaty	5 118 738,50	2 817 842,73	55,05
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 036 825,00	1 139 026,78	55,92
1.1.4		z subwencji ogólnej	7 270 245,00	4 144 752,00	57,01
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 579 398,61	4 060 818,66	53,58
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 775 783,54	246 937,35	13,91
1.2.1		ze sprzedaży majątku	580 000,00	61 228,00	10,56
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 195 783,54	185 709,35	15,53
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	27 323 454,45	11 481 366,02	42,02
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	22 875 761,75	10 897 944,87	47,64
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	75 000,00	24 724,74	32,97
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	75 000,00	24 724,74	32,97
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-
2.2		Wydatki majątkowe	4 447 373,90	583 360,21	13,12
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	- 2 504 626,00	1 277 428,40	-
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 912 962,00	2 072 384,13	71,14
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 174 626,00	2 072 384,13	176,43
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 174 626,00	-	-
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 738 336,00	-	-
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 330 000,00	-	-
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	408 336,00	204 168,00	50,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	408 336,00	204 168,00	50,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-
6		Kwota długu	3 371 680,00	3 167 512,00	93,94

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	166 964,36	1 613 851,26	966,58
8.2	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1]}$	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 341 590,36	2 071 809,11	154,43
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,95%	1,79%	92,12
9.2	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,95%	1,79%	92,12
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	-
9.4	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,95%	1,79%	92,12
9.5	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,14%	13,13%	299,60
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,05%	12,55%	219,80
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,00%	12,55%	173,34
9.7	[9.6]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,10%	10,76%	301,12
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,05%	10,76%	210,43
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	-	-	-
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400 773,33	4 280 059,28	50,95
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 586 754,27	1 274 340,43	49,26
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 330 385,00	573 376,47	13,24
11.3.1		bieżące	-	-	-
11.3.2		majątkowe	4 330 385,00	573 376,47	13,24
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 173 385,00	-	-
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	157 000,00	-	-
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 000,00	-	-
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-

12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 489,50	113 489,50	100,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 758,14	107 758,14	100,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	185 709,35	185 709,35	100,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 709,35	185 709,35	100,00
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	113 489,50	113 489,50	100,00
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 758,14	107 758,14	100,00
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 400 300,00	543 532,97	38,82
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	290 889,00	-	-
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	983 842,36	-	-
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	-	-	-
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-

14		Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	-	-	-
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	408 336,00	204 168,00	50,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	5 988,90	5 988,90	100,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	5 988,90	5 988,90	100,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-
16		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy	-	-	-
16.1	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	-	-	-
16.2	$[9.6] - [9.4]$	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00%	0,00%	-
16.3	$[9.6.1] - [9.4]$	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00%	0,00%	-

Chociwel 10-07-2018
Lp. 347/2018
Ref.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2018**

Część opisowa

Plan Przychodów

- Dotacja z Urzędu Miasta	102000,00
_Przychody własne (usługi ksero)	569,70
-Przychody operacyjne	758,40
Razem	103328,10

Wykonanie kosztów

Koszt y rodzaj		Plan	wykonanie	%
400	amortyzacja	12000	5112,60	42,61
	w tym książki zakupione		4354,20	
	książki z darów		758,40	
411	zużycie materiałów	8500	1778,54	20,92
	zakup materiałów biurowych		327,55	
	prenumerata prasy		1314,89	
	art..spożywcze		67,10	
	wyposazenie		69,00	
419	zużycie energii	17000	8541,48	50,24
	energia elektryczna		2003,73	
	energia ciepła		6292,02	
	woda i ścieki		212,49	
	opłata abonamentowa		33,24	
420	usługi obce	6600	1747,52	26,48
	dostęp do internetu		18,45	
	usługi telekomunikacyjne		641,93	
	koszty transportu i wysyłki		9,99	
	wywóz nieczystości		432,00	
	usługi informatyczne		0,00	
	usługi kulturalne		400,00	
	abonament rtv		245,15	
430	wynagrodzenia	126600	63317,53	50,01
	w tym dod. wynagr. Roczne		8296,25	
441	inne świadczenia na rzecz pracowników	4600	2864,91	62,28
	świadczenie urlopowe		2074,91	
	koszty BHP		210,00	
	szkolenia		580,00	

445	składki na ZUS i Fundusz Pracy	24600	12453,01	50,62
	w tym fundusz pracy		1039,58	
	składki zus zakład		11413,43	
450	podatki i opłaty obciążające koszty	3650	1718,00	47,07
	Podatek od nieruchomości		725,00	
	opłaty licencyjne		993,00	
460	pozostałe koszty	1450	1010,55	69,69
	w tym usługi bankowe		260,00	
	ubezpieczenie majątkowe		566,71	
	podróże służbowe		183,84	
	OGÓŁEM	205000	98544,14	48,07

zobowiązania	6141,93
wymagalne	53,00
niewymagalne	6088,93
w tym składki na ubezpieczenia społeczne	2973,30
Ubezpieczenia zdrowotne	719,35
Fundusz Pracy	156,36
podatek	783,00
zobowiązania wobec dostawców	1456,92
należności	0,00

Na dzień 30-06-2018 w Bibliotekach zatrudnionych jest 8 osób co stanowi 4,25 pełne etaty :

Dyrektor	0,50
Bibliotekarz	2 (0,50+0,25+0,25+0,50+0,50)
Księgowa	0,25
Sprzątająca	0,50
Bibliotekarz	1 (urlop rodzicielski)

sporządził KSIĘGOWY

Alina Cewe

Chociwel 10-07-2018r.

zatwierdził

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chociwlu

Aneta Bartosiewicz