

Uchwała nr XXIII/134/2020
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel
za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 późn. zm.¹), 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 2020 r., które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu za pierwsze półrocze 2020 roku, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Robert Kawa

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone
2018 r. poz. 2245, 2019 r. poz. 1649, 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwla za I półrocze 2020 r.

I. Dane wprowadzające:

A. Uchwała budżetowa

o Budżet Gminy Chociwla na 2020 rok uchwalony został na podstawie uchwały
Nr XIII/77/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 grudnia 2019 r. w wysokości:

• Dochody budżetowe ogółem:	-	32 148 574,00 zł,
z tego;		
➤ Dochody bieżące	-	29 626 759,84 zł,
➤ Dochody majątkowe	-	2 521 814,16 zł.
• Wydatki budżetowe ogółem:	-	35 234 310,00 zł,
z tego:		
➤ Wydatki bieżące	-	28 935 731,00 zł,
➤ Wydatki majątkowe	-	6 298 579,00 zł.
• Uchwalono planowany deficyt budżetu w kwocie	-	3 085 736,000 zł,

który planuje się pokryć poprzez:

➤ Zaciągnięcie kredytu (jeśli wystąpi taka potrzeba)	-	1 000 000,00 zł,
➤ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych	-	2 085 736,00 zł.
• Uchwalono przychody w kwocie	-	3 494 072,00 zł,
• Uchwalono rozchody w kwocie	-	408 336,00 zł.

B. Zmiany planu budżetu w ciągu I półrocza 2020 roku

o Ogólna suma budżetu po stronie dochodów jak i wydatków w powyższym okresie ulegała zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Chociwla w zakresie udzielonego upoważnienia. Planowany budżet po stronie dochodów i wydatków w analizowanym okresie wzrósł o kwotę 671 128,83 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody dokonano zwiększeń dochodów i wydatków o kwoty otrzymanych dotacji na zadania zlecone, które są realizowane przez Gminę z zakresu administracji rządowej i na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawiały się jak w załączonej tabeli Nr 3.

Uwzględniając zmiany ogólna suma budżetowa na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi:

• Plan ogółem po stronie dochodów - 32 819 702,83 zł,

Z tego:

➤ Plan dochodów bieżących - 30 284 418,67 zł,

➤ Plan dochodów majątkowych - 2 535 284,16 zł.

• Plan ogółem po stronie wydatków - 35 905 438,83 zł,

Z tego:

➤ Plan dochodów bieżących - 29 610 492,85 zł,

➤ Plan dochodów majątkowych - 6 294 945,08 zł.

• Planowany deficyt budżetu to suma 3 085 736,00 zł, planowane przychody budżetu to kwota 3 494 072,00 zł oraz planowane rozchody budżetu to kwota 408 336,-zł.

Wymienione powyżej sumy pozostają na pierwotnym poziomie, tak jak w uchwale budżetowej na 2020 r., są zgodne ze sporządzonymi przez gminę sprawozdaniami budżetowymi wysłanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

II. Realizacja dochodów budżetowych Gminy Chociwel w I półroczu 2020 r.

Wykonanie zostało przedstawione w sprawozdawczości Rb-27s o dochodach budżetowych za okres I półrocza br. i wysłane elektronicznie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

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

Plan dochodów Gminy po zmianach na dzień 30.06.2020 r. został wykonany w kwocie 16 203 544,88 zł, co stanowi 49,37 % wykonania planu.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 15 415 391,96 zł, co stanowi 50,90 % wykonania założonego planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 788 152,92 zł, co stanowi 31,09 % planu wykonania.

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

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie dochodów w 51,27 %, na wykonanie składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z tytułu wypłat zwrotu podatku akcyzowego dla rolników za olej napędowy do produkcji rolnej kwocie 266 541,74 zł, wpłat z tytułu nabycia prawa własności działek w kwocie 75 160,-zł, wpływy z najmu i dzierżawy działek gminnych, obwodów łowieckich w kwocie 5 091,50zł.

2. Dział 600- Transport i łączność, wykonanie w 87,20% planu, na wykonanie składają się dotacja celowa otrzymana w ramach porozumienia z Powiatem Stargardzkim w zakresie powierzenia do realizacji Gminie zadania utrzymania czystości na drogach powiatowych w obrębie miasta, w kwocie 5 193,-zł, jak również zwrot środków z Urzędu Marszałkowskiego tytułem końcowego rozliczenia przebudowy Ul. Grunwaldzkiej, w kwocie 523 592,-zł. Kwota ta stanowi 63,63% wykonania kosztów kwalifikowalnych. Zadanie wykonane w ubiegłym roku budżetowym, ale końcowe rozliczenie nastąpiło w roku bieżącym.
3. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie w 81,95 % planu, na wykonanie włożyły się wpływy z opłat za z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości i opłaty za służebność w kwocie 21363,41 zł, wpływy z czynszu najmu mieszkań komunalnych i socjalnych, wpływy z dzierżaw i najmu obiektów gminnych, wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, naliczonych odsetek od opłat płaconych po terminie płatności.
4. Dział 710- Działalność usługowa (cmentarze) – wykonanie w 31,59% założonego planu, są to wpływy z tytułu opłat usług cmentarnych, co stanowi kwotę 11 372,52 zł.
5. Dział 750- Administracja publiczna, wykonanie w 189,57 % planu dochodów, są to dotacje na zadania zlecone wsparcie instytucjonalne zadań USC w kwocie 25 681,90zł, wpływy z najmu pomieszczeń i zwrot rozliczeń z lat ubiegłych VAT, zwrot opłat za korzystanie z mediów (ogrzewanie pomieszczeń) przez jednostki podłączone.
6. Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa, wykonane dochody w 97,52%, są to dotacje otrzymane na zadania zlecone, przeprowadzenie wyborów, aktualizację rejestru wyborców.
7. Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie w 31,43 % założonego planu, są to wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynku remizy OSP w Chociwlu, jak również wpływu opłat za media.
8. Dział 756- Dochody od osób prawnych, fizycznych, przede wszystkim wpływy z podatków i opłat lokalnych, wykonanie w 49,25% planu, a są to wpływy z podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, udziałów w podatkach PIT i CIT.
Wpływy z tzw. PIT są niższe średnio o około 5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych tzw. CIT są niższe o około 7%.
9. Dział 758- Różne rozliczenia, wykonanie w 56,11 %, a są to wpływy z subwencji jakie Gmina otrzymuje na realizację zadań oświatowych, subwencje wyrównawczą i równoważącą na uzupełnienie dochodów własnych oraz wpływy z odsetek uzyskanych z lokat finansowych terminowych, weekendowych i Overnight. Jednak ze względu na pandemię COVID 19 zostały

obniżone stopy procentowe, w związku z tym od lokat nie otrzymujemy obecnie odsetek. Na założony plan dochodów w wysokości 26 000,-zł z tego tytułu uzyskaliśmy kwotę 2 393,65zł, co stanowi 9,21% planu.

10. Dział 801- Oświata i wychowanie, wykonane dochody w 67,16%, a są to wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, dotacji na zadania własne przedszkolne oraz dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów. Ze względu na pandemię COVID 19 gmina otrzymała dotację celową w ramach programu, na zakup sprzętu elektronicznego (między innymi - laptopów) z przeznaczeniem na naukę zdalną dla dzieci.
11. Dział 852-Pomoc społeczna, wykonane dochody w 55,95 % planu, są to dotacje na zadania zlecone i własne, w szczególności na zasiłki wypłacane z pomocy społecznej, na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, częściowa odpłatność za DPS, dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania.
12. Dział 854-Edukacyjna opieka społeczna, dochody wykonane w 100 %, ponieważ jest to dotacja na wypłaty pomocy materialnej dla uczniów tzw. stypendiów szkolnych, otrzymana dotacja to kwota 43 200,-zł.
13. Dział 855- Rodzina, dochody wykonane w 44,79 % planu, są to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu wypłaty zasiłków związanych z realizacją świadczenia wychowawczego 500+, w kwocie 2 780 000,-zł, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłaty składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie w kwocie 1 857 933,75 zł. Dotacje na realizację karty dużej rodziny oraz inne świadczenia z pomocy społecznej.
14. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan dochodów wykonany w 25,72% planu, są to w szczególności wpływy z opłat za odpady komunalne, wpływ środków to kwota 679 161,25 zł W dziale tym zaplanowane są środki z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego (przebudowy oczyszczalni ścieków i przepompowni w Chociwlu) , zadanie nie zrealizowane w okresie I półrocza, a tym samym brak wykonania dochodów.
Natomiast otrzymaliśmy nie planowane środki (kara z ochrony środowiska) jako wpływ z tytułu zmniejszenia hałasu i wibracji, w kwocie 2 213,91 zł.
15. Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dochody wykonane w 22,05 % planu, i są to dochody z najmu pomieszczeń świetlic. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem możliwości wynajmu, brakiem organizacji imprez z tytułu pandemii.
16. Dział 926-Kultura fizyczna, dochody wykonane w 35,36 %, a są to wpływy z najmu pomieszczeń hali, opłat za media i innych wpływów. Niskie wykonanie dochodów

spowodowane jest brakiem możliwości wynajmu, nie korzystaniem z pomieszczeń hali z uwagi na panujący COVID 19.

Tabela Nr 2 przedstawia wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań własnych Gminy, które wykonano w 50,78%. Strukturę dochodów przedstawia załączona tabela Nr 12.

Dochody gminy z tytułu podstawowych podatków lokalnych w rozdziale 75615 tj. wpływy z podatków i opłat –osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wykonane są w 52,30 %, a w rozdziale 75616 – wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wykonane są w 59,48 %.

Jest to wykonanie powyżej połowy planowanych na ten rok dochodów z w/w tytułów, jednak jest to niższe wykonanie dochodów o prawie 6 % aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego.

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 w obrębie miasta , co pokazuje tabela Nr 6.

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 94 860,20 zł przy założonym planie 133 720,00 zł, co stanowi 70,94% wykonania planu. Szczegóły obrazuje załączona tabela Nr 4.

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 r. to kwota 1 295 633,- zł, zostały wykonane w kwocie 679 161,25 zł , co pokazuje tabela Nr 5A. Mimo ciągłego monitorowania, wysyłania wielu wezwań do zapłaty, następnie kierowanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego w celu egzekucji należności, ta zaległość utrzymuje się na poziomie około 14 %.

Załączona tabela Nr 5 obrazuje plan i realizację dochodów z zakresu gminnych dróg publicznych, tj. z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, wykonano dochody w kwocie 9 707,30 zł. Natomiast tabela Nr 6A przedstawia planowane dochody z tytułu ochrony środowiska.

Podsumowując powyższe całkowite dochody w Gminie za okres objęty analizą tj. I półrocze 2020 r. kształtują się realnie w 49,37 % założonego planu. Jest to realizacja nieco poniżej połowy założonych planów, występuje w niektórych źródłach zmniejszenie dochodów budżetu, na chwilę obecną nie ma jednak potrzeby radykalnych cięć wydatków, finansami gospodarujemy oszczędnie.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy za I półrocze 2020 r. zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości, tj. w sprawozdaniu Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych.

Wykonanie planowanych wydatków budżetowych na realizację zadań własnych i zleconych według działów i rozdziałów przedstawia załączona tabela Nr 7. Tabela została sporządzona na

podstawie danych ze sprawozdania o wydatkach budżetowych, które zostało przekazane elektronicznie w obowiązującym terminie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Na planowaną kwotę wydatków po zmianach w trakcie I-go półrocza w wysokości 35 905 438,83 zł, wykonano w kwocie 14 077 189,34 zł, co stanowi 39,21 % realizacji planu wydatków.

Wykonane wydatki ogółem w kwocie 14 077 189,34 zł dotyczą realizacji:

- Wydatków na zadania własne w kwocie 9 157 294,28 zł co pokazuje tabela Nr 8, są to wydatki bieżące Gminy oraz wydatki majątkowe (inwestycyjne).
- Wydatków na zadania zlecone gminie do realizacji w kwocie 4 919 895,06 zł, tj. w 45,49 %, co pokazuje tabela Nr 9, są to poniesione wydatki tylko bieżące przeznaczone między innymi na wypłatę świadczeń wychowawczych i wspierania rodziny z pomocy społecznej, częściowe utrzymanie USC i innych zadań zleconych z zakresu administracji, wydatki z zakresu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rad gmin oraz wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jak również zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom.

Z wykonanych wydatków ogółem 14 077 189,34 zł, przypada na:

- wydatki bieżące w Gminie to kwota 13 381 400,59 zł,
- wydatki majątkowe to kwota 695 788,75 zł, co pokazuje tabela Nr 7.

Na wykonane wydatki bieżące w kwocie 13 381 400,59 zł (tabela nr 7) składają się wydatki wszystkich jednostek budżetowych, a w szczególności :

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 041 060,79 zł,
- na realizację zadań statutowych w kwocie 3 171 789,22 zł,
- na obsługę długu publicznego w kwocie 13 404,69 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, zasiłki z pomocy społecznej i inne wypłaty, w kwocie 4 867 492,51 zł,
- również na udzielone dotacje z budżetu gminnego w ogólnej kwocie 287 653,38 zł (tabela Nr 7), z tego:
 - dla gminnej Instytucji Kultury w kwocie 130 500,-zł (tabela Nr 10),
 - dla Miejskiej Izby wytrzeźwień w Szczecinie w kwocie 1 188,-zł, (tabela Nr 6)
 - dofinansowanie do w zadań wychowania przedszkolnego w ramach porozumienia w kwocie 13 015,38 zł , (tabela Nr 6)
 - dotacje udzielone dla stowarzyszeń Gminy w kwocie 142 950,-zł, (tabela Nr 11) .

Ponadto wykonanie wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii przedstawia załączona tabela Nr 4, gdzie na planowane wydatki w kwocie 135 720,-zł wykonane zostały w kwocie 43 722,76 zł, tj. w 32,22 %. Wykonanie znacznie niższe aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego z powodu panującej pandemii w kraju, braku możliwości realizacji planowanych zadań.

Realizacja zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości, gospodarka odpadami kształtuje się na poziomie 55,09 % planu , co przedstawia tabela Nr 5A . Wydatki na realizowanie tego przedsięwzięcia w analizowanym okresie są wyższe niż otrzymane wpływy o kwotę 35 454,50 zł.

Planowane wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska (w zakresie otrzymanych środków) pokazuje tabela Nr 6A.

W I półroczu 2020 r. Gmina wydatkowała z budżetu na zadania inwestycyjne kwotę 695 788,75 zł, co stanowi 11,05 % planowanych wydatków majątkowych. Z tego poniesiono nakłady inwestycyjne na zaplanowane przedsięwzięcia do realizacji w budżecie 2020 r., które zostały częściowo zrealizowane, między innymi takie jak:

- o Budowa zjazdu z drogi krajowej Nr 20 na teren działki przy ul. Dąbrowskiego (teren zagospodarowania miejsc pod garaże), wydatek w kwocie 12 044,00zł,
- o Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel, realizacja zadania odbywa się w etapach, z dofinansowaniem z programu ze środków RPO WZ, rozpoczęto I etap i dokonano częściowych zapłat w kwocie 666 965,75 zł za wykonane prace budowlane i nadzór inwestorski.
- o Opracowanie koncepcji realizacji zadań inwestycyjnych tj. dotyczących przebudowy stadionu miejskiego w Chociwlu na kwotę 8 945,00zł oraz zagospodarowanie terenu na promenadę i budowa pomostu przy ul. Lipowej, na kwotę 7 834,00 zł.

Pozostałe wydatki (przedsięwzięcia) zaplanowane do realizacji w 2020 r. będą realizowane w okresie II półrocza, a są to min. przebudowy dróg gminnych, modernizacja oświetlenia ulicznego, zakup i montaż lamp solarnych, realizacje zadań z funduszu sołeckiego, jak również inne wynikające w trakcie realizacji budżetu. Niektóre z zadań inwestycyjnych zostaną przeniesione na kolejne lata budżetowe, będziemy poszukiwać możliwości dofinansowania zewnętrznego do tych przedsięwzięć.

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

- Naprawy cząstkowe dróg gminnych kruszywem i masą bitumiczną na terenie gminy i miasta,
- Przeglądy obiektów użyteczności publicznej,
- Przeglądy dróg gminnych i ksiąg obiektów, zakup znaków drogowych,
- Przeglądy placów zabaw na terenie gminy,
- Remont podjazdu przy remizie OSP w Chociwlu,

- Remonty świetlic wiejskich w ramach wyodrębnionego w budżecie gminy funduszu sołeckiego.

W okresie II półrocza br. planuje się dalsze remonty częściowe dróg gminnych, dalsze bieżące naprawy w obiektach gminnych.

W dalszym ciągu będą realizowane planowane przedsięwzięcia i zakupy w ramach wyodrębnionego na 2020 r. funduszu sołeckiego.

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

Dochody ogółem wykonane za okres I półrocza są wyższe od wydatków ogółem z tego okresu o kwotę 2 126 355,54 zł. Natomiast wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od wykonania wydatków bieżących o kwotę 2 033 991,37 zł.

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

1. do Banku Gospodarstwa Krajowego - 99 996,- zł, pozostało do spłaty 499 980,-zł,
2. do Banku Ochrony Środowiska - 104 172,-zł, pozostało do spłaty 520 860,-zł.

Łączna kwota zobowiązań Gminy z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2020 r. to 1 020 840,-zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Nowych zobowiązań finansowych, przychodów w postaci kredytów i pożyczek - w analizowanym okresie nie zaciągano. Wykonane rozchody budżetu w I półroczu br. to kwota 204 168,-zł.

Indywidualne dopuszczalne wskaźniki wykazane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 do 2023 na dzień 30.06.2020r. są w wielkościach umożliwiających dalsze rozwijanie się i polepszanie życia mieszkańców gminy.

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 2019 roku. Z rozliczenia wynikało, iż gmina otrzyma w terminie do 31.08.2020 r. zwrot poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 49 823,13 zł. Natomiast wydatki funduszu sołeckiego w 2020 r. realizowane są możliwie na bieżąco, zgodnie z założeniami oraz zmianami jakie dokonały sołectwa w trakcie roku.

Wykaz należności gminnych / zaległości/ według stanu na dzień 30.06.2020 r.

1. Należności podatkowe	-	112 713,66
2. Pozostałe należności niepodatkowe (np. czynsze, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,)	-	541 168,64
3. Razem:	-	<u>653 882,30</u>

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

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

Załączone do informacji tabele obrazują wykonane dochody i wydatki ogółem, jak również realizację dochodów i wydatków zadań własnych oraz zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a także inne dane informujące o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 r. Do niniejszego przebiegu wykonania budżetu Gminy dołączono informację o realizacji wieloletnich programów i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy.

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

Gospodarowanie środkami finansowymi w gminie odbywa się oszczędnie, a zaplanowane na bieżący rok wydatki budżetowe są realizowane w miarę możliwości i aktualnych przepisów prawa. Jednak ze względu na COVID 19, obostrzeniach epidemiologicznych i sanitarnych nie wszystkie zaplanowane zadania kulturalne, sportowe i rekreacyjne są wykonywane.

Zatem proszę Wysoką Radę o przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Chociwel za pierwsze półrocze 2020 roku.

BURMISTRZ CHOCIWLA

Stanisław Szymczak

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna
ul. Zwycięzców 1, 73-120 CHOĆIWEL
tel. 091 562 21 62
NIP 8542345340, Regon 812670449

Wykonanie
biblioteki
za I półrocze 2020r.
Chociwel 10-07-2020

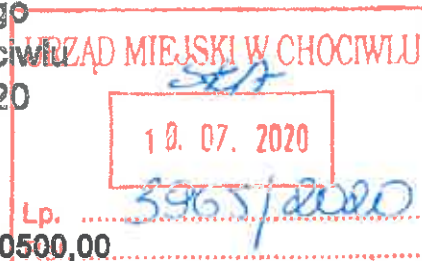
Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2020

Część opisowa

Plan Przychodów

- Dotacja z Urzędu Miasta
_Przychody własne (usługi ksero)
-Przychody operacyjne
Razem

Lp.
130500,00
361,70
3926,77
134788,47



Wykonanie kosztów

Koszt y rodzaj		Plan	wykonanie	%
400	amortyzacja	14226,77	7781,33	54,69
	w tym książki zakupione		6554,56	
	książki z darów		1226,77	
411	zużycie materiałów	13800	2753,06	19,95
	zakup materiałów biurowych		203,85	
	prenumerata prasy		962,81	
	covid 19		1568,40	
	pozostałe materiały		18,00	
419	zużycie energii	18400	9486,37	51,56
	energia elektryczna		2727,52	
	energia ciepła		6414,48	
	woda i ścieki		321,75	
	opłata abonamentowa		22,62	
420	usługi obce	10000	2332,61	23,33
	usługi telekomunikacyjne		614,76	
	poswiadczenie podpisu		49,20	
	wywóz nieczystości		624,00	
	usługi informatyczne		799,50	
	usługi kulturalne		0,00	
	abonament rtv		245,15	
430	wynagrodzenia	164244	72072,16	43,88
	w tym dod. wynagr. Roczne		10001,71	
441	inne świadczenia na rzecz pracowników	6200	1550,26	25,00
	świadczenie urlopowe		1550,26	
445	składki na ZUS i Fundusz Pracy	32456	6788,25	20,92
	w tym fundusz pracy		410,34	
	składki zus zakład		6377,91	

450	podatki i opłaty obciążające koszty	3900	1873,50	48,04
	Podatek od nieruchomości		630,00	
	opłaty licencyjne		1243,50	
460	pozostałe koszty	1700	869,78	51,16
	w tym usługi bankowe		243,50	
	ubezpieczenie majątkowe		579,48	
	Podróże służbowe		46,80	
	OGÓŁEM	264926,8	105507,32	39,83

zobowiązania	6678,19
wymagalne	0,00
niewymagalne	6678,19
w tym składki na ubezpieczenia społeczne	3890,88
Ubezpieczenia zdrowotne	913,66
Fundusz Pracy	147,57
podatek	657,00
zobowiązania wobec dostawców	1069,08
należności	0,00

Na dzień 30-06-2020 w Bibliotekach zatrudnionych jest 8 osób co stanowi 4,25 pełn etaty

Dyrektor	0,50
Bibliotekarz	2 (0,50+0,25+0,25+0,50+0,50)
Księgowa	0,25
Sprzątająca	0,50
Bibliotekarz	1 (świadczenie rehabilitacyjne 182 dni)

sporządził

Alina Cewka

Chociwel 10-07-2020

zatwierdził

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chociwlu

Aneta Bartosiewicz

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	Z tego wykonanie :		w grzechach wynikanie z rub.7/6 %
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 341,74	346 793,24	271 633,24	75 160,00	51,27
	01095		Pozostała działalność	676 341,74	346 793,24	271 633,24	75 160,00	51,27
		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	4 800,00	5 091,50	5 091,50		106,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	75 160,00	-	75 160,00	18,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 541,74	266 541,74	266 541,74	-	100,00
020			Leśnictwo	13 470,00	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	13 470,00	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 470,00	-	-	-	-
600			Transport i łączność	606 685,00	529 034,05	5 442,05	523 592,00	87,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 850,00	5 193,00	5 193,00	-	37,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 850,00	5 193,00	5 193,00	-	37,50
	60016		Drogi publiczne gminne	592 835,00	523 841,05	249,05	523 592,00	88,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	249,05	249,05	-	124,50

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	592 635,00	523 592,00	-	523 592,00	88,35
630			Turystyka	75 000,00	-	-	-	0,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	75 000,00	-	-	-	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 000,00	-	-	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 646,84	398 008,74	208 607,82	189 400,92	81,95
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	474 546,84	386 909,45	197 508,53	189 400,92	81,53
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	8 548,00	8 548,00	-	2849,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	12 815,41	12 815,41	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	685,27	685,27	-	34,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	812,00	812,00	-	45,11
		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	394 246,00	170 701,18	170 701,18	-	43,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	14 701,02	-	14 701,02	147,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	174 699,90	-	174 699,90	306,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,84	3 450,67	3 450,67	-	43,13
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	60,00	60,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	436,00	436,00	-	36,33

	70095		Pozostała działalność	11 100,00	11 099,29	11 099,29	-	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	30,00	30,00	-	-
		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	11 100,00	10 631,21	10 631,21	-	95,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	412,92	412,92	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25,16	25,16	-	0
710			Działalność usługowa	36 000,00	11 372,52	11 372,52	-	31,59
	71035		Gminterze	36 000,00	11 372,52	11 372,52	-	31,59
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	11 371,80	11 371,80	-	31,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,72	0,72	-	0,00
750			Administracja publiczna	45 333,00	85 939,61	85 939,61	-	189,57
	75011		Urzędy Wojewódzkie	34 133,00	25 691,20	25 691,20	-	75,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 033,00	25 681,90	25 681,90	-	75,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,30	9,30	-	9,30
	75023		Urzędy gmin	11 200,00	60 248,41	60 248,41	-	537,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	18,22	18,22	-	6,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	2 839,97	2 839,97	-	48,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,41	4,41	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń , zwrotów z lat ubiegłych	-	12 473,92	12 473,92	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	44 911,89	44 911,89	-	880,62

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 394,00	24 763,75	24 763,75	-	97,52
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	600,00	600,00	-	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 781,00	17 781,00	17 781,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 781,00	17 781,00	17 781,00	-	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 413,00	6 382,75	6 382,75	-	99,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 413,00	6 382,75	6 382,75	-	99,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 784,00	9 047,45	9 047,45	-	31,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 784,00	9 047,45	9 047,45	-	31,65
		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	12 854,00	1 750,00	1 750,00	-	13,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 930,00	7 297,45	7 297,45	-	45,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 770 060,00	3 826 426,52	3 826 426,52	-	49,25

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	-	-	-	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	-	-	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 061 161,00	1 078 035,34	1 078 035,34	-	52,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 643 720,00	878 623,45	878 623,45	-	53,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 031,00	119 622,88	119 622,88	-	49,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 910,00	76 233,00	76 233,00	-	50,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 107,00	2 796,00	2 796,00	-	90,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	44,00	44,00	-	2,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	69,60	69,60	-	34,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 600,00	646,41	646,41	-	3,89
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	593,00	-	-	-	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 407 265,00	837 121,16	837 121,16	-	59,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	679 061,00	413 636,04	413 636,04	-	60,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 242,00	283 608,50	283 608,50	-	60,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 113,00	6 160,79	6 160,79	-	67,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 649,00	37 537,00	37 537,00	-	55,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	1 092,00	1 092,00	-	13,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 591,00	3 591,00	-	35,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	158 000,00	88 836,80	88 836,80	-	56,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	273,37	273,37	-	12,43

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 385,66	2 385,66	-	79,52
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 720,00	127 411,36	127 411,36	-	77,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	16 443,67	16 443,67	-	68,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 720,00	94 860,20	94 860,20	-	70,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	9 707,30	9 707,30	-	138,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	6 400,18	6 400,18	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,01	0,01	-	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 136 114,00	1 783 858,66	1 783 858,66	-	43,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 986 114,00	1 705 440,00	1 705 440,00	-	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	78 418,66	78 418,66	-	52,28

758			Różne rozliczenia	8 891 654,00	4 989 451,65	4 989 451,65	-	56,11
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 803 373,00</i>	<i>2 955 920,00</i>	<i>2 955 920,00</i>	<i>-</i>	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 803 373,00	2 955 920,00	2 955 920,00	-	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>4 000 466,00</i>	<i>2 000 232,00</i>	<i>2 000 232,00</i>	<i>-</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 000 466,00	2 000 232,00	2 000 232,00	-	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>26 000,00</i>	<i>2 393,65</i>	<i>2 393,65</i>	<i>-</i>	<i>9,21</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	2 393,65	2 393,65	-	9,21
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>61 815,00</i>	<i>30 906,00</i>	<i>30 906,00</i>	<i>-</i>	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 815,00	30 906,00	30 906,00	-	50,00
801			Oświata i wychowanie	400 620,01	269 074,23	269 074,23	-	67,16
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>145 360,00</i>	<i>130 815,01</i>	<i>130 815,01</i>	<i>-</i>	<i>89,99</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	52,00	52,00	-	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	27,00	27,00	-	13,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 833,32	2 833,32	-	28,33
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 895,56	12 895,56	-	64,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	7,13	7,13	-	23,77

		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	105 778,00	115 000,00	115 000,00	-	108,72
		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.	9 222,00	-	-	-	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	212 715,00	95 129,50	95 129,50	-	44,72
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	9 770,50	9 770,50	-	23,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 715,00	85 359,00	85 359,00	-	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	2 869,00	1 436,00	1 436,00	-	50,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 869,00	1 436,00	1 436,00	-	50,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 676,01	39 676,01	39 676,01	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 676,01	39 676,01	39 676,01	-	100,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	2 017,71	2 017,71	-	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	-	2 017,71	2 017,71	-	0,00

852			Pomoc społeczna	470 949,08	263 505,12	263 505,12	-	55,95
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	9 268,04	9 268,04	-	61,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 268,04	9 268,04	-	61,79
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczących zajęciach w centrum integracji społecznej	24 119,00	12 541,00	12 541,00	-	52,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 119,00	12 541,00	12 541,00	-	52,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	27 540,00	27 540,00	-	32,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00	27 540,00	27 540,00	-	32,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	580,08	580,08	580,08	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	580,08	580,08	580,08	-	100,00
	85216		Zasiłki stałe	228 000,00	145 776,00	145 776,00	-	63,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 000,00	145 776,00	145 776,00	-	63,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 250,00	45 300,00	45 300,00	-	51,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 800,00	1 800,00	-	720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000,00	43 500,00	43 500,00	-	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	22 500,00	22 500,00	-	75,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	22 500,00	22 500,00	-	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	43 200,00	43 200,00	-	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>43 200,00</i>	<i>43 200,00</i>	<i>43 200,00</i>	-	<i>100,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 200,00	43 200,00	43 200,00	-	100,00
855			Rodzina	10 456 132,00	4 683 404,21	4 683 404,21	-	44,79
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 200 000,00</i>	<i>2 780 000,00</i>	<i>2 780 000,00</i>	-	<i>38,61%</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 200 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	-	38,61
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 006 500,00</i>	<i>1 857 933,75</i>	<i>1 857 933,75</i>	-	<i>61,80</i>
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	23,20	23,20	-	4,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000 000,00	1 848 341,00	1 848 341,00	-	61,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	9 569,55	9 569,55	-	159,49
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>870,00</i>	<i>870,46</i>	<i>870,46</i>	-	<i>100</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,46	0,46	-	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	870,00	870,00	870,00	-	100

	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00	-	-	-	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 000,00	-	-	-	0
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 762,00	44 600,00	44 600,00	-	69,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 762,00	44 600,00	44 600,00	-	69,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 433,16	704 963,07	704 963,07	-	25,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 382 179,16	-	-	-	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	1 382 179,16	-	-	-	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 315 954,00	690 642,30	690 642,30	-	52,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 295 633,00	679 161,25	679 161,25	-	52,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6,05	6,05	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 321,00	-	-	-	0,00
		2000	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	-	11 475,00	11 475,00	-	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	2 213,91	2 213,91	-	0,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 213,91	2 213,91	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	-	-	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	-	-	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 800,00	2 700,19	2 700,19	-	12,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	848,82	848,82	-	106,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 851,37	1 851,37	-	185,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	9 406,67	9 406,67	-	78,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9 406,67	9 406,67	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-	-	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	881,90	881,90	-	22,05
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4 000,00</i>	<i>881,90</i>	<i>881,90</i>	<i>-</i>	<i>22,05</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	205,45	205,45	-	8,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,28	0,28	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	676,17	676,17	-	45,08

926			Kultura fizyczna	50 000,00	17 678,82	17 678,82	-	35,36
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	17 678,82	17 678,82	-	35,36
		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	40 000,00	7 989,07	7 989,07	-	19,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,02	0,02	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 689,73	9 689,73	-	96,90
Dochody ogółem				32 819 702,83	16 203 544,88	15 415 391,96	788 152,92	49,37

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chochwiel związanych z realizacją zadań własnych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2020r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Z tego wykonanie :		W wykonaniu ogółem
						bieżące	majątkowe	rub.7% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 800,00	80 251,50	5 091,50	75 160,00	19,58
	01095		Pozostała działalność	409 800,00	80 251,50	5 091,50	75 160,00	19,58
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	5 091,50	5 091,50	-	106,07
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	405 000,00	75 160,00	-	75 160,00	18,56
020			Leśnictwo	13 470,00	-	-	-	-
	02001		Gospodarka leśna	13 470,00	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 470,00	-	-	-	-
600			Transport i łączność	606 685,00	529 034,05	5 442,05	523 592,00	87,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 850,00	5 193,00	5 193,00	-	37,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 850,00	5 193,00	5 193,00	-	37,50
	60016		Drogi publiczne gminne	592 835,00	523 841,05	249,05	523 592,00	89,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	249,05	249,05	-	124,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	592 635,00	523 592,00	-	523 592,00	88,35
630			Turystyka	75 000,00	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	75 000,00	-	-	-	-
		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	75 000,00	-	-	-	-

700			Gospodarka mieszkaniowa	485 646,84	398 008,74	208 607,82	189 400,82	81,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 346,84	386 909,45	197 508,53	189 400,92	35,84
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	8 548,00	8 548,00	-	2 849,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	12 815,41	12 815,41	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	685,27	685,27	-	34,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	812,00	812,00	-	45,11
		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	394 246,00	170 701,18	170 701,18	-	43,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	14 701,02	-	14 701,02	147,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 000,00	174 699,90	-	174 699,90	306,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,84	3 450,67	3 450,67	-	43,13
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	60,00	60,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	436,00	436,00	-	36,33
	70095		Pozostała działalność	11 100,00	11 099,29	11 099,29	-	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	30,00	30,00	-	-
		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	11 100,00	10 631,21	10 631,21	-	95,78

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	412,92	412,92	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	25,16	25,16	-	-
710			Działalność usługowa	36 000,00	11 372,52	11 372,52	-	31,59
	71035		<i>Cmentarze</i>	36 000,00	11 372,52	11 372,52	-	31,59
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	11 371,80	11 371,80	-	31,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,72	0,72	-	-
750			Administracja publiczna	11 300,00	60 257,71	60 257,71	-	533,25
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	100,00	9,30	9,30	-	9,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,30	9,30	-	9,30
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	11 200,00	60 248,41	60 248,41	-	537,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	18,22	18,22	-	6,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	2 839,97	2 839,97	-	48,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4,41	4,41	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	12 473,92	12 473,92	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	44 911,89	44 911,89	-	880,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 784,00	9 047,45	9 047,45	-	31,43
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	28 784,00	9 047,45	9 047,45	-	31,65
		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	12 854,00	1 750,00	1 750,00	-	13,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 930,00	7 297,45	7 297,45	-	45,81

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 770 060,00	3 826 426,52	3 826 426,52	-	49,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	-	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	-	-	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 081 161,00	1 078 035,34	1 078 035,34	-	52,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 643 720,00	878 623,45	878 623,45	-	53,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 031,00	119 622,88	119 622,88	-	49,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 910,00	76 233,00	76 233,00	-	50,52
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 107,00	2 796,00	2 796,00	-	90,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	44,00	44,00	-	2,20
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	69,60	69,60	-	34,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 600,00	646,41	646,41	-	3,89
		2680	Rakompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	593,00	-	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 407 265,00	837 121,16	837 121,16	-	59,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	679 061,00	413 636,04	413 636,04	-	60,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 242,00	283 608,50	283 608,50	-	60,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 113,00	6 160,79	6 160,79	-	67,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 849,00	37 537,00	37 537,00	-	55,49
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	1 092,00	1 092,00	-	13,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	3 591,00	3 591,00	-	35,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	158 000,00	88 836,80	88 836,80	-	56,23
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	273,37	273,37	-	12,43
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 385,66	2 385,66	-	79,52

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	164 720,00	127 411,36	127 411,36	-	77,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	16 443,67	16 443,67	-	68,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 720,00	94 860,20	94 860,20	-	70,94
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	9 707,30	9 707,30	-	138,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	6 400,18	6 400,18	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,01	0,01	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 136 114,00	1 783 858,66	1 783 858,66	-	43,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 986 114,00	1 705 440,00	1 705 440,00	-	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	78 418,66	78 418,66	-	52,28
758		Różne rozliczenia	8 891 654,00	4 989 451,85	4 989 451,85	-	56,11
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 803 373,00	2 955 920,00	2 955 920,00	-	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 803 373,00	2 955 920,00	2 955 920,00	-	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 000 466,00	2 000 232,00	2 000 232,00	-	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 000 466,00	2 000 232,00	2 000 232,00	-	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	2 393,65	2 393,65	-	9,21
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	2 393,65	2 393,65	-	9,21
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 815,00	30 906,00	30 906,00	-	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 815,00	30 906,00	30 906,00	-	50,00

801			Oświata i wychowanie	360 944,00	229 398,22	229 398,22	-	63,55
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>145 360,00</i>	<i>130 815,01</i>	<i>130 815,01</i>	-	<i>89,99</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	52,00	52,00	-	40,00
		0890	Wpływy z różnych opłat	200,00	27,00	27,00	-	13,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 833,32	2 833,32	-	28,33
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 895,56	12 895,56	-	64,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	7,13	7,13	-	23,77
		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	105 778,00	115 000,00	115 000,00	-	108,72
		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	9 222,00	-	-	-	-
	80104		<i>Przedszkole</i>	<i>212 715,00</i>	<i>95 129,50</i>	<i>95 129,50</i>	-	<i>44,72</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	9 770,50	9 770,50	-	23,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170 715,00	85 359,00	85 359,00	-	50,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	2 869,00	1 436,00	1 436,00	-	50,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 869,00	1 436,00	1 436,00	-	50,05
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	<i>2 017,71</i>	<i>2 017,71</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	-	2 017,71	2 017,71	-	-

852			Pomoc społeczna	470 369,00	262 925,04	262 925,04	-	55,90
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	9 268,04	9 268,04	-	61,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 268,04	9 268,04	-	61,79
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 119,00	12 541,00	12 541,00	-	52,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 119,00	12 541,00	12 541,00	-	52,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	27 540,00	27 540,00	-	32,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 000,00	27 540,00	27 540,00	-	32,02
	85216		Zasiłki stałe	228 000,00	145 776,00	145 776,00	-	63,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 000,00	145 776,00	145 776,00	-	63,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 250,00	45 300,00	45 300,00	-	49,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	1 800,00	1 800,00	-	720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000,00	43 500,00	43 500,00	-	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	22 500,00	22 500,00	-	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	22 500,00	22 500,00	-	75,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 200,00	43 200,00	43 200,00	-	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 200,00	43 200,00	43 200,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 200,00	43 200,00	43 200,00	-	100,00

855			Rodzina	6 500,00	9 593,21	9 593,21	-	147,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	9 592,75	9 592,75	-	147,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	23,20	23,20	-	4,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	9 569,55	9 569,55	-	159,49
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	0,46	0,46	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	0,46	0,46	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 433,18	704 963,07	704 963,07	-	25,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 382 179,16	-	-	-	-
		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	1 382 179,16	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	1 315 954,00	690 642,30	690 642,30	-	52,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 295 633,00	679 161,25	679 161,25	-	52,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	6,05	6,05	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 321,00	-	-	-	-
		2000	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	-	11 475,00	11 475,00	-	-
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	2 213,91	2 213,91	-	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2 213,91	2 213,91	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	-	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 800,00	2 700,19	2 700,19	-	12,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	848,82	848,82	-	106,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 851,37	1 851,37	-	185,14

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	9 406,67	9 406,67	-	78,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9 406,67	9 406,67	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	881,90	881,90	-	22,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	881,90	881,90	-	22,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych źródeł o podobnym charakterze	2 500,00	205,45	205,45	-	8,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,28	0,28	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	676,17	676,17	-	45,08
926			Kultura fizyczna	50 000,00	17 678,82	17 678,82	-	35,36
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	17 678,82	17 678,82	-	35,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych źródeł o podobnym charakterze	40 000,00	7 989,07	7 989,07	-	19,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,02	0,02	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 689,73	9 689,73	-	96,90
Dochody ogółem				22 003 846,00	11 172 490,40	10 384 337,48	788 152,92	50,78

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/8
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	266 541,74	266 541,74	266 541,74	0,00	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>266 541,74</i>	<i>266 541,74</i>	<i>266 541,74</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 541,74	266 541,74	266 541,74	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	34 033,00	25 681,90	25 681,90	0,00	75,46
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>34 033,00</i>	<i>25 681,90</i>	<i>25 681,90</i>	<i>0,00</i>	<i>75,46</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 033,00	25 681,90	25 681,90	0,00	75,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 394,00	24 763,75	24 763,75	0,00	97,52
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 200,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>17 781,00</i>	<i>17 781,00</i>	<i>17 781,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 781,00	17 781,00	17 781,00	0,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>6 413,00</i>	<i>6 382,75</i>	<i>6 382,75</i>	<i>0,00</i>	<i>99,53</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 413,00	6 382,75	6 382,75	0,00	99,53

801			Oświata i wychowanie	39 676,01	39 676,01	39 676,01	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 676,01	39 676,01	39 676,01	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	39 676,01	39 676,01	39 676,01	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	580,08	580,08	580,08	0,00	100,00
	85215		<i>Dotądki mieszkaniowe</i>	580,08	580,08	580,08	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	580,08	580,08	580,08	0,00	100,00
855			Rodzina	10 449 632,00	4 673 811,00	4 673 811,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 200 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	38,61
		2080	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	7 200 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	38,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	1 848 341,00	1 848 341,00	0,00	61,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000 000,00	1 848 341,00	1 848 341,00	0,00	61,61
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	870,00	870,00	870,00	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	870,00	870,00	870,00	0,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	185 000,00	-	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	185 000,00	-	0,00	0,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji</i>	63 762,00	44 600,00	44 600,00	0,00	69,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 762,00	44 600,00	44 600,00	0,00	69,95
Ogółem:				10 815 856,83	5 031 054,48	5 031 054,48	0,00	46,51

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń za I półrocze 2020 r.

Dochody									
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2020 r. według uchwały	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania dochodów (kol.7/6)	w tym z kol. 7 wykonanie dochodów	
								bieżących	majątkowych
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	133 720,00	133 720,00	94 860,20	70,94	94 860,20	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 720,00	133 720,00	94 860,20	70,94	94 860,20	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 720,00	133 720,00	94 860,20	70,94	94 860,20	0,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2020 r.

Wydatki							w groszach			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2020	% realizacji	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 r.	w tym:		Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		x	Ochrona zdrowia	135 720,00	43 722,76	32,22	43 722,76	19 179,42	24 543,34	0
	85153	x	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 720,00	43 722,76	32,70	43 722,76	19 179,42	24 543,34	-

Tabela Nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Chociwel związanych z realizacją wyodrębnionych zadań z zakresu dróg publicznych za I półrocze 2020 r.

Dochody

w groszach

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/6
						bieżące	majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	9 707,30	9 707,30	0,00	138,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00	9 707,30	9 707,30	0,00	138,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	9 707,30	9 707,30	0,00	138,68

Wydatki

w groszach

[illegible]

Tabela Nr 5 A

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Chociwel związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie (gospodarka odpadami) za I półrocze 2020 r.

Dochody					w groszach			
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/8
						bieżące	majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 633,00	679 161,25	679 161,25	0,00	52,42
	90002		Gospodarka odpadami	1 295 633,00	679 161,25	679 161,25	0,00	52,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 295 633,00	679 161,25	679 161,25	0,00	52,42

Wydatki						w groszach				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2020	% wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2020 r.	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 297 125,06	714615,75	55,09	714615,75	45 568,65	669 011,1	36,00	0
	90002	Gospodarka odpadami	1 297 125,06	714 615,75	55,09	714 615,75	45 568,65	669 011,10	36,00	-
										-

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów/ z organami administracji rządowej i samorządowej za I półrocze 2020 roku

w groszach

Dochody

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Z tego wykonanie :		
						bieżące	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	13 850,00	5 193,00	5 193,00	-	37,49
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>13 850,00</i>	<i>5 193,00</i>	<i>5 193,00</i>	-	<i>37,49</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 850,00	5 193,00	5 193,00	-	37,49

Wydatki

w groszach

Wzrost

Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki ogółem	Zrealizowane wydatki i pól. 2020 ogółem	% realizacji	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6300	7 723,43	-	0,0	0	0	0	0,00	-
801	80104	2310	24 660,00	13 015,38	52,78	13 015,38	-	-	13 015,38	-
851	85195	2310	1 188,00	1 188,00	100,00	1 188,00	-	-	1 188,00	-
										-
Ogółem :			33 571,43	14 203,38	42,31	14 203,38	0	0	14 203,38	-

Tabela Nr 6 A

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Chociwel z opłat
związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska za I
półrocze 2020 r. z**

Dochody

w groszach

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020	Z tego wykonanie		Wykonanie ogółem rob.7%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	-	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	-	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	-	-	0,00	0,00

Wydatki

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2020	% wykonania wydatków za I półrocze 2020 r.	Wykonanie w wydatkach w bieżących za I półrocze 2020 r.	z tego:			
							Wynagrodzenie i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

[illegible]

85213	Stoisko na ubojni zwierząt hodowlanych opłacane przez osoby posiadające zwierzęta łowno-łowiarskie z pomocy społecznej, stadoła hodowlane rodzinne oraz ze osoby uczestniczące w spotkaniach w ramach integracji społecznej	24 119,00	12 152,84	89,98	12 152,84	-	12 152,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zuski i pomoc w rezerwie oraz stoisko na ubojni zwierząt łowno-łowiarskich i rodzinne	132 200,00	37 305,58	89,98	37 305,58	-	-	-	37 305,58	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatkowe mieszkanie	82 402,08	34 283,38	49,18	34 283,38	-	4,18	-	34 283,10	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zuski i stoisko	228 000,00	146 080,95	64,08	146 080,95	-	-	-	146 080,95	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Ośrodek pomocy społecznej	585 388,00	310 544,33	62,16	310 544,33	238 867,00	78 888,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	38 700,30	78,40	38 700,30	-	-	-	38 700,30	-	-	-	-	-	-	-	-
85298	Pozostałe działalności	167 738,00	27 358,68	17,84	27 358,68	18 316,51	11 043,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Stokarzyna opłata wychosemowa	883 314,98	389 330,38	88,38	389 330,38	214 887,82	21 320,88	-	47 321,48	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świadczenie szkolne	812 874,18	248 888,04	48,17	248 888,04	214 887,82	21 188,97	-	11 004,28	-	-	-	-	-	-	-	-
85418	Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	38 257,80	78,44	38 257,80	-	-	-	38 257,80	-	-	-	-	-	-	-	-
85448	Dotychczasowe i dotychczasowe	2 840,00	133,72	8,88	133,72	-	133,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
858	Rodzina	18 744 882,88	4 711 448,34	43,84	4 711 448,34	281 872,71	118 988,77	9 008,00	4 335 988,88	-	-	-	-	-	-	-	-
85901	Świadczenie wychowawcze	7 200 000,00	2 728 988,55	37,88	2 728 988,55	22 287,83	1 188,00	-	2 702 854,72	-	-	-	-	-	-	-	-
85902	Hodowlana rodzinna, hodowlana z fundacji stowarzyszenia oraz stoisko na ubojni zwierząt łowno-łowiarskich i rodzinne z ubojni zwierząt łowno-łowiarskich	3 000 000,00	1 838 800,87	61,28	1 838 800,87	200 288,60	5 788,83	-	1 832 888,14	-	-	-	-	-	-	-	-
85903	Karta Dużej Rodziny	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85904	Wspieranie rodziny	830 730,00	41 271,88	12,48	41 271,88	28 818,28	3 488,80	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85908	Rodziny zastępcze	148 180,00	88 788,33	62,78	88 788,33	-	88 788,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85913	Stoisko na ubojni zwierząt łowno-łowiarskich opłacane przez osoby posiadające zwierzęta łowno-łowiarskie z pomocy społecznej, rodzinne hodowlane rodzinne oraz ze osoby uczestniczące w spotkaniach w ramach integracji społecznej	63 782,00	41 841,01	88,82	41 841,01	-	41 841,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 374 488,88	1 847 488,88	37,88	888 830,38	48 888,88	834 818,88	-	38,88	-	-	-	888 888,75	888 888,75	888 888,75	-	-
86001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 404 881,00	888 888,75	37,38	-	-	-	-	-	-	-	-	888 888,75	888 888,75	888 888,75	-	-
86002	Gospodarka odpadami	1 287 128,88	714 815,75	68,88	714 815,75	48 888,88	888 811,10	-	38,00	-	-	-	-	-	-	-	-
86003	Oczyszczanie ścieków i wód	8 000,00	3 888,20	61,27	3 888,20	-	3 888,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86004	Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	188 941,44	48 481,14	24,88	48 481,14	-	48 481,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 720,00	181 888,02	88,87	181 888,02	-	181 888,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 121,00	420,10	8,88	420,10	-	420,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86088	Pozostałe działalności	78 288,00	34 387,09	48,88	34 387,09	-	34 387,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487 888,28	231 888,88	38,82	231 888,88	9 872,38	88 823,20	128 888,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 888,28	100 888,88	48,78	100 888,88	9 872,38	88 823,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86118	Biblioteki	281 000,00	130 888,00	88,88	130 888,00	-	-	130 888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86188	Pozostałe działalności	78 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
868	Kultura fizyczna	887 211,84	288 884,71	48,88	288 884,71	133 818,42	128 441,28	131 888,88	108,88	-	-	-	8 848,88	8 848,88	-	-	-
86801	Obiekty sportowe	824 211,84	288 884,71	48,88	288 884,71	133 818,42	128 441,28	-	108,88	-	-	-	8 848,88	8 848,88	-	-	-
86808	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 000,00	131 000,00	47,88	131 000,00	-	-	131 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:		38 888 488,88	14 877 188,84	38,21	13 381 488,88	8 841 088,78	3 171 788,22	287 881,38	4 887 488,51	-	-	13 484,88	888 788,75	888 788,75	888 888,75	-	-

Tabela 3

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych
budżetu Gminy Chocimierz za I półrocze
2020 r.

Wzrost																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie ogółem za I p4ł. 2020	%	Wykonane wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa z wyłączeniem wydatków na programy realizowane przez przedsiębiorstwa państwowe	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycyjne i zakupowe		na programy finansowane z budżetu państwa z wyłączeniem wydatków na programy realizowane przez przedsiębiorstwa państwowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i leśnictwo	34 876,00	7 139,83	28,69	7 139,83	-	7 139,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Iskry rolnicze	14 288,00	6 995,93	48,97	6 995,93	-	6 995,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01098	Pozostała działalność	290,00	144,00	49,66	144,00	-	144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060		Transport i łączność	3 491 044,48	88 675,76	2,48	73 631,76	-	73 631,76	-	-	-	-	-	12 044,80	12 044,80	-	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 723,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 860,00	4 206,53	30,37	4 206,53	-	4 206,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	3 888 470,00	81 469,22	2,48	69 425,22	-	69 425,22	-	-	-	-	-	12 044,00	12 044,00	-	-	-
	60098	Pozostała działalność	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		Turystryka	91 182,00	8 297,00	9,11	463,00	-	463,00	-	-	-	-	-	7 834,80	7 834,80	-	-	-
	63098	Pozostała działalność	91 182,00	8 297,00	9,11	463,00	-	463,00	-	-	-	-	-	7 834,00	7 834,00	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	212 219,87	33 716,39	15,88	33 716,39	-	33 716,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70006	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 710,57	31 408,74	18,64	31 408,74	-	31 408,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70098	Pozostała działalność	16 500,00	2 216,65	13,46	2 216,65	-	2 216,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	821 890,08	88 440,88	10,64	88 440,88	297,00	88 143,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71036	Opieka zdrowotna	221 500,00	56 440,88	25,48	56 440,88	297,00	56 143,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
760		Administracja publiczna	3 369 888,82	1 570 828,48	46,30	1 570 828,48	1 078 176,71	492 651,77	2 950,00	82 817,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	76022	Rada Miejska	152 982,00	60 582,36	39,61	60 582,36	-	10 188,07	-	60 394,32	-	-	-	-	-	-	-	-
	76028	Urząd Miejski	3 069 033,82	1 447 085,21	47,17	1 447 085,21	1 078 176,71	389 759,50	-	1 123,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	76046	Kwatera wojkowa	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	76075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	3 548,50	12,67	3 548,50	-	598,50	2 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	76098	Pozostała działalność	187 880,00	60 644,36	32,30	60 644,36	-	29 644,36	-	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
780		Utrzymanie i naprawy sprzętu wojskowego, sprzętu i wyposażenia wojskowego, sprzętu i wyposażenia wojskowego, sprzętu i wyposażenia wojskowego	2 914,28	2 914,28	100,00	2 914,28	-	2 914,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	78108	Wykazy do rad gmin, rad powiatów i województwa, wykazy do rad powiatów i województwa, wykazy do rad powiatów i województwa, wykazy do rad powiatów i województwa	2 914,28	2 914,28	100,00	2 914,28	-	2 914,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

764	Rezerwa celowa podatkowa i celowa przeznaczona	480 481,30	148 182,32	24,48	148 182,32	17 878,86	110 681,68	-	11 484,80	-	-	-	-	-	-	-	-
76412	Ochrona strażak podatkowa	480 181,30	123 803,88	24,72	123 803,88	17 878,86	94 089,30	-	11 484,00	-	-	-	-	-	-	-	-
76421	Zarządztwo kryzysowe	19 300,00	16 948,36	84,20	16 948,36	-	16 948,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	Obługa długu publicznego	56 000,00	13 404,00	24,27	13 404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13 404,00	-	-	-
76702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	13 404,00	24,27	13 404,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13 404,00	-	-	-
769	Różne rozliczenia	106 843,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76910	Razem ogółnie i celowe	206 843,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Osłowa i wychowanie	3 386 987,22	3 781 864,86	44,68	3 781 864,86	2 688 417,38	628 968,86	13 815,38	123 824,48	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Skolę podlańskie	5 678 319,49	2 471 883,81	43,68	2 471 883,81	2 026 863,46	387 881,12	-	78 878,81	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Obiekty przydzielone w szkołach podstawowych	380 728,58	188 641,28	88,88	188 641,28	188 618,73	26 408,36	-	8 613,20	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedział	1 226 146,34	581 884,16	48,47	581 884,16	460 062,28	80 388,82	13 815,38	16 188,88	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Opowiadanie uczniów do szkół	382 000,00	128 814,40	58,88	128 814,40	-	128 814,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 280,00	1 187,82	3,88	1 187,82	-	1 187,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Realizacja zadań wyznaczonej obszarowi specjalnej kompetencji nauczycieli i nauczycieli doświadczeni w prowadzeniu, oddziaływności podmiotów i w szkołach podstawowych i innych formach kształcenia	86 888,23	44 718,14	61,47	44 718,14	40 186,80	2 271,16	-	2 281,18	-	-	-	-	-	-	-	-
80188	Realizacja zadań wyznaczonej obszarowi specjalnej kompetencji nauczycieli i nauczycieli doświadczeni w prowadzeniu, oddziaływności podmiotów i w szkołach podstawowych i innych formach kształcenia	812 812,88	347 385,88	88,71	347 385,88	314 817,00	17 283,81	-	15 884,48	-	-	-	-	-	-	-	-
80188	Pozostałe działalności	23 000,00	1 600,00	8,88	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Ochrona zdrowia	168 888,88	44 888,88	26,88	44 888,88	18 178,42	24 888,88	1 388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85183	Zwalczanie narkotyków	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85184	Przedziałanie narkotyków	138 788,00	48 722,78	38,78	48 722,78	18 178,42	24 543,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85188	Pozostałe działalności	18 888,00	1 243,18	8,88	1 243,18	-	56,18	1 188,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 888 888,88	775 448,78	42,88	775 448,78	283 173,41	288 388,88	-	282 848,81	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	344 188,00	171 888,88	48,88	171 888,88	-	171 888,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85206	Zadania w zakresie przedziałania pomocy w rodzinie	7 184,00	834,43	11,88	834,43	-	834,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Wzrost i rozwój społeczny i zdrowotny i innych osób podlegających ochronie i świadczeniom z pomocy społecznej, świadczenia świadczenia i innych osób podlegających ochronie i świadczeniom z pomocy społecznej	24 118,00	12 182,84	88,88	12 182,84	-	12 182,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zmiana i pomoc w rozwoju oraz świadczenia i świadczenia i innych osób podlegających ochronie i świadczeniom z pomocy społecznej	182 200,00	37 385,88	20,88	37 385,88	-	-	-	37 385,88	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Dodatkowe świadczenia	31 822,80	33 881,18	41,88	33 881,18	-	-	-	33 881,18	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Zmiana i rozwój społeczny i zdrowotny i innych osób podlegających ochronie i świadczeniom z pomocy społecznej	228 000,00	148 888,88	88,88	148 888,88	-	-	-	148 888,88	-	-	-	-	-	-	-	-
85218	Ośrodki pomocy społecznej	688 888,00	310 644,33	82,88	310 644,33	238 887,88	73 888,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	38 700,30	78,40	38 700,30	-	-	-	38 700,30	-	-	-	-	-	-	-	-
85288	Pozostałe działalności	187 788,00	27 388,88	17,84	27 388,88	18 818,81	11 043,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
864	Edukacyjna opieka wychowawcza	883 314,18	283 330,38	32,88	283 330,38	214 887,82	21 330,88	-	47 321,88	-	-	-	-	-	-	-	-

85401	Świetlota szkolne	512 674,10	246 080,04	46,17	246 080,04	214 687,82	21 168,97	-	11 004,26	-	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	36 287,60	75,84	36 287,60	-	-	-	36 287,60	-	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokonanie i dokonywanie napraw	2 040,00	133,72	6,56	133,72	-	133,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	294 898,08	165 841,21	56,32	165 841,21	28 816,36	67 222,69	8 800,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	145 730,00	41 271,86	28,32	41 271,86	28 816,25	3 453,80	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85506	Ruchliny zastępcze	149 168,08	63 769,33	42,73	63 769,33	-	63 769,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 374 488,90	1 047 488,95	23,95	680 630,36	45 666,65	854 815,65	-	36,89	-	-	-	666 945,76	666 945,76	666 945,76	-	-
86001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 404 381,00	666 666,75	27,74	-	-	-	-	-	-	-	-	666 945,76	666 945,76	666 945,76	-	-
86002	Gospodarka odpadami	1 297 125,06	714 615,78	55,09	714 615,78	45 666,65	666 011,10	-	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-
86003	Oczyszczanie ścieków i wód	6 000,00	3 666,20	61,10	3 666,20	-	3 666,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 941,44	46 461,14	24,60	46 461,14	-	46 461,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 720,00	181 988,02	50,87	181 988,02	-	181 988,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 121,00	420,10	0,99	420,10	-	420,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86066	Pozostałe działania	78 200,00	34 357,69	43,98	34 357,69	-	34 357,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
821	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 665,88	231 665,66	34,56	231 665,66	8 672,35	90 823,20	106 608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82106	Opieka i ochrona kultury, sztuki i sztuki	246 665,20	100 666,66	40,79	100 666,66	8 672,35	90 823,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82116	Biblioteki	261 000,00	130 600,00	50,00	130 600,00	-	-	130 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82166	Pozostałe działania	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
826	Kultura fizyczna	467 211,64	266 664,71	57,06	266 664,71	133 010,42	126 444,20	131 600,00	106,88	-	-	-	8 945,00	8 945,00	-	-	-
82601	Obiekty sportowe	424 211,64	266 664,71	62,81	266 664,71	133 010,42	126 444,20	-	106,88	-	-	-	8 945,00	8 945,00	-	-	-
82606	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 000,00	131 000,00	47,98	131 000,00	-	-	131 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:		25 666 666,36	8 157 264,28	31,40	8 001 665,63	4 766 676,76	2 666 661,64	267 663,36	817 648,64	-	13 404,80	666 766,76	666 766,76	666 666,76	-	-	-

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Dzi- ał	Rozdział	Nazwa	Plan po- zostawach na 2023 r	Wykonanie ogółem za I pół.2023	-% wykonania	Wykonano wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania programy finansowe z udziałem finansów publicznych z budżetu UE (rozdział 4) - wydatki z budżetu zrealizowane w ramach zrealizacji budżetu państwa z wyłączeniem wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa	Wydania z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydania na obsługę długu	Inwestycyjne i zakupowe	w tym:	Wnieście wkładów do spółek handlowych					
							Wynagrodzenia i składki od nich płacone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										Inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem z budżetu państwa art. 9 ust. 1 pkt 21 b wzrostu zrealizacji z budżetu państwa z wyłączeniem wydatków	Zakup i obsługa akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Reinictwo i kowietario	288 541,74	288 541,74	100,00	288 541,74	4 376,31	282 165,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	01095	Pozostala dzialalnosc	288 541,74	288 541,74	100,00	288 541,74	4 376,31	282 165,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
750		Administrowanie publiczne	34 033,00	28 681,90	75,48	28 681,90	23 088,80	2 593,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75011	Urzedy wojewodskie	34 033,00	28 681,90	75,48	28 681,90	23 088,80	2 593,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
761		Urzedy terenowych organow wladzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 384,08	20 882,08	82,43	20 882,08	4 064,37	2 742,72	-	14 058,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	76101	Urzedy terenowych organow wladzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	76107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 781,00	14 689,42	82,00	14 689,42	2 908,62	1 382,80	-	10 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	76108	Wybory do rad gmin, rad powiatow i sejmikow województw, wybory wojew, burmistrzow i prezydentow miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewodztwa	8 413,00	6 192,67	86,56	6 192,67	1 157,75	1 378,92	-	3 655,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
801		Ofiarne i wydatki	39 876,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	80153	Zapewnienie uzniom prawa do bezpłatnego dostępu do podrzecznicow, materiałow edukacyjnych lub materiałow dydaktycznych	39 876,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
832		Pozosta speiecznosc	580,08	402,20	69,33	402,20	-	4,18	-	388,01	-	-	-	-	-	-	-	-			
	83216	Dotacje mieszkaniowe	580,08	402,20	69,33	402,20	-	4,18	-	388,01	-	-	-	-	-	-	-	-			
855		Rodzina	10 440 882,04	4 808 487,13	45,98	4 808 487,13	222 334,43	48 762,84	-	4 398 889,86	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85501	Swiadczenia wychowawcze	7 200 000,00	2 725 865,55	37,86	2 725 865,55	22 267,83	1 183,00	-	2 702 534,72	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu akumulacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000 000,00	1 838 800,57	61,28	1 838 800,57	200 286,60	5 758,83	-	1 632 555,14	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85503	Karta Duzej Rodziny	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85504	Wspieranie rodziny	186 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	85513	składek na ubezpieczenia zdrowotne wnoszone na celony pobierajacy rodzicow świadczenia z pomocy społecznej, składek na świadczenia rodzinne, rodzicow oraz na celony ubezpieczajacy zyskiwać w zakresie rodziny	63 762,00	41 841,01	65,82	41 841,01	-	41 841,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ogółem:			10 818 888,83	4 818 888,83	44,48	4 818 888,83	254 084,01	316 266,18	-	4 348 542,67	-	-	-	-	-	-	-	-			

Tabela Nr 10

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Chochwiel w I półroczu
2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Planowana kwota dotacji na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92115	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chochwlu	261 000,00	130 500,00	50,00
Ogółem					261 000,00	130 500,00	50,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych za okres I półrocza 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75075	2360	Organizacja spotkań tematycznych, warsztatów związanych z poszanowaniem tradycji, zawodów oraz spotkań kulturalno - integracyjnych, przy czynnym udziale społeczności lokalnej w ramach promocji zadań własnych gminy.	12 400,00	2 950,00	23,79
2.	750	75095	2360	Organizacja spotkań kulturalno - integracyjnych, warsztatów przy czynnym udziale społeczności lokalnej (dzieci i młodzieży) w ramach promocji zadań własnych gminy.	1 900,00	-	-
3.	754	75412	2360	Organizacja dnia otwartego remizy OSP dla mieszkańców, w ramach propagowania działalności społecznej na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.	3 000,00	-	-
4.	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocławiu	205 000,00	-	-
5.	754	75412	2820	Dofinansowanie zadania zleconego realizowanego przez OSP	6 525,00	-	-
6.	851	85195	2360	Rozwój aktywności w środowisku - profilaktyka zdrowia, integracja wśród mieszkańców naszej Gminy poprzez spotkania edukacyjno-integracyjne z osobami niepełnosprawnymi.	2 700,00	-	-
7.	855	85504	2360	Dofinansowanie zadań placówek wsparcia dziennego realizowanych przez TPD	18 000,00	9 000,00	50,00
8.	900	90095	2360	Organizacja warsztatów związanych z ochroną i ratowaniem zdrowia, przy czynnym udziale społeczności lokalnej	1 200,00	-	-
9.	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych wieży kościoła miejscowości Bobrowniki.	50 000,00	-	-
10.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Chociwel.	195 000,00	100 000,00	51,28
11.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz społeczności lokalnej sołectwa Lisowo, jak również mieszkańców naszej gminy.	40 000,00	20 000,00	50,00
12.	926	92605	2360	Promocja sportowego trybu spędzania czasu, poprzez propagowanie, organizację zajęć, turnieju tenisa stołowego na rzecz dzieci i młodzieży. mieszkańców społeczności lokalnej.	21 000,00	11 000,00	52,28
13.	926	92605	2360	Promocja kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia poprzez organizację biegów uliczno-przełajowych na rzecz mieszkańców gminy.	12 000,00	-	-
Ogółem					568 725,00	142 950,00	26,25

Tabela Nr 12

Struktura dochodów za I półrocze 2020 r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	struktura % w wykonaniu
Dochody ogółem:	32 819 702,83	16 203 544,88	100,00
w tym:			
1. Dochody własne:	10 240 624,84	5 150 225,85	31,79
2. Dotacje celowe i dofinansowania	13 704 423,99	6 066 281,03	37,44
3. Subwencje:	8 865 654,00	4 987 038,00	30,77

s.39

Tabela Nr 13

Struktura wydatków według działów za I półrocze 2020 r.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% udział w wykonaniu
010	Roľnictwo i łowiectwo	301 117,74	273 681,27	1,94
600	Transport i łączność	3 451 049,43	85 675,75	0,61
630	Turystyka	81 162,00	8 287,69	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	212 219,57	33 716,29	0,24
710	Działalność usługowa	221 500,00	58 440,66	0,41
750	Administracja publiczna	3 427 588,82	1 598 510,38	11,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 808,26	23 776,35	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 451,20	140 152,32	1,00
757	Obsługa długu publicznego	55 000,00	13 404,69	0,10
758	Różne rozliczenia	205 543,68	-	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 438 583,23	3 751 864,08	26,65
851	Ochrona zdrowia	155 808,00	44 965,95	0,31
852	Pomoc społeczna	1 621 175,08	776 848,90	5,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	563 314,19	283 330,36	2,02
855	Rodzina	10 744 522,00	4 711 448,34	33,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 374 488,50	1 647 486,05	11,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 595,29	231 095,55	1,84
928	Kultura fizyczna i sport	897 211,84	399 504,71	2,84
Ogółem:		35 905 438,83	14 077 189,34	100,00

Zmiany planów w budżecie wg działów - stan na I półrocze 2020 roku

Dział	Nazwa działu	Plan - Dochody		Plan - Wydatki	
		według uchwały budżetowej na 2020 rok	na dzień 30.06.2020 r.	według uchwały budżetowej na 2020 rok	na dzień 30.06.2020 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	408 800,00	676 341,74	34 576,00	301 117,74
020		-	13 470,00	-	-
600	Transport i łączność	606 685,00	606 685,00	3 513 326,00	3 451 049,43
630	Turystyka	75 000,00	75 000,00	76 162,00	81 162,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	466 646,84	485 646,84	219 943,00	212 219,57
710	Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	221 500,00	221 500,00
750	Administracja publiczna	42 691,00	45 333,00	3 408 560,82	3 427 588,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	25 394,00	1 200,00	28 308,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 784,00	28 784,00	423 771,20	498 451,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 771 424,00	7 770 060,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	55 000,00	55 000,00
758	Różne rozliczenia	8 941 681,00	8 891 654,00	270 000,00	205 543,68
801	Oświata i wychowanie	72 360,00	400 620,01	8 146 730,22	8 438 583,23
851	Ochrona zdrowia	-	-	155 608,00	155 608,00
852	Pomoc społeczna	470 368,00	470 948,08	1 610 395,00	1 621 175,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	43 200,00	515 314,19	563 314,19
855	Rodzina	10 431 500,00	10 456 132,00	10 701 890,00	10 744 522,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 740 433,16	2 740 433,16	4 359 526,44	4 374 488,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	627 595,29	627 595,29
926	Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	692 211,84	697 211,84
Ogółem:		32 148 574,00	32 819 702,83	35 234 310,00	35 905 438,83

zm.+671 128,83

zm. + 671 128,83 s. 41

**Opis - zaawansowania realizacji wieloletnich programów
oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy za okres I półrocza 2020 r. i latach następnych zgodnie z ustawą
o finansach publicznych.**

Planowane do realizacji w 2020 r. **przedsięwzięcia** Gminy zostały w części **zrealizowane**, co pokazane zostało w załączniku nr 2 do prognozy. 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.

Na dzień analizy zaplanowane zadania wieloletnie w załączniku nr 2 - przyszłych lat tj. 2021 i dalszych lat będą realizowane według zapisów, chyba że zostaną dokonane zmiany.

W okresie I półrocza br. rozpoczęto część zadań inwestycyjnych, a inne wcześniej rozpoczęte są w trakcie realizacji, niektóre z zaplanowanych będą przesunięte na późniejszy okres.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chociwel na lata 2020 – 2023 została przyjęta uchwałą nr III/78/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 18 grudnia 2019 r.

wraz z załącznikami, tj. planowanymi przedsięwzięciami (zadaniami inwestycyjnymi) oraz prognozą finansową gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik nr 1 do uchwały) zakłada objęcie prognozą kolejnych czterech lat budżetowych, które wynikają z planowanej spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych, min. planowanego deficytu budżetu w br. Wynik roku 2020 zakłada **deficyt budżetowy** w kwocie 3 085 736,00 zł, który w I półroczu br. nie został wykonany, a budżet za ten okres zamknął się **nadwyżką** w kwocie 2 126 355,54 zł. Spłaty rat kredytów –**rozchody budżetu** w okresie analizowanym zostały wykonane w kwocie 204 168,00zł tj. 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, co pokazuje załącznik nr 1 z wykonania WPF.

Planowane przychody br. to kwota 3 494 072,00 zł, z tego: 2 494 072,00 zł to zaangażowanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostała kwota to przychody z planowanego zaciągnięcia pożyczek i kredytów na deficyt w kwocie 1 000 000,00 zł, który na ten czas nie ma potrzeby zaciągania.

W I półroczu 2020 r. podjętymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy jak niżej:

1. Podjętą przez Radę Miejską uchwałą Nr XIV/94/20 z dnia 30.01.2020 roku, gdzie dokonano przesunąć między przedsięwzięciami w zakresie nakładów finansowych,
 - a) Zmniejszono z poz.1.3.2.10 o kwotę 30 000,-zł
 - b) Zwiększono w poz. 1.1.2.8 o kwotę 5 000,-zł
 - c) Zwiększono w poz. 1.3.2.1 o kwotę 25 000,-zł.
2. Zarządzeniem nr 11a/2020 Burmistrza Chociwła z dnia 30.01.2020 r. zmieniono treść zapisów załącznika nr 1, gdzie zaktualizowano dane z wykonania za 2019 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 2020 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. Podjętą uchwałą nr XVI/114/2020 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 15.05.2020 r.

dokonano zmniejszenia w zakresie nakładów finansowych zadania

 - a)Zmniejszono z poz.1.3.2.10 o kwotę 70 000,-zł.

Wydatki majątkowe gminy zmniejszyły się o kwotę 14 235,-zł (wydatki bieżące), a także kwotę 55 765,-zł (wydatek majątkowy roczny, wkład własny do zakupu samochodu dla OSP).
4. Zarządzeniem nr 34/2020 Burmistrza Chociwła z dnia 15.05.2020 r. zmieniono treść zapisów załącznika nr 1, gdzie zaktualizowano dane ewidencyjne w stosunku do pierwotnie uchwalonych kwot dochodów i wydatków budżetu bieżącego roku w odniesieniu do planów.

Po dokonanych zmianach ustalony deficyt na 2020 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.
5. Zarządzeniem nr 36/2020 Burmistrza Chociwła z dnia 27.05.2020 r. zmieniono treść załącznika nr 1, gdzie zaktualizowano dane ewidencyjne w stosunku do pierwotnie uchwalonych kwot dochodów i wydatków budżetu bieżącego roku w odniesieniu do planów.

Chociwel, dnia 28 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ w I półroczu 2020 - zał.
Nr 2**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	wykonanie I półr.2020 r.	wykonanie na 30.06.2020 r.
1	Dochody ogółem	32 819 702,83	16 203 544,88	49,37
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 284 418,67	15 415 391,96	50,98
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 986 114,00	1 705 440,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	78 418,66	52,28
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 865 654,00	4 987 058,00	56,25
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 342 936,82	5 554 144,03	48,97
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 939 713,85	3 090 331,27	52,03
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 322 781,00	1 292 259,49	55,63
1.1.x	Inne	0,00	-	-
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 535 284,16	788 152,92	31,09
1.2.1	ze sprzedaży majątku	475 470,00	249 859,90	52,55
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 049 814,16	523 592,00	25,54
1.2.x	Inne	0,00	-	-
2	Wydatki ogółem	35 905 438,83	14 077 198,34	39,21
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 610 492,85	13 381 409,59	45,19
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 576 136,22	5 041 060,79	47,66
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	55 000,00	13 404,69	24,37
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	55 000,00	13 404,69	24,37
2.1.3.1	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)	0,00	-	-
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	-	-
2.1.x	Inne	0,00	-	-

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 294 945,85	695 788,75	11,05
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 987 774,00	695 788,75	11,62
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 723,43	-	-
2.2.x	Inne	0,00	-	-
3	Wynik budżetu	-3 085 736,00	2 126 355,64	10,17
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	-	-
4	Przychody budżetu	3 494 072,00	3 197 910,14	91,82
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 000 000,00	-	-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	-	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	-	-
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	-	-
4.3	Wpływy środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 494 072,00	3 197 910,14	128,22
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 085 736,00	2 085 736,00	100,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	-	-
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	-	-
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	-	-
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	-	-
5	Rozchody budżetu	408 336,00	204 168,00	50,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	408 336,00	204 168,00	50,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	-	-
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	-	-
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	-	-
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	-	-
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	-	-
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	-	-
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	-	-
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	-	-
6	Kwota długu, w tym:	1 816 672,00	1 021 244,21	56,22
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	404,21	-
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	673 925,82	2 033 991,37	301,81
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	-	-
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	673 925,82	2 033 991,37	301,81
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,49%	2,49	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	6,17%	6,34	x
8.2.x	Wskaznik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,91%	4,08	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,11%	14,44	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,88%	16,12	x
8.4	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	Tak	Tak	Tak
8.4.1	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	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 000,00	115 000,00	100,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	115 000,00	115 000,00	100,00
9.1.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 000,00	115 000,00	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 049 814,16	523 592,00	25,54
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 049 814,16	523 592,00	25,54
9.2.1.1	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 049 814,16	523 592,00	25,54

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	115 000,00	60 000,00	52,16
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	115 000,00	60 000,00	52,16
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	115 000,00	60 000,00	52,16
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 381 074,00	666 965,75	28,01
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 381 074,00	666 965,75	28,01
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 253 227,16	399 557,09	31,88
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	5 987 774,00	695 788,75	11,52
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 987 774,00	695 788,75	11,52
10.1.1	bieżące	0,00	-	-
10.1.2	majątkowe	5 987 774,00	695 788,75	11,52
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	-	-
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	408 336,00	204 188,00	50,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	-	-
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	-	-
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	-	-
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	-	-
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	-	-

10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	1,00	-	-
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	-	-
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		-	-
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	-	-
11.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	-	-
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	-	-

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chociwel w latach 2020-2023

w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonane wydatki w zł.		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do			za I półrocze 2020	% wykon.				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				13048092,00	5987774,00	695788,75	11,52	5220500,00	1110000,00	300000,00	12618274,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 187, poz.1240, z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0			0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				7159817,00	2706774,00	674799,75	24,73	4393900,00	0	0	7100674,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu w Karkowie -	Urząd Miejski	2016	2020	290517,00	271574,00	3690,00	1,36	0	0	0	271574
1.1.2.2	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2015	2021	115000,00	0	0	0	115000,00	0	0	115000
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej z funkcją ośrodka edukacyjno-szkoleniowego przy remizie OSP w miejscowości Lisowo - dokumentacja i wykonanie	Urząd Miejski	2018	2021	688400,00	0	0	0	648400,00	0	0	648400
1.1.2.4	Przebudowa drogi ul. Pogodna, opracowanie dokumentacji i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2021	30000,00	0	0	0	30000,00	0	0	30000
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu promienady przy ul. Szkolnej, Dworakowej w ramach programu rewitalizacji oprac. projektu -	Urząd Miejski	2019	2021	30000,00	30000,00	0	0	0	0	0	30000
1.1.2.6	Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chocimierz - opracowanie kosztów:	Urząd Miejski	2018	2021	5710000,00	2109500,00	863275,75	31,44	3 600 500,00	0	0	5710000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonana wydatki w zł.		%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do			za I półrocze 2020	wykon.					
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu -	Zespół Placówek Oświatowych	2019	2021	255700,00	255700,00	0	0	0	0	0	0	255700,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu (promenady) przy ul. Armii Krajowej i Lipowej w Chociwlu -	Urząd Miejski	2019	2021	40000,00	40000,00	7834,00	19,59	0	0	0	0	40000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0				0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0				0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego												
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0				0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				5889475,00	3281000,00	20989,00	0,63	828600,00	1110000,00	300000,00	5517600,00	
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Chociwlu, budowa zaplecza socjalnego -	Urząd Miejski	2018	2022	885000,00	45000,00	8945,00	19,88	0	840000,00	0	0	885000,00
1.3.2.2	Przebudowa alejek orientalnych - cmentarz w Chociwlu - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2016	2021	140000,00	40000,00	0	0	50000,00	0	0	0	90000,00
1.3.2.3	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu, drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu". -	Urząd Miejski	2017	2020	471875,00	369000,00	12044,00	3,26	0	0	0	0	369000,00
1.3.2.4	Przebudowa alejek na cmentarzach wiejskich i modernizacja ogrodzenia -	Urząd Miejski	2017	2021	70000,00	20000,00	0	0	25000,00	0	0	0	45000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w miejscowości Kania, opracowanie dokumentacji i wykonanie, -	Urząd Miejski	2019	2021	310000,00	0	0	0	300000,00	0	0	0	300000,00
1.3.2.6	Oświetlenie uliczne w ramach OZE, lampy solarne.	Urząd Miejski	2018	2020	82000,00	35000,00	0	0	0	0	0	0	35000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego - opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia oraz wykonanie zadania.	Urząd Miejski	2019	2020	75000,00	50000,00	0	0	0	0	0	0	50000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonane wydatki w zł	%	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do			za I półrocze 2020	wykon.				
1.3.2.8	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chochwlu	Urząd Miejski	2019	2020	27000,00	25000,00	0	0	0	0	0	25000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej na działce o numerze geod. 237 obręb Karkowo Gmina Chochwel - Przygotowanie projektu w celu umożliwienia dojazdu	Urząd Miejski	2019	2023	310000,00	0	0	0	0	0	300000,00	300000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ze ścieżką pieszo - rowerową w miejscowości Lubilno, dz. geodezyjna nr 154, opracowanie projektu i wykonanie - dofinansowanie ze środków FDS lub innych	Urząd Miejski	2019	2020	2747000,00	2697000,00	0	0	0	0	0	2697000,00
1.3.2.11	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Kamieny Most, dz. geodezyjna nr 18, opracowanie projektu i wykonanie -	Urząd Miejski	2019	2021	471600,00	0	0	0	451600,00	0	0	451600,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej w miejscowości Starzyce, dz. geodezyjna nr 121, opracowanie projektu drogi -	Urząd Miejski	2019	2022	300000,00	0	0	0	0	270000,00	0	270000,00

Planowane w budżecie gminy na dzień 30.06.2020 r. wydatki majątkowe to kwota 6294945,98zł, plan wydatków przedsięwzięć wieloletnich na ten dzień to kwota 5 987774,00 zł, pozostała różnica to jednoroczne wydatki zaliczane do majątkowych.