

**UCHWAŁA NR XXVIII/169/17
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU
z dnia 27 września 2017 r.**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel za pierwsze półrocze 2017 roku


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984, 2260, 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 191,659, 933, 935, 1089, 1537, 60, 1475) 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 2017 roku, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu za pierwsze półrocze 2017 roku, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Zych**



**Informacja opisowa
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel
za I półrocze 2017 r.**

Wysoka Rado !

Budżet Gminy Chociwel na 2017 rok wykonywany jest na podstawie uchwały Nr XX/ 129/16 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29 grudnia 2016 r. wraz ze zmianami wprowadzanymi w ciągu I półrocza uchwałami Rady Miejskiej, jak również zarządzeniami Burmistrza Chociwla w zakresie udzielonego upoważnienia.

Na podstawie decyzji Wojewody dokonano zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków o otrzymane dotacje na zadania zlecone , które są realizowane przez Gminę z zakresu administracji rządowej i na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawiały się jak w załączonych tabelach nr 3 i nr 9.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku budżet Gminy Chociwel wynosił:

- plan po stronie dochodów - 22 350 225,95 zł
- plan po stronie wydatków - 22 882 999,95 zł
- planowany deficyt budżetu - 532 774,00 zł,

został wykonany następująco:

- po stronie dochodów - 12 605 519,38 zł , co stanowi 56,40 %
- po stronie wydatków - 11 096 027,65 zł, co stanowi 48,49 %.

Dochody ogółem wykonane za okres I półrocza są wyższe od wydatków ogółem z tego okresu o kwotę 1509491,73 zł. Natomiast wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od wykonania wydatków bieżących o kwotę 1095622,93 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 486 939,87 zł i stanowią 81,91% planowanych dochodów majątkowych na 2017 rok.

Dochody gminy z tytułu podstawowych podatków lokalnych w rozdziale 75615 tj. wpływy z podatków i opłat –osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wykonane są w 51,69% , a w rozdziale 75616 – wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wykonane są w 57,78 %.

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

Znacznie powyżej planu zostały wykonane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego działek w rozdziale 01095 w § 0770. Niektóre z dochodów gminy są niższe od planowanych założeń na ten rok , i są to: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lokali i działek pod zabudowę (nieruchomości), z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, wpływy z usług oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W dalszym ciągu planowane jest pozyskiwanie dochodów w 2017 r. ze zbycia prawa własności działek pod budownictwo mieszkaniowe (ul. Nadjeziorna).

Planuje się w dalszym ciągu kontynuowanie zadania zbywania prawa własności nieruchomości, które dotychczas nie zostały sprzedane. Podjęte zostały działania zmierzające do dalszej prywatyzacji lokali mieszkalnych z zasadami i bonifikatą ustaloną uchwałą Rady Miejskiej w Chociwlu.

Niewykonany jest plan dochodów w analizowanym okresie z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gmin pozyskanych z PROW na przebudowę drogi, zadanie jest w dalszym ciągu weryfikowane przez Urząd Marszałkowski.

Dochody z tytułu grzywien i mandatów , pozostałe po zlikwidowanej straży miejskiej są windykowane, część z nich została umorzona na skutek przedawnienia. Dochody z w/w tytułu zostały wykonane w kwocie 2 182,40 zł, pozostała do realizacji kwota 17 605,- zł.

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r. to kwota 849 440,-zł, zostały wykonane w kwocie 464 235,64 zł, zaległości w tych opłatach stanowią kwotę 108 963,57 zł.

Pismem Ministra Finansów otrzymaliśmy ostateczne plany kwot subwencji na 2017 r. Planowane w budżecie gminy subwencje tj. wyrównawcza i równoważąca nie uległy zmianie, a część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 98 666,-zł.

Gmina z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT otrzymała dochody w kwocie 1 448 244,-zł co stanowi 45,62% wykonania planowanych dochodów z tego tytułu. Natomiast otrzymane środki z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. CIT wynoszą 68006,56 zł i są wykonane w 48,58 %.

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

Dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 § 0480 zostały wykonane w kwocie 89121,74 zł przy założonym planie 130 000,-zł, co stanowi 68,56% wykonania planu. Szczegóły obrazuje załączona tabela Nr 4. Natomiast wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85154) i narkomanii (rozdział 85153) zostały wykonane w kwocie ogólnej 54 945,48 zł, tj. 41,63 % planowanych wydatków na ten cel, a szczegóły obrazuje załączona tabela Nr 5.

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

Wykonanie dochodów budżetowych gminy Chociwel za I półrocze 2017 roku zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 r, tj. w sprawozdaniu Rb-27S – półroczne z wykonania planu dochodów budżetowych.

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

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

Wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2017 roku według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 7.

Tabela została sporządzona na podstawie danych ze sprawozdania o wydatkach budżetowych za I półrocze 2017 roku, które zostało przekazane elektronicznie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków za I półrocze 2017 roku wynosi 11 096 027,65 zł, z tego przypada na :

- wydatki bieżące - 11 022 956,58 zł
- wydatki majątkowe - 73 071,07 zł.

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

1. do BGK - 99 996,- zł, pozostało do spłaty 1 099 956,-zł,
2. do BOŚ Koszalin - 104 172,-zł, pozostało do spłaty 1 145 892,-zł.

Łączna kwota zobowiązań Gminy z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2017 r. to 2 245 848,-zł.

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

1. BGK Toruń /parking/ - 11 977,74 zł, pozostało do spłaty 17 966,64 zł należności głównej.

W I półroczu 2017 r. tutejsza Gmina wydatkowała z budżetu na wydatki inwestycyjne kwotę 73 071,07 zł, co stanowi 4,35 % planowanych wydatków majątkowych. Z tego poniesiono nakłady inwestycyjne na zaplanowane przedsięwzięcia do realizacji w budżecie 2017 r., które zostały częściowo zrealizowane, między innymi takie jak:

- spłata zobowiązania za parking przy cmentarzu,
- zakup defibrylatora w ramach budżetu obywatelskiego,
- opłaty za zmianę projektu przebudowy pomieszczeń po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne,
- opłaty za projekt budowy toalet wraz z siecią na plaży,
- zakupy związane z utworzeniem miejsc rekreacji, doposażeniem placów zabaw i świetlic, ogrodzeniem terenów w ramach funduszu sołeckiego.

Część z zaplanowanych zadań inwestycyjnych jest w trakcie wykonania i będzie zrealizowana w okresie II półrocza br., w tym między innymi przebudowa drogi Dworskiej i Szkolnej wraz z rozbudową miejsc parkingowych, przebudowa alejek cmentarnych, przebudowa dojścia i dojazdu do plaży miejskiej w Chociwlu, modernizacja sieci ciepłowniczej-kolejny etap, opracowanie projektu na przebudowę świetlicy w miejscowości Lublino, przebudowa części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej w Chociwlu na świetlicę miejską, jak również inne zadania pokazane w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

- naprawy cząstkowe dróg gminnych kruszywem i masą bitumiczną na terenie sołectw oraz na terenie miasta,
- przeglądy dróg i zakup znaków drogowych,
- naprawy pokryć dachowych przy % udziale gminy i wspólnot,
- remonty ogrodzeń wokół obiektów gminnych.

W okresie II półrocza br. planuje się dalsze naprawy częściowe dróg gminnych, przebudowę parkingu przy ulicy Aleja Lipowa.

Ponadto przewiduje się również dalsze bieżące naprawy w obiektach gminnych i mieszkaniach komunalnych, w tym min. naprawa pokrycia dachowego na budynkach gminnych przy współudziale właścicieli lokali.

W dalszym ciągu będą realizowane planowane przedsięwzięcia i zakupy w ramach wyodrębnionego na 2017 r. funduszu sołeckiego .

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

Z budżetu gminnego udzielono dotację podmiotową w wysokości 97 998,-zł dla instytucji kultury pn. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu (tabela Nr 10) , a także dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 114 350,- zł zgodnie z tabelą Nr 11.

Ponadto w ramach porozumień oraz zawartych umów na współdziałanie między jednostkami samorządu terytorialnego gmina przekazała dotacje na zadania bieżące w kwocie 4925,31 zł jako dofinansowanie do przedszkoli za uczniów, mieszkańców naszej gminy uczęszczających do tych placówek, jak również na realizację zadań zgodnie z porozumieniem dla miasta Szczecin na izby wytrzeźwień w kwocie 1140,-zł.

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

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim gmina Chociwel wystąpiła z wnioskiem do Wojewody o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach tego funduszu w ubiegłym 2017 roku . Z rozliczenia wynikało, iż gmina otrzyma zwrot poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 51 990,66 zł.

Załączone do informacji tabele obrazują wykonane dochody i wydatki ogółem, jak również realizację dochodów i wydatków zadań własnych oraz zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, a także inne dane informujące o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 r.

Do niniejszego przebiegu wykonania budżetu Gminy dołączono informację o realizacji wieloletnich programów i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy, tabela 18 wraz z opisem.

Obecna sytuacja finansowa gminy pozwala na bieżąco realizować wydatki bieżące, w okresie I półrocza dokonywaliśmy niezbędnych napraw i remontów na obiektach i drogach gminnych. Organizowaliśmy cykliczne imprezy sportowo-rekreacyjne oraz kulturalno- oświatowe dla mieszkańców gminy.

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

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

Zatem proszę Wysoką Radę o przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Chociwel za pierwsze półrocze 2017 roku.

Chociwel, 28 sierpnia 2017 r.

BURMISTRZ CHOCIWŁA

Stanisław Szymczak

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r. wg uchwały	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/6
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	430 168,27	664 565,46	267 389,00	397 176,46	154,49
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	165 000,00	430 168,27	664 565,46	-	397 176,46	240,71
		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	-	-	2 220,73	2 220,73	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	165 000,00	397 176,46	-	397 176,46	240,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	265 168,27	265 168,27	265 168,27	-	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	1 500,00	718,39	718,39	-	47,89
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00	1 500,00	718,39	718,39	-	47,89
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	718,23	718,23	-	47,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,16	0,16	-	-
600			Transport i łączność	219 078,00	219 078,00	5 405,70	5 405,70	-	2,47
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	14 000,00	14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09
	60016		Drogi publiczne gminne	205 078,00	205 078,00	212,70	212,70	-	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	212,70	212,70	-	35,45
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.	204 478,00	204 478,00	-	-	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 734,00	557 734,00	355 095,16	265 331,75	89 763,41	63,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 936,00	549 936,00	352 468,31	262 704,90	89 763,41	64,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 707,00	23 707,00	22 645,48	22 645,48	-	95,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 629,00	270 629,00	168 751,23	168 751,23	-	62,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	5 000,00	-	-	-	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	89 763,41	-	89 763,41	40,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	10 500,00	6 622,83	6 622,83	-	63,07
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	-	53 134,74	53 134,74	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	20 100,00	11 550,62	11 550,62	-	57,47
	70095		Pozostała działalność	7 798,00	7 798,00	2 626,85	2 626,85	-	33,69
		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	7 798,00	7 798,00	2 594,40	2 594,40	-	33,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	32,45	32,45	-	0,00%

710			Działalność usługowa	31 500,00	31 500,00	9 464,11	9 464,11	-	30,04
	71035		<i>Cmentarze</i>	31 500,00	31 500,00	9 464,11	9 464,11	-	30,04
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	16 500,00	9 180,19	9 180,19	-	55,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,36	0,36	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	283,56	283,56	-	1,89
750			Administracja publiczna	64 400,00	67 502,00	40 766,32	40 766,32	-	60,39
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	36 200,00	39 302,00	32 381,10	32 381,10	-	82,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 200,00	39 302,00	32 378,00	32 378,00	-	82,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	3,10	3,10	-	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	28 200,00	28 200,00	8 385,22	8 385,22	-	29,73
		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	2 200,00	2 200,00	2 741,76	2 741,76	-	124,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,67	0,67	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	-	89,15	89,15	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	5 553,64	5 553,64	-	21,36
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	-	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	-	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	-	50,00
						600,00	-	-	50,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 000,00	14 704,26	14 704,26	-	86,50
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	17 000,00	17 000,00	12 521,86	12 521,86	-	73,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 043,22	3 043,22	-	101,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	9 478,64	9 478,64	-	67,70
	75416		<i>Straż miejska</i>	-	-	2 182,40	2 182,40	-	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	2 182,40	2 182,40	-	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 531 997,00	6 531 997,00	3 291 450,49	3 291 450,49	-	50,39
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	600,00	600,00	260,00	260,00	-	43,33
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	260,00	260,00	-	52,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	-	-	-	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 832 748,00	1 832 748,00	947 393,00	947 393,00	-	51,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 488 847,00	1 488 847,00	724 190,20	724 190,20	-	48,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	189 300,00	189 300,00	132 698,60	132 698,60	-	70,10

		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 744,00	147 744,00	76 802,00	76 802,00	-	51,98
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 280,00	3 280,00	2 510,00	2 510,00	-	76,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	10 592,00	10 592,00	-	529,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,20	23,20	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	577,00	577,00	577,00	577,00	-	100,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 210 617,00</i>	<i>1 210 617,00</i>	<i>699 464,69</i>	<i>699 464,69</i>	-	<i>57,78</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 083,00	570 083,00	366 063,03	366 063,03	-	64,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	344 700,00	344 700,00	223 770,86	223 770,86	-	64,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 430,00	8 430,00	4 619,85	4 619,85	-	54,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 104,00	61 104,00	33 355,00	33 355,00	-	54,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 700,00	15 700,00	7 083,95	7 083,95	-	45,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	9 600,00	5 190,00	5 190,00	-	54,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198 500,00	198 500,00	56 965,33	56 965,33	-	28,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 255,20	1 255,20	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	1 900,00	-	-	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	1 161,47	1 161,47	-	193,58
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>173 198,00</i>	<i>173 198,00</i>	<i>128 082,24</i>	<i>128 082,24</i>	-	<i>73,95</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	16 188,00	16 188,00	-	87,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	89 121,74	89 121,74	-	68,56

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 825,00	5 825,00	2 667,94	2 667,94	-	45,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 873,00	18 873,00	20 104,51	20 104,51	-	106,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,05	0,05	-	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 314 834,00</i>	<i>3 314 834,00</i>	<i>1 516 250,56</i>	<i>1 516 250,56</i>	-	<i>45,75</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 174 834,00	3 174 834,00	1 448 244,00	1 448 244,00	-	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	68 006,56	68 006,56	-	48,58
758			Różne rozliczenia	6 664 765,00	6 566 099,00	3 787 189,98	3 787 189,98	-	57,68
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 444 102,00</i>	<i>4 345 436,00</i>	<i>2 674 112,00</i>	<i>2 674 112,00</i>	-	<i>61,54</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 444 102,00	4 345 436,00	2 674 112,00	2 674 112,00	-	61,54
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 176 715,00</i>	<i>2 176 715,00</i>	<i>1 088 358,00</i>	<i>1 088 358,00</i>	-	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 176 715,00	2 176 715,00	1 088 358,00	1 088 358,00	-	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 800,00</i>	<i>5 645,98</i>	<i>5 645,98</i>	-	<i>97,34</i>
		0740	Wpływy z dywidend	-	-	173,00	173,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	5 472,98	5 472,98	-	94,37
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>38 148,00</i>	<i>38 148,00</i>	<i>198 074,00</i>	<i>19 074,00</i>	-	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 148,00	38 148,00	19 074,00	19 074,00	-	50,00

801			Oświata i wychowanie	192 185,00	311 267,00	162 281,57	162 281,57	-	52,14
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	3 000,00	7 362,64	7 362,64	-	245,42
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	78,00	78,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	45,00	45,00	-	22,50
		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	-	-	2 590,37	2 590,37	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	2 998,21	2 998,21	-	374,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 651,06	1 651,06	-	82,55
	80104		Przedszkola	153 440,00	271 184,00	133 843,50	133 843,50	-	49,36
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	18 670,00	18 670,00	-	58,34
		0670	Wpływy z poplat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 440,00	121 440,00	56 301,50	56 301,50	-	46,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	117 744,00	58 872,00	58 872,00	-	50,00
	80110		Gimnazja	300,00	300,00	90,00	90,00	-	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	90,00	90,00	-	30,00
	80123		Licea profilowane	-	-	787,95	787,95	-	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	-	-	787,95	787,95	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 455,00	35 455,00	19 238,64	19 238,64	-	54,28
		0830	Wpływy z usług	35 455,00	35 455,00	18 828,83	18 828,83	-	53,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	409,81	409,81	-	0,00
	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.	-	1338,00	671,00	671,00	-	50,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	1338,00	671,00	671,00	-	50,15
	80195		Pozostała działalność	-	-	287,84	287,84	-	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	287,84	287,84	-	0,00
852			Pomoc społeczna	441 650,00	442 914,68	304 291,52	304 291,52	-	68,71
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	4 200,00	4 200,00	-	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 400,00	4 200,00	4 200,00	-	50,00
	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	62 000,00	62 000,00	31 800,00	31 800,00	-	51,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000,00	38 000,00	19 800,00	19 800,00	-	52,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-	50,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	81 000,00	60 750,00	60 750,00	-	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000,00	81 000,00	60 750,00	60 750,00	-	75,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 264,68	1 264,68	1 264,68	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 264,68	1 264,68	1 264,68	-	100,00
	85216		Zasiłki stałe	178 000,00	178 000,00	138 750,00	138 750,00	-	77,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 000,00	178 000,00	138 750,00	138 750,00	-	77,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 250,00	82 250,00	40 998,00	40 998,00	-	49,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	-	-	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	82 000,00	40 998,00	40 998,00	-	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	25 716,00	25 716,00	-	85,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	30 000,00	25 716,00	25 716,00	-	85,72
	85295		Pozostała działalność	-	-	812,84	812,84	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	812,84	812,84	-	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	44 872,00	43 144,00	43 144,00	-	96,15
	85401		Świetlice szkolne	2 000,00	2 000,00	272,00	272,00	-	13,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	272,00	272,00	-	13,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	42 872,00	42 872,00	42 872,00	-	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	42 872,00	42 872,00	42 872,00	-	100,00
855			Rodzina	6 193 000,00	6 197 154,00	3 436 538,28	3 436 538,28	-	55,45
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 385 000,00	3 385 000,00	1 920 719,00	1 920 719,00	-	56,74%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 385 000,00	3 385 000,00	1 920 719,00	1 820 719,00	-	56,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 808 000,00	2 808 000,00	1 511 665,28	1 511 665,28	-	53,83
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	11,60	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 795 000,00	2 795 000,00	1 502 948,00	1 502 948,00	-	53,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	8 705,68	8 705,68	-	
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	30,00	30,00	30,00	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	30,00	30,00	30,00	-	100
	85595		Pozostała działalność	-	4 124,00	4 124,00	4 124,00	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	4 124,00	4 124,00	4 124,00	-	100

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 940,00	882 940,00	468 772,83	468 772,83	-	53,09
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	880 940,00	880 940,00	466 772,83	466 772,83	-	52,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	849 440,00	849 440,00	464 235,64	464 235,64	-	54,65
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	1 415,60	1 415,60	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	-	-	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 121,59	1 121,59	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	-	-	-	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	4 300,00	7 184,11	7 184,11	-	167,07
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	-	2 384,11	2 384,11	-	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	-	-	943,00	943,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3,03	3,03	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 438,08	1 438,08	-	0,00

	92195		Pozostała działalność	-	4 300,00	4 800,00	4 800,00	-	111,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	4 300,00	4 800,00	4 800,00	-	111,63
926			Kultura fizyczna	43 000,00	43 000,00	13 347,20	13 347,20	-	31,04
	92601		Obiekty sportowe	43 000,00	43 000,00	13 347,20	13 347,20	-	31,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	20 500,00	11 914,01	11 914,01	-	58,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3,75	3,75	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 500,00	1 429,44	1 429,44	-	6,36
Dochody ogółem				22 006 949,00	22 350 225,95	12 605 519,38	12 118 579,51	486 939,87	56,40

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań własnych za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/6
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	399 397,19	2 220,73	397 176,46	242,06
	01095		Pozostała działalność	165 000,00	399 397,19	2 220,73	397 176,46	242,06
		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	-	2 220,73	2 220,73	-	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	397 176,46	-	397 176,46	240,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	718,39	718,39	-	47,89
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00	718,39	718,39	-	47,89
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	718,23	718,23	-	47,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,16	0,16	-	-
600			Transport i łączność	219 078,00	5 405,70	5 405,70	-	2,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09
	60016		Drogi publiczne gminne	205 078,00	212,70	212,70	-	0,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	212,70	212,70	-	35,45
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.	204 478,00	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	557 734,00	355 095,16	265 331,75	89 763,41	63,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 936,00	352 468,31	262 704,90	89 763,41	64,09
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 707,00	22 645,48	22 645,48	-	95,52

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 629,00	168 751,23	168 751,23	-	62,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	-	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	89 763,41	-	89 763,41	40,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 500,00	6 622,83	6 622,83	-	63,07
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	53 134,74	53 134,74	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	11 550,62	11 550,62	-	57,47
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	7 798,00	2 626,85	2 626,85	-	33,69
		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	7 798,00	2 594,40	2 594,40	-	33,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	32,45	32,45	-	-
710			Działalność usługowa	31 500,00	9 464,11	9 464,11	-	30,04
	71035		<i>Cmentarze</i>	31 500,00	9 464,11	9 464,11	-	30,04
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	9 180,19	9 180,19	-	55,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,36	0,36	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	283,56	283,56	-	1,89
750			Administracja publiczna	28 200,00	8 388,32	8 388,32	-	29,75
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	-	3,10	3,10	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3,10	3,10	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	28 200,00	8 385,22	8 385,22	-	29,73
		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	2 200,00	2 741,76	2 741,76	-	124,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,67	0,67	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	-	89,15	89,15	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	5 553,64	5 553,64	-	21,36

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	14 704,26	14 704,26	-	86,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	12 521,86	12 521,86	-	73,66
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 043,22	3 043,22	-	101,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	9 478,64	9 478,64	-	67,70
	75416	<i>Straż miejska</i>	-	2 182,40	2 182,40	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	2 182,40	2 182,40	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 531 997,00	3 291 450,49	3 291 450,49	-	50,39
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	260,00	260,00	-	43,33
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	260,00	260,00	-	52,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 832 748,00	947 393,00	947 393,00	-	51,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 488 847,00	724 190,20	724 190,20	-	48,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	189 300,00	132 698,60	132 698,60	-	70,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	147 744,00	76 802,00	76 802,00	-	51,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 280,00	2 510,00	2 510,00	-	76,52
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	10 592,00	10 592,00	-	529,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	23,20	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-	-	-	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	577,00	577,00	577,00	-	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 210 617,00	699 464,69	699 464,69	-	57,78
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 083,00	366 063,03	366 063,03	-	64,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	344 700,00	223 770,86	223 770,86	-	64,92

		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 430,00	4 619,85	4 619,85	-	54,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 104,00	33 355,00	33 355,00	-	54,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 700,00	7 083,95	7 083,95	-	45,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	5 190,00	5 190,00	-	54,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198 500,00	56 965,33	56 965,95	-	28,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 255,20	1 255,20	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 900,00	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 161,47	1 161,47	-	193,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 198,00	128 082,24	128 082,24	-	73,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	16 188,00	16 188,00	-	87,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	89 121,74	89 121,74	-	68,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 825,00	2 667,94	2 667,94	-	45,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 873,00	20 104,51	20 104,51	-	106,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,05	0,05	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 314 834,00	1 516 250,56	1 516 250,56	-	45,75
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 174 834,00	1 448 244,00	1 448 244,00	-	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	68 006,56	68 006,56	-	48,58

758		Różne rozliczenia	6 566 099,00	3 787 189,98	3 787 189,98	-	57,68
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 345 436,00	2 674 112,00	2 674 112,00	-	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 345 436,00	2 674 112,00	2 674 112,00	-	61,54
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 176 715,00	1 088 358,00	1 088 358,00	-	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 176 715,00	1 088 358,00	1 088 358,00	-	50,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	5 800,00	5 645,98	5 645,98	-	97,34
	0740	Wpływy z dywidend	-	173,00	173,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 472,98	5 472,98	-	94,37
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	38 148,00	19 074,00	19 074,00	-	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 148,00	19 074,00	19 074,00	-	50,00
801		Oświata i wychowanie	311 267,00	162 281,57	162 281,57	-	52,14
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 000,00	7 362,64	7 362,64	-	245,42
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	78,00	78,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	45,00	-	22,50
	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	-	2 590,37	2 590,37	-	-
	0830	Wpływy z usług	800,00	2 998,21	2 998,21	-	374,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 651,06	1 651,06	-	82,55
	80104	<i>Przedszkola</i>	271 184,00	133 843,50	133 843,50	-	49,36
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00	18 670,00	18 670,00	-	58,34
	0670	Wpływy z popłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 440,00	56 301,50	56 301,50	-	46,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 744,00	58 872,00	58 872,00	-	50,00
	80110	<i>Gimnazja</i>	300,00	90,00	90,00	-	30,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	90,00	90,00	-	30,00
	80123	<i>Licea profilowane</i>	-	787,95	787,95	-	-

		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	-	787,95	787,95	-	-
	80148		<i>Stołówki szkolnej przedszkolne</i>	35 445,00	19 238,64	19 238,64	-	54,28
		0830	Wpływy z usług	35 445,00	18 828,83	18 828,83	-	53,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	409,81	409,81	-	-
	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.	1 338,00	671,00	671,00	-	50,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 338,00	671,00	671,00	-	50,15
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	287,84	287,84	-	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	287,84	287,84	-	-
852			Pomoc społeczna	403 650,00	283 226,84	283 226,84	-	70,17
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 400,00	4 200,00	4 200,00	-	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	4 200,00	4 200,00	-	50,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	12 000,00	12 000,00	-	50,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	81 000,00	60 750,00	60 750,00	-	75,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 000,00	60 750,00	60 750,00	-	75,00

	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	178 000,00	138 750,00	138 750,00	-	77,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 000,00	138 750,00	138 750,00	-	77,95
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	82 250,00	40 998,00	40 998,00	-	49,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	40 998,00	40 998,00	-	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	25 716,00	25 716,00	-	85,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	25 716,00	25 716,00	-	85,72
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	-	812,84	812,84	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	812,84	812,84	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 872,00	43 144,00	43 144,00	-	96,15
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	2 000,00	272,00	272,00	-	13,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	272,00	272,00	-	13,60
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	42 872,00	42 872,00	42 872,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 872,00	42 872,00	42 872,00	-	100,00
855			Rodzina	13 000,00	8 717,28	8 717,28	-	67,06
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	13 000,00	8 717,28	8 717,28	-	67,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	11,60	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	-	-	-	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	8 705,68	8 705,68	-	72,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 940,00	468 772,83	468 772,83	-	53,09
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	880 940,00	466 772,83	466 772,83	-	52,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	849 440,00	464 235,64	464 235,64	-	54,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 415,60	1 415,60	-	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	-	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 121,59	1 121,59	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	-	-	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00	7 184,11	7 184,11	-	167,07
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	2 384,11	2 384,11	-	-
		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	-	943,00	943,00	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,03	3,03	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 438,08	1 438,08	-	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	4 300,00	4 800,00	4 800,00	-	111,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 800,00	4 800,00	-	111,63
926			Kultura fizyczna	43 000,00	13 347,20	13 347,20	-	31,04
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	43 000,00	13 347,20	13 347,20	-	31,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 500,00	11 914,01	11 914,01	-	58,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,75	3,75	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	1 429,44	1 429,44	-	6,36
Dochody ogółem				15 821 137,00	8 858 487,43	8 371 547,56	486 939,87	55,99

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 r.

w groszach

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/6
						bieżące	majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	265 168,27	265 168,27	265 168,27	0,00	100
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	265 168,27	265 168,27	265 168,27	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	265 168,27	265 168,27	265 168,27	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	39 302,00	32 378,00	32 378,00	0,00	82,38
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	39 302,00	32 378,00	32 378,00	0,00	82,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 302,00	32 378,00	32 378,00	0,00	82,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
852			Pomoc społeczna	39 264,68	21 064,68	21 064,68	0,00	53,65

	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	38 000,00	19 800,00	19 800,00	0,00	52,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 000,00	19 800,00	19 800,00	0,00	52,11
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 264,68	1 264,68	1 264,68	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 264,68	1 264,68	1 264,68	0,00	100,00
855			Rodzina	6 184 154,00	3 427 821,00	3 427 821,00	0,00	55,43
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 385 000,00	1 920 719,00	1 920 719,00	0,00	56,74
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 385 000,00	1 920 719,00	1 920 719,00	0,00	56,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 000,00	1 502 948,00	1 502 948,00	0,00	53,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 795 000,00	1 502 948,00	1 502 948,00	0,00	53,77
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	30,00	30,00	30,00	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	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	4 124,00	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	4 124,00	0,00	100,00
Ogółem:				6 529 088,95	3 747 031,95	3 747 031,95	0,00	57,39

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017r.	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/6
							bieżące	majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	130 000,00	89 121,74	89 121,74	0,00	68,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	89 121,74	89 121,74	0,00	68,56
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	89 121,74	89 121,74	0,00	68,56

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2017 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2017	% wykonania wydatków za I półrocze 2016r.	z tego:				
						Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 r.	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	132 000,00	54 945,48	41,63	54 945,48	29 713,88	25 231,60	0,00	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	52 945,48	40,73	52 945,48	29 713,88	23 231,60	0,00	-
Ogółem wydatki			132 000,00	54 945,48	41,63	54 945,48	29 713,88	25 231,60	0,00	0,00

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień/umów/ z organami administracji rządowej i samorządowej za I półrocze 2017 roku

w groszach

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017	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	-	37,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09
Ogółem:				14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09

**Wykonanie wydatków ogółem
budżetu Gminy Chociwel za I półrocze
2017 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r. wg uchwały	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie ogółem za I pół.2017	z tego:													
						%	Wykonane wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł budżetowych, w tym z pomocy udzielanej przez Fundusze Europejskie	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślieni e wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 680,00	288 848,27	277 708,13	96,14	277 708,13	4 539,38	273 168,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01006	Melioracje wodne	5 000,00	13 000,00	5 030,70	38,70	5 030,70	-	5 030,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	10 680,00	10 680,00	7 509,16	70,31	7 509,16	-	7 509,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	-	265 168,27	265 168,27	100,00	265 168,27	4 539,38	260 628,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 000,00	224 000,00	1 945,35	0,87	1 428,75	-	1 428,75	-	-	-	-	-	-	516,60	516,60	-	-
	40001	Dostarczanie ciepła	180 000,00	220 000,00	516,60	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	516,60	516,60	-	-
	40002	Dostarczanie wody	4 000,00	4 000,00	1 428,75	35,72	1 428,75	-	1 428,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	595 476,00	732 476,00	71 344,71	9,74	57 152,97	-	57 152,97	-	-	-	-	-	-	14 191,74	14 191,74	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 000,00	104 000,00	3 462,50	3,33	3 462,50	-	3 462,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	516 476,00	628 476,00	67 882,21	10,80	53 690,47	-	53 690,47	-	-	-	-	-	-	14 191,74	14 191,74	-	-
630		Turystyka	233 300,00	233 300,00	17 500,00	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	17 500,00	-	-
	63095	Pozostała działalność	233 300,00	233 300,00	17 500,00	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	17 500,00	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	636 184,80	510 684,80	175 220,71	34,30	155 233,21	500,00	154 733,21	-	-	-	-	-	-	19 987,50	19 987,50	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 484,80	237 184,80	153 759,51	64,83	153 759,51	-	153 759,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70095	Pozostała działalność	423 700,00	273 700,00	21 461,20	7,84	1 473,70	500,00	973,70	-	-	-	-	-	-	19 987,50	19 987,50	-	-
710		Działalność usługowa	192 940,00	192 940,00	41 917,74	21,73	41 917,74	-	41 917,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	158 940,00	158 940,00	41 917,74	26,37	41 917,74	-	41 917,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	2 698 236,48	2 701 338,48	1 293 427,76	47,88	1 293 427,76	939 639,98	284 370,80	800,00	68 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 200,00	52 049,70	45 125,70	86,70	45 125,70	27 944,01	17 181,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022	Rada Miejska	134 000,00	134 000,00	56 343,00	42,05	56 343,00	-	1 693,00	-	54 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urząd Miejski	2 352 824,48	2 340 076,78	1 142 007,58	48,80	1 142 007,58	909 352,15	231 888,43	-	767,00	-	-	-	-	-	-	-	-

75045	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 200,00	46,80	3,90	46,80	-	46,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 452,00	32 452,00	17 104,23	52,71	17 104,23	2 343,80	13 960,43	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	141 560,00	141 560,00	32 800,45	23,17	32 800,45	-	19 600,45	-	13 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	363,62	30,30	363,62	363,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	363,62	30,30	363,62	363,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 850,00	195 850,00	71 881,78	36,52	71 881,78	18 257,00	45 866,78	-	7 758,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	194 850,00	194 850,00	71 881,78	37,86	71 881,78	18 257,00	45 866,78	-	7 758,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż miejska	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	74 000,00	74 000,00	30 297,63	40,94	30 297,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	30 297,63	40,94	30 297,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	210 000,00	119 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rozrenwy ogólne i celowe	210 000,00	119 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 455 778,00	6 476 194,00	3 547 138,73	54,77	3 533 226,10	2 707 985,75	657 395,83	4 925,31	162 919,21	-	-	-	-	13 912,63	13 912,63	-	-
80101	Szkoły podstawowe	3 119 420,00	2 827 044,98	1 560 209,61	56,25	1 576 206,08	1 203 012,69	206 254,16	-	77 030,13	-	-	-	-	13 912,63	13 912,63	-	-
80103	Odświeżanie przedmiotów w szkołach podstawowych	311 560,00	311 130,00	143 536,55	46,13	143 536,55	113 539,77	20 405,16	-	9 561,62	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	701 378,00	808 643,58	444 702,11	54,98	444 702,11	336 400,80	84 586,69	4 925,31	18 787,31	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 876 080,00	1 795 259,00	971 995,11	54,14	971 995,11	819 230,40	100 264,93	-	52 499,78	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 500,00	299 582,00	184 311,24	61,53	184 311,24	-	184 311,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 600,00	29 600,00	11 683,91	39,47	11 683,91	-	11 683,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 240,00	111 316,00	81 825,29	73,51	81 825,29	41 238,55	40 586,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	19 386,44	4 207,37	21,70	4 207,37	3 572,06	467,29	-	168,02	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	273 114,01	-	41,64	113 729,54	100 991,48	7 895,71	-	4 842,35	-	-	-	-	-	-	-	-
80155	Pozostała działalność	-	938,00	938,00	100,00	938,00	-	938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	153 500,00	153 500,00	70 433,07	46,88	63 470,47	29 713,88	31 716,50	2 040,00	-	-	-	-	-	6 962,60	6 962,60	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	52 945,48	40,73	52 945,48	29 713,88	23 231,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	22 500,00	21 500,00	15 487,59	72,04	8 524,99	-	6 484,99	2 040,00	-	-	-	-	-	6 962,60	6 962,60	-	-
852	Pomoc społeczna	1 295 621,00	1 298 885,68	672 762,07	51,88	672 762,07	234 771,52	180 940,74	-	257 049,81	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	147 000,00	147 000,00	81 252,52	55,27	81 252,52	-	81 252,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	5 500,00	1 152,22	20,95	1 152,22	-	1 152,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 000,00	62 000,00	29 950,77	48,31	29 950,77	-	29 950,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

85214	Zonki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	114 530,00	56 152,53	48,00	56 152,53	-	-	-	56 152,53	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	96 264,68	48 104,72	49,87	48 104,72	-	13,46	-	48 091,26	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	178 000,00	178 000,00	129 924,22	72,90	129 924,22	-	-	-	129 924,22	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	507 104,00	507 104,00	253 915,65	50,07	253 915,65	195 810,40	59 105,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	22 881,80	45,76	22 881,80	-	-	-	22 881,80	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	128 017,00	136 487,00	49 427,84	36,22	49 427,84	38 961,12	10 466,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	378 840,00	430 430,00	219 241,51	50,94	219 241,51	140 847,12	20 737,85	-	57 656,54	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	374 590,00	374 590,00	170 552,81	45,53	170 552,81	140 847,12	20 371,95	-	9 333,74	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	53 590,00	48 322,80	90,17	48 322,80	-	-	-	48 322,80	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 250,00	2 250,00	365,90	16,26	365,90	-	365,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina	6 248 663,00	6 250 817,00	3 387 113,29	54,19	3 387 113,29	160 843,49	37 148,85	-	3 169 122,95	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenia wychowawcze	3 385 000,00	3 385 000,00	1 885 267,84	55,70	1 885 267,84	22 076,92	4 842,44	-	1 858 348,48	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 000,00	2 795 000,00	1 450 171,38	51,88	1 450 171,38	116 099,08	3 297,83	-	1 330 774,47	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	31 565,00	31 565,00	25 317,59	80,21	25 317,59	22 867,49	2 650,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	35 068,00	35 068,00	26 356,48	75,09	26 356,48	-	26 356,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85595	Pozostała działalność	-	4 124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 260,00	1 387 260,00	633 850,06	45,88	633 850,06	21 638,65	812 011,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 700,00	17 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	880 940,00	884 190,00	431 376,46	48,79	431 376,46	21 638,65	409 737,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	24 000,00	6 366,92	26,53	6 366,92	-	6 366,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 820,00	121 883,00	26 155,83	21,46	26 155,83	-	26 155,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 000,00	297 000,00	155 660,19	52,41	155 660,19	-	155 660,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	21 000,00	40 487,00	14 090,66	34,80	14 090,66	-	14 090,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 481,00	818 781,00	210 074,34	25,66	210 074,34	8 690,37	103 361,97	97 998,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 481,00	573 481,00	67 449,95	11,76	67 449,95	6 090,37	61 335,58	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	198 000,00	198 000,00	97 998,00	50,00	97 998,00	-	-	97 998,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	45 000,00	49 300,00	44 626,39	99,52	44 626,39	2 600,00	42 026,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	793 712,72	793 712,72	374 007,15	47,12	374 007,15	139 672,46	121 576,69	112 650,00	108,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	562 712,72	562 712,72	261 357,15	46,45	261 357,15	139 672,46	121 576,69	-	108,00	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	231 000,00	112 650,00	48,77	112 650,00	-	-	112 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:		22 530 723,00	22 882 969,95	11 696 927,85	48,49	11 022 966,58	4 407 483,20	2 623 526,93	219 413,31	3 743 255,51	-	-	30 297,63	73 071,07	73 071,07	-	-

Tabela 8

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych
budżetu Gminy Chociwel za I półrocze
2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie ogółem za I pół.2017	%	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacją zadań zleconych z budżetu państwa	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 łowiectwo	23 680,00	12 539,86	52,98	12 539,86	-	12 539,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	01008	Melioracje wodne	13 000,00	5 030,70	38,70	5 030,70	-	5 030,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	01030	Izby rolnicze	10 680,00	7 509,16	70,31	7 509,16	-	7 509,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	224 000,00	1 945,35	1,08	1 428,75	-	1 428,75	-	-	-	-	-	516,60	516,60	-	-	-			
	40001	Dostarczanie ciepła	220 000,00	516,60	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	516,60	516,60	-	-	-			
	40002	Dostarczanie wody	4 000,00	1 428,75	35,72	1 428,75	-	1 428,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
600		Transport i łączność	732 476,00	71 344,71	9,74	57 152,97	-	57 152,97	-	-	-	-	-	14 191,74	14 191,74	-	-	-			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	104 000,00	3 462,50	3,33	3 462,50	-	3 462,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	60016	Drogi publiczne gminne	628 476,00	67 882,21	10,80	53 690,47	-	53 690,47	-	-	-	-	-	14 191,74	14 191,74	-	-	-			
630		Turystyka	233 300,00	17 500,00	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	17 500,00	-	-	-			
	63095	Pozostała działalność	233 300,00	17 500,00	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	17 500,00	17 500,00	-	-	-			
700		Gospodarka mieszkaniowa	510 884,80	175 220,71	34,30	155 233,21	500,00	154 733,21	-	-	-	-	-	19 987,50	19 987,50	-	-	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 184,80	153 759,51	64,83	153 759,51	-	153 759,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	70095	Pozostała działalność	273 700,00	21 461,20	7,84	1 473,70	500,00	973,70	-	-	-	-	-	19 987,50	19 987,50	-	-	-			
710		Działalność usługowa	192 940,00	41 917,74	21,73	41 917,74	-	41 917,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	71035	Cmentarze	158 940,00	41 917,74	26,37	41 917,74	-	41 917,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
750		Administracja publiczna	2 662 036,48	1 261 049,76	47,37	1 261 049,76	911 895,95	279 936,81	800,00	68 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 747,70	12 747,70	100,00	12 747,70	-	12 747,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75022	Rada Miejska	134 000,00	56 343,00	42,05	56 343,00	-	1 693,00	-	54 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75023	Urząd Miejski	2 340 076,78	1 142 007,58	48,80	1 142 007,58	909 352,15	231 888,43	-	767,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	46,80	3,90	46,80	-	46,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 452,00	17 104,23	52,71	17 104,23	2 343,80	13 960,43	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	75095	Pozostała działalność	141 560,00	32 800,45	23,17	32 800,45	-	19 600,45	-	13 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-			

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 850,00	71 881,78	36,52	71 881,78	18 257,00	45 866,78	-	7 758,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75405	Komandy powiatowe Policji	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	189 850,00	71 881,78	37,88	71 881,78	18 257,00	45 866,78	-	7 758,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75416	Straż miejska	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	74 000,00	30 297,63	40,94	30 297,63	-	-	-	-	-	-	-	30 297,63	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	30 297,63	40,94	30 297,63	-	-	-	-	-	-	-	30 297,63	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	119 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	6 476 194,00	3 547 138,73	54,77	3 533 226,10	2 707 985,75	657 395,83	4 925,31	162 919,21	-	-	-	-	13 912,63	13 912,63	-	-
80101	Szkoły podstawowe	2 827 044,99	1 590 209,61	56,25	1 576 296,98	1 293 012,69	206 254,16	-	77 030,13	-	-	-	-	13 912,63	13 912,63	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 130,00	143 536,55	46,13	143 536,55	113 539,77	20 405,16	-	9 591,62	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	808 843,56	444 702,11	54,98	444 702,11	336 400,80	84 588,68	4 925,31	18 787,31	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 795 259,00	971 995,11	54,14	971 995,11	819 230,40	100 264,93	-	52 499,78	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	299 562,00	184 311,24	61,53	184 311,24	-	184 311,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 600,00	11 683,91	39,47	11 683,91	-	11 683,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	111 316,00	81 825,29	73,51	81 825,29	41 238,55	40 586,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających sforsowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	19 386,44	4 207,37	21,70	4 207,37	3 572,06	467,29	-	168,02	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających sforsowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	273 114,01	113 729,54	41,64	113 729,54	100 091,48	7 895,71	-	4 842,35	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	938,00	938,00	100,00	938,00	-	938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	163 500,00	70 433,07	43,08	63 470,47	29 713,88	31 716,59	2 040,00	-	-	-	-	-	6 962,60	6 962,60	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	52 945,48	40,73	52 945,48	29 713,88	23 231,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	21 500,00	15 487,59	72,04	8 524,99	-	6 484,99	2 040,00	-	-	-	-	-	6 962,60	6 962,60	-	-
852	Pomoc społeczna	1 257 621,00	652 909,60	51,92	652 909,60	234 771,52	162 066,34	-	258 071,74	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	147 000,00	81 252,52	55,27	81 252,52	-	81 252,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	1 152,22	20,95	1 152,22	-	1 152,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	11 089,83	46,21	11 089,83	-	11 089,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 530,00	56 152,53	49,03	56 152,53	-	-	-	56 152,53	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	95 000,00	47 113,19	49,60	47 113,19	-	-	-	47 113,19	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	178 000,00	129 924,22	72,99	129 924,22	-	-	-	129 924,22	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	507 104,00	253 915,65	50,07	253 915,65	195 810,40	58 105,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	22 881,80	45,78	22 881,80	-	-	-	22 881,80	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	136 487,00	49 427,64	36,22	49 427,64	38 961,12	10 466,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430 430,00	219 241,51	80,94	219 241,51	140 847,12	20 737,85	-	57 658,54	-	-	-	-	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	374 590,00	170 552,81	45,50	170 552,81	140 847,12	20 371,95	-	9 333,74	-	-	-	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 590,00	48 322,80	90,17	48 322,80	-	-	-	48 322,80	-	-	-	-	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 250,00	365,90	16,28	365,90	-	365,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	66 663,00	51 674,07	77,82	51 674,07	22 667,49	29 006,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny	31 565,00	25 317,59	80,21	25 317,59	22 667,49	2 650,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	35 098,00	26 356,48	75,09	26 356,48	-	26 356,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 387 260,00	633 650,06	45,88	633 650,06	21 638,65	612 011,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	864 190,00	431 376,46	48,79	431 376,46	21 638,65	409 737,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	6 366,92	26,53	6 366,92	-	6 366,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 883,00	26 155,83	21,48	26 155,83	-	26 155,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 000,00	155 660,19	52,41	155 660,19	-	155 660,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	40 487,00	14 090,66	34,80	14 090,66	-	14 090,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 781,00	210 074,34	25,86	210 074,34	8 690,37	103 381,97	97 998,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 481,00	67 449,95	11,78	67 449,95	8 090,37	61 335,58	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-
92116		Biblioteki	196 000,00	97 998,00	50,00	97 998,00	-	-	97 998,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92195		Pozostała działalność	49 300,00	44 626,39	90,52	44 626,39	2 600,00	42 026,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	793 712,72	374 007,15	47,12	374 007,15	139 672,46	121 576,69	112 650,00	108,00	-	-	-	-	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	562 712,72	261 357,15	46,48	261 357,15	139 672,46	121 576,69	-	108,00	-	-	-	-	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	231 000,00	112 650,00	48,77	112 650,00	-	-	112 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			16 353 911,00	7 442 820,07	45,51	7 369 755,00	4 236 440,19	2 331 449,38	218 413,31	553 154,49	-	-	30 297,63	73 071,07	73 071,07	-	-

Tabela Nr 9

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie ogółem za I pół.2017	%	z tego:												
						Wykonane wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł unijnych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w szczególności z realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	265 168,27	265 168,27	100,00	265 168,27	4 539,38	260 628,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	265 168,27	265 168,27	100,00	265 168,27	4 539,38	260 628,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	39 302,00	32 378,00	82,38	32 378,00	27 944,01	4 433,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 302,00	32 378,00	82,38	32 378,00	27 944,01	4 433,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	363,62	30,30	363,62	363,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	363,62	30,30	363,62	363,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	39 264,68	19 852,47	50,56	19 852,47	-	18 874,40	-	978,07	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	18 860,94	49,63	18 860,94	-	18 860,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 264,68	991,53	78,40	991,53	-	13,46	-	978,07	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	6 184 154,00	3 335 439,22	53,94	3 335 439,22	138 176,00	8 140,27	-	3 189 122,95	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 385 000,00	1 885 267,84	55,70	1 885 267,84	22 076,92	4 842,44	-	1 858 348,48	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 795 000,00	1 450 171,38	51,88	1 450 171,38	116 099,08	3 297,83	-	1 330 774,47	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			6 529 088,95	3 653 201,58	55,95	3 653 201,58	171 023,01	292 077,55	-	3 190 101,02	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 10

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Chociwel w I półroczu
2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu	196 000,00	97 998,00	50,00
Ogółem					196 000,00	97 998,00	50,00

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Chociwel
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	w złotych % wykonania za I półrocze 2017 r.
1.	750	75075	2820	Organizacja turniejów, festynów, warsztatów i zawodów oraz spotkań kulturalno-integracyjnych, propagowanie zdrowego trybu życia - przy czynnym udziale społeczności lokalnej w ramach promocji zadań własnych gminy.	2 900,00	800,00	27,59
2.	750	75095	2820	Integracja mieszkańców oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez udział w organizowanych na terenie gminy zawodach podczas cyklicznej imprezy gminnej.	1 400,00	-	0
3.	851	85195	2820	Rozwój aktywności w środowisku-profilaktyka zdrowia, integracja wśród mieszkańców naszej Gminy.	1 000,00	900,00	90,00
4.	926	92605	2820	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Chociwel	179 000,00	89 500,00	50,00
5.	926	92605	2820	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz społeczności lokalnej sołectwa Lisowo, jak również mieszkańców naszej gminy.	30 000,00	15 150,00	50,50
6.	926	92605	2820	Rozwój aktywności środowiska dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i turniejów oraz propagowanie piłki ręcznej w środowisku.	4 000,00	-	-
7.	926	92605	2820	Rozwój aktywności środowiska dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i propagowanie piłki ręcznej w środowisku	8 000,00	8 000,00	100,00
Ogółem					226 300,00	114 350,00	50,53

Tabela Nr 12

Struktura dochodów za I półrocze 2017 r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% w wykonaniu
Dochody ogółem:	22 350 225,95	12 605 519,38	100
w tym:			
1. Dochody własne:	8 455 406,00	4 691 121,43	37,21
z tego:			
podatek od nieruchomości	2 058 930,00	1 090 253,23	8,65
podatek rolny	534 000,00	356 469,46	2,83
podatek leśny	156 174,00	81 421,85	0,65
podatek od środków transportowych	64 384,00	35 865,00	0,28
podatek od czynności cywilnoprawnych	200 500,00	67 557,33	0,53
opłata skarbową	18 500,00	16 188,00	0,13
opłata targowa	9 600,00	5 190,00	0,04
odsetki od nieterminowych wpłat podatków	1 700,00	2 283,06	0,02
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 174 834,00	1 448 244,00	11,49
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	140 000,00	68 006,56	0,54
dochody ze sprzedaży majątku, przekształceń wieczystego użytkowania i opłat za wieczyste użytkowanie	390 000,00	509 585,35	4,04
pozostałe dochody własne, wpływy od spadków i darowizn, czynsze, różne opłaty, dochody z najmu, dzierżaw itp..	1 706 784,00	1 010 057,59	8,01
2. Dotacje celowe i dofinansowania	7 334 520,95	4 132 853,95	32,79
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej	6 529 088,95	3 747 031,95	29,73
na zadania własne dotacje wojewody	556 954,00	380 629,00	3,02
środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	44 000,00	5 193,00	0,04
środki pozyskane na inwestycje i zakupy inwestycyjne (krajowe i unijne)	204 478,00	-	-
3. Subwencje:	6 560 299,00	3 781 544,00	30,00
z tego:			
część wyrównawcza	2 176 715,00	1 088 358,00	8,63
część oświatowa	4 345 436,00	2 674 112,00	21,22
część równoważąca	38 148,00	19 074,00	0,15

Tabela Nr 13

Struktura wydatków według działów za I półrocze 2017 r.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% udziału w wykonaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 680,00	288 848,27	277 708,13	2,51
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 000,00	224 000,00	1 945,35	0,02
600	Transport i łączność	595 476,00	732 476,00	71 344,71	0,65
630	Turystyka	233 300,00	233 300,00	17 500,00	0,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	636 184,80	510 884,80	175 220,71	1,58
710	Działalność usługowa	192 940,00	192 940,00	41 917,74	0,38
750	Administracja publiczna	2 698 236,48	2 701 338,48	1 293 427,76	11,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	363,62	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 850,00	196 850,00	71 881,78	0,64
757	Obsługa długu publicznego	74 000,00	74 000,00	30 297,63	0,28
758	Różne rozliczenia	210 000,00	119 582,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 455 778,00	6 476 194,00	3 547 138,73	31,96
851	Ochrona zdrowia	153 500,00	153 500,00	70 433,07	0,65
852	Pomoc społeczna	1 295 621,00	1 296 885,68	672 762,07	6,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	376 840,00	430 430,00	219 241,51	1,98
855	Rodzina	6 246 663,00	6 250 817,00	3 387 113,29	30,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 366 260,00	1 387 260,00	633 650,06	5,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	814 481,00	818 781,00	210 074,34	1,90
926	Kultura fizyczna i sport	793 712,72	793 712,72	374 007,15	3,36
Ogółem:		22 539 723,00	22 882 999,95	11 096 027,65	100

Zmiany planów w budżecie wg działów - stan na I półrocze 2017 roku

Dział	Nazwa działu	Plan - Dochody		Plan - Wydatki	
		według uchwały budżetowej na 2017 rok	na dzień 30.06.2017 r.	według uchwały budżetowej na 2017 rok	na dzień 30.06.2017 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 000,00	430 168,27	15 680,00	288 848,27
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	1 500,00	1 500,00	184 000,00	224 000,00
600	Transport i łączność	219 078,00	219 078,00	595 476,00	732 476,00
630	Turystyka	-	-	233 300,00	233 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	557 734,00	557 734,00	636 184,80	510 884,80
710	Działalność usługowa	31 500,00	31 500,00	192 940,00	192 940,00
750	Administracja publiczna	64 400,00	67 502,00	2 698 236,48	2 701 338,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 000,00	195 850,00	196 850,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 531 997,00	6 531 997,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	74 000,00	74 000,00
758	Różne rozliczenia	6 664 765,00	6 566 099,00	210 000,00	119 582,00
801	Oświata i wychowanie	192 185,00	311 267,00	6 455 778,00	6 476 194,00
851	Ochrona zdrowia	-	-	153 500,00	153 500,00
852	Pomoc społeczna	441 650,00	442 914,68	1 295 621,00	1 296 885,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	44 870,00	376 840,00	430 430,00
855	Rodzina	6 193 000,00	6 197 154,00	6 246 663,00	6 250 817,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 940,00	882 940,00	1 366 260,00	1 387 260,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	4 300,00	814 481,00	818 781,00
926	Kultura fizyczna i sport	43 000,00	43 000,00	793 712,72	793 712,72
Ogółem:		22 006 949,00	22 350 225,95	22 539 723,00	22 882 999,95

Tabela Nr 15

Wydatki
budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w okresie I półrocza 2017 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki ogółem	Zrealizowane wydatki ogółem w I półroczu 2017 r.	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodz eń	dotacje	
1		2	4	0	6	7	8	9	10
600	60014	6300	40 000,00	-	-	-	-	0,00	-
600	60014	6300	50 000,00	-	-	-	-	0,00	-
801	80104	2310	10 830,00	4 925,31	4 925,31	-	-	4 925,31	-
851	85195	2310	1 500,00	1 140,00	1 140,00	-	-	1 140,00	-
102 330,00				6 065,31	6 065,31	0	0	6 065,31	-

Wykaz należności gminnych / zaległości/ - I półrocze 2017 r.

I. Należności podatkowe ogółem:	-	98 796,46
w tym:		
1. z tytułu karty podatkowej, spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych / realizowane przez US/	-	2 021,82
2. w podatku od nieruchomości	-	32 941,20
3. w podatku rolnym	-	59 273,20
4. w podatku leśnym	-	4 560,24
5. w podatku od środków transportowych	-	0
II. Pozostałe należności ogółem:	-	426 140,00
w tym:		
1. z tytułu najmu ,czynszów mieszkaniowych	-	280 825,40
2. z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług	-	5 523,53
3. z tytułu czesnego i dożywiania w przedszkolu	-	13 222,50
4. z tytułu kar i grzywien(mandaty)	-	17 605,00
4. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	108 963,57
Ogółem I + II		<u>524 936,46</u>

Wykaz zobowiązań Gminy /zaległości/- I półrocze 2017 r.

1. Enea Oświetlenie Poznań	-	9 125,41
2. Berendsen Textile	-	385,29
3. Gabinet Fizjoterapii A. Tomczyk	-	2 366,00
4. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z O.O	-	1 322,12
5. JAR-POL.	-	3 529,46
6. Restauracja Słowiańska Węgorzyno	-	9 964,50
7. PIK sklep spoż.-przem.	-	39,90
8. JW. Ogrodzenia Wojnarowicz	-	1 100,00
9. Eureka usługi	-	480,00
10. Naliczenia ryczałtów	-	545,28
13. Studio graficzne Pikselon	-	448,49
15. AGA skład -A.Rusin	-	291,40
16 Euro Kiela Sp.J	-	200,16
17. Energa Obrót SA Poznań	-	1 306,87
18. ADAMPOL	-	230,00
19. Naliczenie składek FUS i FP	-	199 595,81
20. Urząd Skarbowy (PIT i VAT)	-	43 989,44
21. Naliczenie PFRON	-	3 918,00
22. Klinika weterynaryjna	-	150,00
23. Konica-Minolta	-	806,34
24. BGK spłata zobow. za parking	-	17 966,64
25. Pozostałe zobowiązania między jst	-	180,64

Razem:

297 941,75

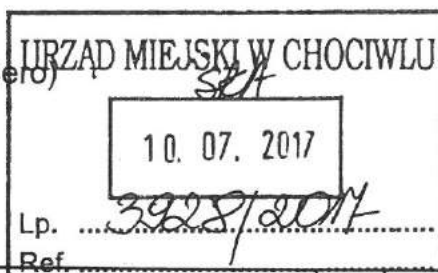
Chociwel 10-07-2017

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017

Część opisowa

Plan Przychodów

- Dotacja z Urzędu Miasta	97889,00
- Przychody własne (usługi ksero)	721,40
- Przychody operacyjne	1268,37
Razem	99878,77



Wykonanie kosztów

Koszt y rodzaj		Plan	wykonanie	%
400	amortyzacja	12000	5130,83	42,76
	w tym książki zakupione		3862,46	
	książki z darów		1268,37	
411	zużycie materiałów	8300	1923,96	23,18
	zakup materiałów biurowych		327,34	
	prenumerata prasy		1596,62	
419	zużycie energii	17700	7603,21	42,96
	energia elektryczna		2344,99	
	energia ciepła		5039,25	
	woda i ścieki		180,81	
	opłata abonamentowa		38,16	
420	usługi obce	7300	2757,85	37,78
	dostęp do internetu		29,40	
	usługi telekomunikacyjne		744,60	
	koszty transportu i wysyłki		39,80	
	wywóz nieczystości		432,00	
	usługi informatyczne		1266,90	
	abonament rtv		245,15	
430	wynagrodzenia	117200	56356,26	48,09
	w tym dod. wynagr. Roczne		7868,09	
441	inne świadczenia na rzecz pracowników	4600	1469,25	31,94
	świadczenie urlopowe		889,25	
	koszty BHP		380,00	
	szkolenia		200,00	
445	składki na ZUS i Fundusz Pracy	24200	10478,14	43,30
	w tym fundusz pracy		835,30	
	składki zus zakład		9642,84	

450	podatki i opłaty obciążające koszty	3600	1836,68	51,02
	Podatek od nieruchomości		726,00	
	opłaty licencyjne		1110,68	
460	pozostałe koszty	1800	877,40	48,74
	w tym usługi bankowe		252,00	
	ubezpieczenie majątkowe		522,00	
	podróże służbowe		103,4	
	OGÓŁEM	196700	88433,58	44,96

zobowiązania

wymagalne 0,00

niewymagalne 5114,75

w tym składki na ubezpieczenia społeczne 2656,65

Ubezpieczenia zdrowotne 634,26

Fundusz Pracy 137,41

podatek 376,00

zobowiązania wobec dostawców 1310,43

należności 0,00

Na dzień 30-06-2017 w Bibliotekach zatrudnionych jest 7 osób co stanowi 3,25 pełne etaty .

Dyrektor 0,50

Bibliotekarz 2 (0,50+0,25+0,25+0,50+0,50)

Księgowa 0,25

Sprzątająca 0,50

sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Cewa

zatwierdził

DYREKTOR

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pleszewie

Aneta Bartosiewicz

Chociwel 04-09-2017

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna
ul. Zwycięzców 1, 73-120 CHOCIWEL
tel. 091 562 21 62
NIP 8542346940, Regon 812670440

Burmistrz Chociwla

Wyjaśnienie

do informacji z wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu

za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

W sprawozdaniu za w/w okres wykazano otrzymaną dotację z Urzędu Miejskiego w wysokości 97889,00 zł, natomiast zaksięgowana dotacja na dzień 30-06-2017 r. wynosi **97998,00 zł**. Przedstawiona kwota z dotacji Urzędu Miasta w sprawozdaniu wynika z błędnego naniesienia sumy dotacji z programu finansowo – księgowego na sprawozdanie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Alina Cewce

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chociwlu


Aneta Bartosiewicz

Symbol i nazwa konta							
Dowód	Poz	St.	Data dow.	WN		MA	Treść
740-1 - dotacja na działalność bieżącą							
BO				0,00		0,00	
4	1	1	2017-01-11			16 333,00	dotacja
28	1	1	2017-02-24			16 333,00	dotacja
41	9	1	2017-03-15			16 333,00	dotacja
59	8	1	2017-04-14			16 333,00	dotacja
82	7	1	2017-05-15			16 333,00	dotacja
111	3	1	2017-06-14			16 333,00	dotacja
Obroty w okresie				0,00		97 998,00	
Obroty narastająco				0,00		97 998,00	
Saldo				0,00		97 998,00	
- PODSUMOWANIE							
BO				0,00		0,00	
Obroty w okresie				0,00		97 998,00	
Obroty narastająco				0,00		97 998,00	
Saldo				0,00		97 998,00	

Wykonał: Alina Cewe
Koniec wydruku.

Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna
ul. Zwycięzców 1, 73-120 CHOCIWEL
tel. 091 562 21 62
NIP 8542346940 Regon 812670440


WYKŁADY KSIĘGOWY
Alina Cewe


DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chociwelu
Aneta Bartosiewicz

**Opis - zaawansowania realizacji wieloletnich programów
oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy za okres I półrocza 2017 r. zgodnie z ustawą
o finansach publicznych.**

1. Planowane do realizacji w 2017 r. przedsięwzięcia Gminy zostały częściowo zrealizowane, co pokazane zostało w załączniku nr 2. W okresie I półrocza dokonano wydatków na opracowanie projektów, rozpoczęto część zadań inwestycyjnych, które planuje się zakończyć w II półroczu br. np. Przebudowa drogi Dworskiej i Szkolnej wraz z rozbudową parkingów, zadanie to realizuje Gmina przy współudziale Starostwa Powiatowego w Stargardzie oraz Agencji Nieruchomości Rolnych.

Zadanie pn. Przebudowa dojścia i dojazdu do plaży miejskiej w Chociwlu –budowa promenady I i II etap również będą wykonywane w okresie II półrocza br. Obecnie wyłoniono wykonawcę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Przedsięwzięcie –Modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Stare Miasto to kolejny etap przebudowy sieci, zadanie to będzie realizowane w kolejnym półroczu 2017 r. , finansowane w całości ze środków własnych gminy.

Przedsięwzięcie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne” – zostało zlecone przeprojektowanie dokumentacji, następnie będzie przygotowywana dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zadanie „Przebudowa części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej na świetlicę miejską wraz z wyposażeniem” – w okresie II półrocza zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chociwel na lata 2017 – 2022 została przyjęta uchwałą nr XX / 130 / 16 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29 grudnia 2016 r. wraz z załącznikami, tj. planowanymi przedsięwzięciami, zadaniami inwestycyjnymi oraz prognozą finansową.

W analizowanym półroczu dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy jak niżej:

1. Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą Nr XXIII/155/17 z dnia 17 maja 2017 roku, gdzie w załączniku nr 1 pn. Wykaz przedsięwzięć dodano nowe zadanie pn. Remont nawierzchni parkingu przy ulicy Aleja Lipowa w Chociwlu, wprowadzono kwotę limitu na 2017 r. na opracowanie projektu oraz wykonanie zadania. Dokonano również zmian i przesunięć w innych pozycjach załącznika zmieniając nazwy zadania i kwot nakładów finansowych.

2. Zarządzeniem nr 28a/05/2017 z dnia 17.05.2017 r. zmieniono treść zapisów załącznika nr 1, gdzie zaktualizowano dane z wykonania za cały 2016 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 2017 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.

Pozostałe informacje dotyczące wieloletniej prognozy finansowej pokazuje załącznik nr 2

Wynik budżetu wykazany w Wieloletniej Prognozie Finansowej we wszystkich kolejnych latach jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami.

Chociwel, dnia 29 sierpnia 2017 r.

PRZEBIEG WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 R.

załącznik Nr 1

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	22 350 225,95	12 605 519,38	56,40
1.1		Dochody bieżące	21 755 747,95	12 118 579,51	55,70
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 174 834,00	1 448 244,00	45,62
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	68 006,56	48,58
1.1.3		podatki i opłaty	4 750 572,00	2 687 931,00	56,58
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 058 930,00	1 090 253,23	52,95
1.1.4		z subwencji ogólnej	6 560 299,00	3 781 544,00	57,64
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 130 042,95	4 132 853,95	57,96
1.2		Dochody majątkowe, w tym	594 478,00	486 939,87	81,91
1.2.1		ze sprzedaży majątku	385 000,00	486 939,87	126,48
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	204 478,00	-	-
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	22 882 999,95	11 096 027,65	48,49
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	21 204 099,95	11 022 956,58	51,98
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	74 000,00	30 297,63	40,94
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	74 000,00	30 297,63	40,94
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-
2.2		Wydatki majątkowe	1 678 900,00	73 071,07	4,35
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	- 532 774,00	- 532 774,00	-
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	941 110,00	976 186,18	103,73
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	976 186,18	-
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	941 110,00	-	-
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	532 774,00	-	-
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	408 336,00	204 168,00	50,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	408 336,00	204 168,00	50,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-
6		Kwota długu	3 627 464,00	3 423 296,00	94,37

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-
8.1	[1.1] - [2.1]	bieżącymi	551 648,00	1 095 622,93	198,61
8.2	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[1.1]}$	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	551 648,00	2 071 809,11	375,57
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,16%	1,86%	86,19
9.2	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,16%	1,86%	86,19
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	-
9.4	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,16%	1,86%	86,19
9.5	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,19%	12,55%	299,60
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,71%	12,55%	219,80
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,24%	12,55%	173,34
9.7	[9.6] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	3,55%	10,69%	301,12
9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	5,08%	10,69%	210,43
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	-	-	-
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400 773,33	4 407 463,20	52,46
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 486 824,48	1 198 350,58	48,19
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 593 500,00	41 218,10	2,59
11.3.1		bieżące	100 000,00	-	-
11.3.2		majątkowe	1 493 500,00	41 218,10	2,76
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	453 500,00	-	-
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 040 000,00	-	-
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	204 478,00	-	-
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	631 500,00	-	-
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	-	-	-
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	-	-	-

14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	408 336,00	204 168,00	50,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	29 944,38	17 966,64	60,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	29 944,38	17 966,64	60,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	
14.4		Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	
16		Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy	-	-	
16.1	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1] - [2.1.2]}$	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	-	-	
16.2	$[9.6] - [9.4]$	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00%	0,00%	-
16.3	$[9.6.1] - [9.4]$	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00%	0,00%	-

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chociwel
w latach 2017-2020**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)	Wykonane wydatki (w zł)
			od	do			
			4	5	6	7	8
1.	Przedsięwzięcia ogółem:						
	- wydatki bieżące				6 031 500,00	1 593 500,00	41 218,10
	- wydatki majątkowe				120 000,00	100 000,00	0,00
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				5 911 500,00	1 493 500,00	41 218,1
	- wydatki bieżące				120 000,00	100 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 911 500,00	1 493 500,00	41 218,10
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				2 078 500,00	631 500,00	17 500,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 078 500,00	631 500,00	17 500,00
	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2015	2019			
	- wydatki majątkowe				115 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa dojścia i dojazdu do plaży miejskiej w Chociwlu - budowa promenady I i II etap	Urząd Miejski	2014	2020			
	- wydatki majątkowe				810 000,00	210 000,00	0,00
	Przebudowa oczyszczalni w miejscowości Karkowo	Urząd Miejski	2017	2019			
	- wydatki majątkowe				154 500,00	14 500,00	0,00
	Budowa toalet wraz z siecią wodociagową i zbiornikiem bezodpływowym na plaży w Chociwlu- opracowanie projektu i wykonanie	Urząd Miejski	2016	2018			
	- wydatki majątkowe				130 000,00	18 000,00	17 500,00
	Przebudowa części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo - sportowej na świetlicę miejską wraz z wyposażeniem	Urząd Miejski	2016	2017			
	- wydatki majątkowe				369 000,00	369 000,00	0,00
	Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Lublino- projekt i rozbudowa	Urząd Miejski	2015	2018			
					90 000,00	20 000,00	0,00

	Przebudowa drogi gminnej ul. Poznańska - projekt i wykonanie	Urząd Miejski	2015	2018			
	- wydatki majątkowe				410 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						
- wydatki bieżące					120 000,00	100 000,00
- wydatki majątkowe					3 833 000,00	862 000,00
Modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Chociwlu				2018		23 718,10
- wydatki majątkowe					660 000,00	0,00
Modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Stare Miasto w Chociwlu, kolejny etap				2017		0,00
- wydatki majątkowe					670 000,00	220 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka-dofinansowanie z programu przebudowy				2019		516,60
- wydatki majątkowe					575 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia ul. Kamienna - dofinansowanie ze środków krajowych przebudowy dróg				2019		0,00
- wydatki majątkowe					600 000,00	0,00
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne				2018		0,00
- wydatki majątkowe					856 000,00	270 000,00
Przebudowa drogi Dworskiej i Szkolnej w Chociwlu wraz z rozbudową miejsc parkingowych				2017		19 987,50
- wydatki majątkowe					322 000,00	2 214,00
Przebudowa alejek cmentarnych w Chociwlu				2019		0,00
- wydatki majątkowe					150 000,00	50 000,00
Remont nawierzchni parkingu przy ulicy Aleja Lipowa w Chociwlu- remont nawierzchni parkingu				2018		0,00
- wydatki bieżące					120 000,00	1 000,00
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾						
- wydatki bieżące					0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00
4. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)						
- wydatki bieżące					0,00	0,00

- ¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.
- ²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłącznie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednie grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określania parametrów określonych w art. 226 ust. 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajdzie art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.