

**UCHWAŁA NR XVIII / 135 / 12  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWŁU  
z dnia 26 września 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwól wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz danych z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku.**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Chociwłu uchwała co następuje.

§ 1. Przyjmuje się informację Burmistrza Chociwła o przebiegu wykonania budżetu Gminy wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2012 r. zgodnie z załączonymi tabelami.

§ 2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna za pierwsze półrocze 2012 roku .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*inż. Krzysztof Zych*



Tabela Nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel za I półrocze 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Z tego wykonanie z budżetu gminy	w groszach	
								z tytułu zmian	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	145 000,00	288 079,97	155 502,97	143 079,97	12423,00	53,98
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	145 000,00	288 079,97	155 502,97	143 079,97	12423,00	53,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	12 423,00	0,00	12 423,00	8,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	143 079,97	143 079,97	143 079,97	0,00	100
600			<b>Transport i łączność</b>	79462,00	79 462,00	4677,60	4677,60	0,00	5,89
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	10 868,00	10 868,00	4182,00	4182,00	0,00	38,48
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 868,00	10 868,00	4 182,00	4182,00	0,00	38,48
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	68594,00	68 594,00	495,80	495,80	0,00	0,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2194,00	2 194,00	495,80	495,80	0,00	22,59
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	66400,00	66 400,00	0	0	0,00	0,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	522,00	522,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	522,00	522,00	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	1 044,00	1 044,00	522,00	522,00	0,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 500,00	436 500,00	7 353,20	7 353,20	0,00	1,68
	75412		Ochronie straż pożarne	20 500,00	20 500,00	7 353,20	7 353,20	0,00	35,87
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	8,01	8,01	0,00	1,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 345,19	7 345,19	0,00	36,73
	75416		Straż miejska	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 903 804,00	4 903 804,00	2 359 787,05	2 359 787,05	0,00	48,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	600,00	124,60	124,60	0,00	20,77
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	99,60	99,60	0,00	19,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	24,70	24,70	0,00	24,70

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 585 380,00	1 585 380,00	778 295,10	0,00	778 295,10	49,09
	0310	Podatek od nieruchomości	1 180 316,00	1 180 316,00	579 742,40	0,00	579 742,40	49,12
	0320	Podatek rolny	278 320,00	278 320,00	149 086,50	0,00	149 086,50	53,57
	0330	Podatek leśny	113 844,00	113 844,00	41 723,55	0,00	41 723,55	36,65
	0340	Podatek od środków transportowych	6 300,00	6 300,00	4 530,05	0,00	4 530,05	71,91
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	61,60	0,00	61,60	61,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 660,00	0,00	2 660,00	266,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	500,00	491,00	0,00	491,00	98,20
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	983 555,00	983 555,00	627 222,40	0,00	627 222,40	63,77
	0310	Podatek od nieruchomości	429 966,00	429 966,00	259 226,96	0,00	259 226,96	60,29
	0320	Podatek rolny	392 245,00	392 245,00	240 603,94	0,00	240 603,94	61,34
	0330	Podatek leśny	7 885,00	7 885,00	5 077,62	0,00	5 077,62	64,40
	0340	Podatek od środków transportowych	55 459,00	55 459,00	29 790,00	0,00	29 790,00	53,72
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	45 778,00	0,00	45 778,00	653,97
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	4 602,00	0,00	4 602,00	30,68
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	38 786,00	0,00	38 786,00	55,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 290,28	0,00	2 290,28	57,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 067,60	0,00	1 067,60	53,83

75618		Wpływy z innych opłat stawowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 300,00	425 300,00	89 626,13	89626,13	0,00	21,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	8 499,00	8499,00	0,00	44,73
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	162 000,00	162 000,00	8 262,00	8262,00	0,00	5,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	92 000,00	62 715,72	62715,72	0,00	68,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	32,44	32,44	0,00	6,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	9 636,67	9636,67	0,00	6,42
	0920	Porozstałe odsetki	1 800,00	1 800,00	480,30	480,30	0,00	26,68
75621		Udziały gmin w podatkach stawowiących dochód budżetu państwa	1 908 969,00	1 908 969,00	864 358,25	864 358,25	0,00	45,28
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 883 969,00	1 883 969,00	764 925,00	764 925,00	0,00	40,60
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	99 433,25	99 433,25	0,00	397,73
75624		Dywidendy	-	0,00	160,57	160,57	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	-	0,00	160,57	160,57	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 912 994,00	7 787 065,00	4 462 380,42	4462380,42	0,00	57,31
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 219 034,00	5 093 105,00	3 134 216,00	3134216,00	0,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 219 034,00	5 093 105,00	3 134 216,00	3134216,00	0,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 556 595,00	2 556 595,00	1 278 300,00	1278300,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 556 595,00	2 556 595,00	1 278 300,00	1278300,00	0,00	50,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	40 000,00	1 180,42	1 180,42	0,00	2,95
	0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	1 180,42	1 180,42	0,00	7,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 365,00	97 365,00	48 684,00	48 684,00	0,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 365,00	97 365,00	48 684,00	48 684,00	0,00	50,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>212 658,00</b>	<b>212 658,00</b>	<b>66 886,45</b>	<b>66 886,45</b>	<b>10 800,00</b>	<b>36,53</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 770,00</i>	<i>1 770,00</i>	<i>2 238,31</i>	<i>2 238,31</i>	<i>0,00</i>	<i>126,46</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	114,00	114,00	0,00	45,60
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	12,34	12,34	0,00	61,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 911,97	1 911,97	0,00	191,20
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>54 096,00</i>	<i>54 096,00</i>	<i>6 535,70</i>	<i>6 535,70</i>	<i>0,00</i>	<i>12,08</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 096,00	54 096,00	6 535,70	6 535,70	0,00	12,08
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>53,00</i>	<i>53,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4,08</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	53,00	53,00	0,00	17,67
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>113,00</i>	<i>113,00</i>	<i>10 800,00</i>	<i>145,51</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148		Skolówki szkolne i przedszkolne	146 492,00	146 492,00	57 946,44	57946,44	0,00	39,56
	0830	Wpływy z usług	146 492,00	146 492,00	57 946,44	57946,44	0,00	39,56
80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 622 750,00	2 645 255,00	1 484 353,61	1484353,61	0,00	56,11
	85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	3 600,00	3600,00	0,00	51,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 600,00	3600,00	0,00	51,43
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 500,00	2 174 500,00	1 206 473,88	1206473,88	0,00	55,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	44,00	44,00	0,00	8,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	505,00	505,00	0,00	16,83
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 000,00	3 422,88	3422,88	0,00	57,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 165 000,00	2 165 000,00	1 202 502,00	1202502,00	0,00	55,54



85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	39 000,00	46 600,00	23 501,00	23 501,00	0,00	50,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	17 600,00	8 999,00	8 999,00	0,00	51,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000,00	29 000,00	14 502,00	14 502,00	0,00	50,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	79 000,00	79 000,00	41 498,00	41 498,00	0,00	52,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 000,00	79 000,00	41 498,00	41 498,00	0,00	52,53
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	174 000,00	174 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	63,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 000,00	174 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	63,22
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	123 250,00	123 250,00	61 504,13	61 504,13	0,00	49,90
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	4,13	4,13	0,00	8,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 000,00	123 000,00	61 500,00	61 500,00	0,00	50,00

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	26 000,00	40 905,00	37 776,60	37776,60	0,00	92,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	2 992,60	2992,60	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	12 500,00	12 500,00	12500,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	28 405,00	22 284,00	22284,00	0,00	78,45
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>221 203,88</b>	<b>219 198,68</b>	<b>87 954,40</b>	<b>87954,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40,13</b>
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	221 203,88	219 198,68	87 954,40	87954,40	0,00	40,13
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	11,44	11,44	0,00	22,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200 029,83	198 141,70	84 293,33	84293,33	0,00	42,54
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, współfinansowane programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną,	21 124,05	21 006,98	3 649,63	3649,63	0,00	17,37
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 500,00</b>	<b>42 774,00</b>	<b>42 399,00</b>	<b>42399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 500,00	1 500,00	1 125,00	1125,00	0,00	75,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 125,00	1125,00	0,00	75,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0	41 274,00	41 274,00	41274,00	0,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	41 274,00	41 274,00	41 274,00	41274,00	0,00	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 250,00	1 250,00	803,37	803,37	803,37	0,00	64,27
90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 250,00	1 250,00	803,37	803,37	803,37	0,00	64,27
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 250,00	1 250,00	803,37	803,37	803,37	0,00	64,27
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	654 336,00	654 336,00	75 918,81	75 918,81	75 918,81	0,00	11,60
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	619 336,00	619 336,00	45 217,81	45 217,81	45 217,81	0,00	7,30
	0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych starostwa państwa, i.a.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych unitów o podobnym charakterze	1 900,00	1 900,00	392,22	392,22	392,22	0,00	20,64
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	11,37	11,37	11,37	0,00	11,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	6 848,22	6 848,22	6 848,22	0,00	62,26
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	-	0,00	37 966,00	37 966,00	37 966,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetów środków europejskich.	606 336,00	606 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00	35 000,00	30 701,00	30 701,00	30 701,00	0,00	87,72
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	68,50
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	23 851,00	23 851,00	23 851,00	0,00	95,40

926		<b>Kultura fizyczna</b>	109 400,00	109 400,00	12 040,92	12040,92	0,00	11,01
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	109 400,00	109 400,00	12 040,92	12040,92	0,00	11,01
		0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	0,00	823,50	823,50	0,00	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, sąt lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	4 512,45	4512,45	0,00	5,01
		0970 Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	19 400,00	6 704,97	6704,97	0,00	34,56
<b>Dochoody ogółem</b>			<b>21 303 092,88</b>	<b>21 382 017,65</b>	<b>9 343 650,55</b>	<b>9 084 437,11</b>	<b>259 213,44</b>	<b>43,70</b>

Tabela Nr 2

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań własnych za I półrocze 2012 r.

Dział Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012	Z tego wykonanie:			w groszach	
						5	6	7	8	9
1	2	4				dotacje	wieloletowe	dotacje	%	
3										
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	145000,00	145 000,00	12 423,00	-	12 423,00	-	8,57	
01095		<b>Pozostała działalność</b>	145000,00	145 000,00	12 423,00	-	12 423,00	-	8,57	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	12 423,00	-	12 423,00	-	8,57	
600		<b>Transport i łączność</b>	79462,00	79 462,00	4 677,60	4 677,60	-	-	5,89	
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	10868,00	10 868,00	4 182,00	4 182,00	-	-	38,48	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10868,00	10 868,00	4 182,00	4 182,00	-	-	38,48	
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	68594,00	68 594,00	495,80	495,80	-	-	0,72	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2194,00	2 194,00	495,80	495,80	-	-	22,59	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	66 400,00		-	-	-	-	-	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 874 341,00	3 874 341,00	499 944,74	263 954,30	235 990,44	-	12,90	
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	3 871 827,00	3 871 827,00	499 102,55	263 112,11	235 990,44	-	12,89	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00	25 000,00	19 460,90	19 460,90	-	-	77,84	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	2 509,20	2 509,20	-	-	16,73	

	0750	Dochody 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	607 332,00	607 332,00	215 025,24	215 025,24	-	35,40
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	10 000,00	9 140,50	-	9 140,50	91,41
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 766 680,00	2 766 680,00	226 849,94	-	226 849,94	8,20
	0830	Wpływy z usług	364 815,00	364 815,00	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	12 648,19	12 648,19	-	50,59
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00	13 468,58	13 468,58	-	23,22
	70095	Pozostała działalność	2 514,00	2 514,00	842,19	842,19	-	33,50
	0750	Dochody 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	2 314,00	2 314,00	714,72	714,72	-	30,89
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	1,81	1,81	-	3,62
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	125,66	125,66	-	83,77
710		Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	10 296,39	10 296,39	-	49,03
	71035	Orientacje	21 000,00	21 000,00	10 296,39	10 296,39	-	49,03
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	9 525,60	9 525,60	-	47,63
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	1,93	1,93	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	768,86	768,86	-	76,89
750		Administracja publiczna	29 050,00	29 050,00	20 139,62	20 139,62	-	69,33
	75011	Urzędy Wojewódzkie	50,00	50,00	3,10	3,10	-	6,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	3,10	3,10	-	6,20
	75023	Urzędy gmin	12 000,00	12 000,00	20 136,52	20 136,52	-	167,81

0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	44,59	44,59	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	20 091,93	20 091,93	20 091,93	-	-	167,43
75095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>436 500,00</b>	<b>436 500,00</b>	<b>7 353,20</b>	<b>7 353,20</b>	<b>7 353,20</b>	-	-	<b>1,68</b>
75412	Ochotnicze straża pożarne	20 500,00	20 500,00	7 353,20	7 353,20	7 353,20	-	-	1,68
0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	8,01	8,01	8,01	-	-	1,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	7 345,19	7 345,19	7 345,19	-	-	1,68
75416	Straz miejska	416 000,00	416 000,00	-	-	-	-	-	-
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	416 000,00	416 000,00	-	-	-	-	-	-
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 903 804,00</b>	<b>4 903 804,00</b>	<b>2 359 787,05</b>	<b>2 359 787,05</b>	<b>2 359 787,05</b>	-	-	<b>48,12</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	600,00	124,60	124,60	124,60	-	-	20,77
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	99,60	99,60	99,60	-	-	19,98
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	24,70	24,70	24,70	-	-	24,70
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 585 380,00	1 585 380,00	778 295,10	778 295,10	778 295,10	-	-	49,09
0310	Podatek od nieruchomości	1 180 316,00	1 180 316,00	579 742,40	579 742,40	579 742,40	-	-	49,12
0320	Podatek rolny	278 320,00	278 320,00	149 086,50	149 086,50	149 086,50	-	-	53,57
0330	Podatek leśny	113 844,00	113 844,00	41 723,55	41 723,55	41 723,55	-	-	36,65
0340	Podatek od środków transportowych	6 300,00	6 300,00	4 530,05	4 530,05	4 530,05	-	-	71,91
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	61,60	61,60	-	61,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 660,00	2 660,00	-	266,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00	500,00	491,00	491,00	-	98,20
73616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	983 555,00	983 555,00	627 222,40	627 222,40	-	63,77
	0310	Podatek od nieruchomości	429 966,00	429 966,00	259 226,96	259 226,96	-	60,29
	0320	Podatek rolny	392 245,00	392 245,00	240 603,94	240 603,94	-	61,34
	0330	Podatek leśny	7 885,00	7 885,00	5 077,62	5 077,62	-	64,40
	0340	Podatek od środków transportowych	55 459,00	55 459,00	29 790,00	29 790,00	-	53,72
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	45 778,00	45 778,00	-	653,97
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	4 602,00	4 602,00	-	30,68
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	38 786,00	38 786,00	-	55,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 290,28	2 290,28	-	57,26
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 067,60	1 067,60	-	53,83
73618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 300,00	425 300,00	89 626,13	89 626,13	-	21,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	8 499,00	8 499,00	-	44,73
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	162 000,00	162 000,00	8 262,00	8 262,00	-	5,10
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	92 000,00	62 715,72	62 715,72	-	68,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	32,44	32,44	-	6,49
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	9 636,67	9 636,67	-	6,42
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	480,30	480,30	-	26,68
73621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 908 969,00	1 908 969,00	864 356,25	864 356,25	-	45,28
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 883 969,00	1 883 969,00	764 925,00	764 925,00	-	40,60
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	99 433,25	99 433,25	-	397,73
73624		Dywidendy	-	-	160,57	160,57	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	-	-	160,57	160,57	-	-



758				7 912 994,00	7 767 065,00	4 462 380,42	4 462 380,42		57,31
75801		<b>Różne rozliczenia</b>				4 462 380,42			
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 219 034,00	5 093 105,00	3 134 216,00			61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		5 219 034,00	5 093 105,00	3 134 216,00			61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 556 595,00	2 556 595,00	1 278 300,00			50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 556 595,00	2 556 595,00	1 278 300,00			50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		40 000,00	40 000,00	1 180,42			2,95
	0920	Pozostałe odsetki		15 000,00	15 000,00	1 180,42			7,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów		25 000,00	25 000,00	-			-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		97 365,00	97 365,00	48 684,00			50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		97 365,00	97 365,00	48 684,00			50,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>212 658,00</b>	<b>212 658,00</b>	<b>77 886,45</b>	<b>10 800,00</b>		<b>36,53</b>
80101		Szkoły podstawowe		1 770,00	1 770,00	2 238,31			126,46
	0690	Wpływy z różnych opłat		250,00	250,00	114,00			45,60
	0830	Wpływy z usług		500,00	500,00	200,00			40,00
	0920	Pozostałe odsetki		20,00	20,00	12,34			61,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	1 911,97			191,20
80104		Przedszkola		54 096,00	54 096,00	6 535,70			12,08
	0690	Wpływy z różnych opłat		54 096,00	54 096,00	6 535,70			12,08
80110		Gimnazja		1 300,00	1 300,00	53,00			4,08
	0690	Wpływy z różnych opłat		300,00	300,00	53,00			17,67
	0830	Wpływy z usług		1 000,00	1 000,00	-			-
80130		Szkoły zawodowe		7 500,00	7 500,00	113,00	10 800,00		145,51
	0690	Wpływy z różnych opłat		0	-	113,00			-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-	-	10 800,00	10 800,00		-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 500,00	7 500,00	-			-
80148		Stołówki szkolnej przedszkolne		146 492,00	146 492,00	57 946,44			39,56
	0830	Wpływy z usług		146 492,00	146 492,00	57 946,44			39,56
80195		Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	-			-
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	-			-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00	-			-

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>447 750,00</b>	<b>450 155,00</b>	<b>260 362,61</b>	<b>260 352,61</b>	-	<b>57,84</b>
85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	3 600,00	3 600,00	-	51,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	3 600,00	3 600,00	-	51,43
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>3 971,88</i>	<i>3 971,88</i>	-	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	44,00	44,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	505,00	505,00	-	16,83
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 000,00	3 422,88	3 422,88	-	57,05
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 centrach integracji społecznej</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>14 502,00</i>	<i>14 502,00</i>	-	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 000,00	29 000,00	14 502,00	14 502,00	-	50,00
85214		<i>Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>79 000,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>41 498,00</i>	<i>41 498,00</i>	-	52,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 000,00	79 000,00	41 498,00	41 498,00	-	52,53
85216		<i>Zasłki stałe</i>	<i>174 000,00</i>	<i>174 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	-	63,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	174 000,00	174 000,00	110 000,00	110 000,00	-	63,22
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>123 250,00</i>	<i>123 250,00</i>	<i>61 504,13</i>	<i>61 504,13</i>	-	49,90
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	4,13	4,13	-	8,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	123 000,00	123 000,00	61 500,00	61 500,00	-	50,00

85295		Pozostała działalność	26 000,00	28 405,00	25 276,60	25 276,60	-	88,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	-	2 992,60	2 992,60	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 000,00	28 405,00	22 284,00	22 284,00	-	78,45
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>221 203,88</b>	<b>219 198,68</b>	<b>87 954,40</b>	<b>87 954,40</b>	-	<b>40,13</b>
85395		Pozostała działalność	221 203,88	219 198,68	87 954,40	87 954,40	-	40,13
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	11,44	11,44	-	22,88
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200 029,83	198 141,70	84 293,33	84 293,33	-	42,54
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z Funduszy strukturalnych, Fundusza Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wzrost Politykę Rolną.	21 124,05	21 006,98	3 649,63	3 649,63	-	17,37
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 500,00</b>	<b>42 774,00</b>	<b>42 399,00</b>	<b>42 399,00</b>	-	<b>99,12</b>
85410		Internaty i bursy szkolne	1 500,00	1 500,00	1 125,00	1 125,00	-	75,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 125,00	1 125,00	-	75,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	41 274,00	41 274,00	41 274,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	41 274,00	41 274,00	41 274,00	-	100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>803,37</b>	<b>803,37</b>	-	<b>64,27</b>
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 250,00	1 250,00	803,37	803,37	-	64,27
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 250,00	1 250,00	803,37	803,37	-	64,27

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>654 336,00</b>	<b>654 336,00</b>	<b>76 918,81</b>	<b>75 918,81</b>	-	<b>11,60</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>619 336,00</b>	<b>619 336,00</b>	<b>45 217,81</b>	<b>45 217,81</b>	-	<b>7,30</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900,00	1 900,00	392,22	392,22	-	20,64
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	11,37	11,37	-	11,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	6 848,22	6 848,22	-	62,26
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetu środków w europejskich	-	-	37 966,00	37 966,00	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetów środków europejskich.	606 336,00	606 336,00	-	-	-	-
	92196		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 701,00</b>	<b>30 701,00</b>	-	<b>87,72</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	6 850,00	6 850,00	-	68,50
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetu środków w europejskich	25 000,00	25 000,00	23 851,00	23 851,00	-	95,40
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>109 400,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>12 040,92</b>	<b>12 040,92</b>	-	<b>11,01</b>
		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>109 400,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>12 040,92</b>	<b>12 040,92</b>	-	<b>11,01</b>
		0680	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	823,50	823,50	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	4 512,45	4 512,45	-	5,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 400,00	19 400,00	6 704,97	6 704,97	-	34,56
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>19 050 248,88</b>	<b>18 965 993,68</b>	<b>7 934 157,58</b>	<b>7 674 944,14</b>	<b>259 213,44</b>	<b>41,83</b>

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2012 r.**

w groszach

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.		Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012	Wykonanie		Wykonanie ogółem w %
				5	6			7	8	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0	143 079,97	143 079,97	143 079,97	143 079,97	0,00	100
	01095		<i>Pozostata działalność</i>	0	143 079,97	143 079,97	143 079,97	143 079,97	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	0	143 079,97	143 079,97	143 079,97	143 079,97	0,00	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	76 800,00	76 800,00	76 800,00	41 890,00	41 890,00	0,00	54,54
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	76 800,00	76 800,00	76 800,00	41 890,00	41 890,00	0,00	54,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 800,00	76 800,00	76 800,00	41 890,00	41 890,00	0,00	54,54

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	522,00	522,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	522,00	522,00	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	1 044,00	1 044,00	522,00	522,00	0,00	50,00
852			Pomoc społeczna	2 175 600,00	2 195 100,00	1 224 001,00	1 224 001,00	0,00	55,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 000,00	2 165 000,00	1 202 502,00	1 202 502,00	0,00	55,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 165 000,00	2 165 000,00	1 202 502,00	1 202 502,00	0,00	55,54
	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	10 000,00	17 600,00	8 999,00	8 999,00	0,00	51,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	17 600,00	8 999,00	8 999,00	0,00	51,13
	85295		Pozostata działalność	0	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	0	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	100,00
<b>Ogółem:</b>				<b>2 252 844,00</b>	<b>2 416 023,97</b>	<b>1 409 492,97</b>	<b>1 409 492,97</b>	<b>0,00</b>	<b>58,34</b>

Tabela Nr 4

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń za I półrocze 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/8
							bleżące	majątkow	
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	92 000,00	92 000,00	62 715,72	62 715,72	0,00	68,17
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	92 000,00	92 000,00	62 715,72	62 715,72	0,00	68,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	92 000,00	62 715,72	62 715,72	0,00	68,17

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2012 r.**

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2012r.	% wykonani wydatków za I półrocze 2012 r.	z tego:					Wydanki majątkowe
							Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2012r.	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	12	
851		Ochrona zdrowia	103 000,00	103 000,00	30 627,82	29,74	30 627,82	14 609,64	16 018,18	0,00	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	98 000,00	30 627,82	31,25	30 627,82	14 609,64	16 018,18	0,00	-	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>103 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>30 627,82</b>	<b>29,74</b>	<b>30 627,82</b>	<b>14 609,64</b>	<b>16 018,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

w groszach



Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań z realizacją zadań na podstawie porozumień/umów/ z organami administracji rządowej i samorządowej za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012 r.	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012		Wykonanie za Z tego wykonanie :		w groszach	
						5	6	7	8	9	10
600		3	Transport i łączność	77 268,00	77 268,00	4 182,00	4 182,00	-	-	5,41	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 868,00	10 868,00	4 182,00	4 182,00	-	-	38,48	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 868,00	10 868,00	4 182,00	4 182,00	-	-	38,48	
	60016		Drogi publiczne gminne	66 400,00	66 400,00	0	-	-	-	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	66 400,00	66 400,00	0	-	-	-	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 153,88	219 148,68	87 942,96	87 942,96	-	-	40,13	
	85395		Pozostała działalność	221 153,88	219 148,68	87 942,96	87 942,96	-	-	40,13	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200 029,83	198 141,70	84 293,33	84 293,33	-	-	42,54	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, współfinansowanie programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	21 124,05	21 006,98	3 649,63	3 649,63	-	-	17,37	
			<b>Ogółem:</b>	<b>298 421,88</b>	<b>296 416,68</b>	<b>92 124,96</b>	<b>92 124,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,08</b>	

8.25



**Wykonanie wydatków ogółem  
budżetu Gminy Chociwel za I półrocze  
2012 r.**

w zlotach

Kod	Nazwa	Plan na 2012 r.		Wykonanie ogółem za I pół. 2012	%	Wykonane wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:				Wydzielone na obsługę długu	Wydzielone majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wskazani wiodący do opłatek handlowego	
		4	5				6	7		8	9	10	11						12
010	01008 Rolnictwo / kowalstwo	18 411,00	161 600,97	149 914,48	93,23	149 914,48	-	141 896,48	7 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	1 722,00	34,44	1 722,00	-	1 722,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Izby rolnicze	13 411,00	13 411,00	7 918,00	59,04	7 918,00	-	-	7 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	-	143 079,97	140 274,48	98,04	140 274,48	-	140 274,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	1 168 135,00	1 168 135,00	28 808,68	2,48	14 830,82	-	14 830,82	-	-	-	-	-	11 977,74	-	-	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 868,00	20 868,00	2 788,00	13,36	2 788,00	-	2 788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	1 147 267,00	1 147 267,00	23 820,56	2,08	11 842,82	-	11 842,82	-	-	-	-	-	11 977,74	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	632 812,00	632 812,00	227 829,88	36,00	227 829,88	300,00	227 829,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i inżynieria sanitarna	521 100,00	521 100,00	223 938,63	42,98	223 938,63	300,00	223 938,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70065	Pozostała działalność	171 712,00	171 712,00	3 971,05	2,31	3 971,05	-	3 971,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	196 899,80	196 899,80	42 390,26	21,53	42 390,26	-	42 390,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 500,00	50 500,00	2 583,00	5,11	2 583,00	-	2 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	145 500,00	145 500,00	39 807,26	27,36	39 807,26	-	39 807,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 985 706,00	2 985 458,00	1 072 344,88	35,93	1 065 385,72	765 488,91	263 182,92	1 599,86	45 106,00	-	-	-	6 988,86	-	-	-	-	-
75011	Urząd wojewódzkie	76 800,00	76 800,00	41 890,00	54,54	41 890,00	-	41 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rada Miejska	120 893,00	120 893,00	38 772,06	32,07	38 772,06	-	38 772,06	-	2 438,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urząd Miejski	2 615 207,00	2 478 959,00	949 740,96	36,31	942 762,10	723 606,91	218 251,19	-	894,00	-	-	-	6 988,86	-	-	-	-	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	56,48	5,65	56,48	-	56,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocje i chwałki samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 468,00	24,68	2 468,00	-	2 468,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Pozostała działalność	161 806,00	161 806,00	39 417,08	24,36	39 417,08	-	39 417,08	1 599,86	7 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781	Urządy samorządowych organów władzy publicznej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	-	1 044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	100,00	1 044,00	-	1 044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

74	Przebieżenie publicznosci i systemy przeciwpowodziowej	636 279,00	636 279,00	111 865,76	17,53	98 182,69	31 482,88	51 201,81	6 488,00	22 673,09	22 673,09
75412	Opiekunstwa strażki pożarnej	220 279,00	220 279,00	82 989,42	42,22	-10 326,33	21 897,76	41 680,57	6 488,00	22 673,09	22 673,09
75416	Straż miejska	416 000,00	416 000,00	18 845,76	4,53	18 845,76	9 555,12	9 280,84	-	-	-
75421	Zarządzenie bytujące	2 000,00	2 000,00	20,80	1,03	20,80	-	20,80	-	-	-
757	Opiekunstwo publicznego	316 700,00	316 700,00	163 083,54	83,39	163 083,54	-	-	-	-	-
75702	Opiekunstwo weteroedycznych, hodowlanych, jarmazek, jarmazek weteroedycznych	316 700,00	316 700,00	189 083,54	83,39	189 083,54	-	-	-	-	-
758	Rezerwa rolnicza	200 000,00	179 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwa ogólna i celowa	200 000,00	179 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Opiekunstwo i wychowanie	6 681 744,00	6 637 433,90	3 634 633,43	57,28	3 518 712,28	2 624 627,80	723 236,57	188 991,91	315 821,14	315 821,14
80101	Szkoły podstawowe	3 175 763,00	3 188 673,00	1 638 223,94	57,95	1 638 223,94	1 245 207,02	206 673,03	82 241,69	302 000,00	302 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 335,00	311 825,00	191 530,70	61,42	191 530,70	150 448,89	29 345,43	11 738,89	-	-
80104	Przedszkolka	251 844,00	255 754,00	141 264,59	56,24	141 264,59	110 546,42	20 423,79	7 797,66	-	-
80110	Gimnazja	1 688 330,00	1 659 229,00	853 022,78	57,44	953 022,78	790 818,44	110 142,82	52 081,72	-	-
80113	Dowodzenie uczniów do szkół	374 500,00	374 500,00	183 237,45	49,19	183 237,45	-	163 237,45	-	-	-
80130	Szkoły zawodowe	507 142,00	516 587,00	312 388,85	60,47	312 388,85	218 801,84	80 688,48	15 086,73	-	-
80146	Dokształcanie i dokształcanie naukowych	29 654,00	29 654,00	8 630,89	29,77	8 630,89	950,00	7 580,89	-	-	-
80148	Stowiska szkolne i przedmiotowe	362 256,00	379 346,00	228 336,22	60,19	214 575,08	108 959,29	105 202,88	56,91	13 821,14	13 821,14
80195	Pozostała działalność	1 920,00	1 885,00	-	-	-	-	-	-	-	-
897	Opiekunstwo zdrowia	109 100,00	109 100,00	32 518,18	29,41	32 518,18	14 608,64	17 208,54	600,00	-	-
89163	Zwielczenie narciarstwa	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
89164	Przebieżenie alikoholizmowi	98 000,00	98 000,00	30 827,82	31,25	30 827,82	14 609,64	16 018,18	-	-	-
89195	Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	1 890,36	30,99	1 890,36	-	1 290,36	600,00	-	-
892	Pomoc społeczna	3 383 033,00	3 385 536,00	1 731 228,48	51,44	1 731 228,48	234 422,78	123 038,12	1 363 786,57	-	-
89202	Dotyczy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	60 348,76	48,28	60 348,76	-	60 348,76	-	-	-
89212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 000,00	2 165 000,00	1 172 850,07	54,17	1 172 850,07	78 271,99	3 465,04	1 083 115,04	-	-
89213	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 000,00	46 600,00	18 135,66	39,82	18 135,66	-	18 135,66	-	-	-
89214	Zadania pomoc w zakresie świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego	149 000,00	147 959,20	67 657,78	45,73	67 657,78	-	67 657,78	-	-	-
89215	Doradztwo i mieszkalnictwo	200 000,00	200 000,00	57 309,36	28,65	57 309,36	-	-	57 309,36	-	-
89216	Zadania stałe	174 000,00	174 000,00	108 056,94	62,10	108 056,94	-	-	108 056,94	-	-
89219	Opiekunstwo społecznej	363 500,00	364 540,90	185 140,86	52,22	185 140,86	139 453,24	45 887,82	-	-	-
89225	Pozostała działalność	157 633,00	172 438,00	61 728,12	38,80	61 728,12	18 697,53	5 404,04	37 627,55	-	-
893	Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej	295 386,88	283 391,89	103 602,88	34,99	103 602,88	42 440,38	12 500,91	7 440,00	40 771,89	40 771,89
89395	Pozostała działalność	295 386,88	283 391,89	103 602,88	34,99	103 602,88	42 440,38	12 500,91	7 440,00	40 771,89	40 771,89

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	359 043,00	445 449,00	287 359,99	94,81	77 359,99	172 733,66	52 217,30	-	62 400,01	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świadczenie szkolne	288 561,00	283 621,00	145 525,22	51,31	145 525,22	115 282,21	20 946,30	-	9 394,71	-	-	-	-	-	-	-	-
85410	Intymny i bursy szkolne	118 207,00	107 978,00	93 535,66	66,65	93 535,66	57 451,47	31 267,49	-	4 816,70	-	-	-	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	51 593,00	48 188,60	65,40	48 188,60	-	-	-	48 188,60	-	-	-	-	-	-	-	-
85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 257,00	2 257,00	101,51	4,50	101,51	-	101,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 916,00	1 525 916,00	273 194,50	17,90	273 194,50	-	273 194,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	147 820,00	143 820,00	37 941,80	26,38	37 941,80	-	37 941,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 435,00	150 509,00	48 942,65	32,32	48 942,65	-	48 942,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 660,00	525 660,00	181 440,05	34,82	181 440,05	-	181 440,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90085	Pozostała działalność	0	5 930,00	4 870,00	82,12	4 870,00	-	4 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 741,00	1 101 741,00	221 705,65	20,12	221 705,65	16 770,06	71 321,17	96 050,00	30,00	38 534,40	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 241,00	800 241,00	63 827,52	7,98	63 827,52	16 770,06	47 027,44	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	95 050,00	60,03	95 050,00	-	-	95 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92185	Pozostała działalność	81 500,00	81 500,00	62 828,13	77,08	62 828,13	-	24 293,73	-	-	38 534,40	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	1 950 050,00	1 950 050,00	587 569,04	30,13	587 569,04	123 874,10	149 845,99	68 500,00	144,00	229 203,95	229 203,95	229 203,95	229 203,95	229 203,95	229 203,95	229 203,95	229 203,95
92601	Obiekty sportowe	1 856 058,00	1 856 058,00	502 549,04	27,08	502 549,04	123 874,10	149 326,99	-	144,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	65 019,00	65,44	65 019,00	-	518,00	64 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>21053052,66</b>	<b>21 726 917,66</b>	<b>8 891 829,89</b>	<b>40,73</b>	<b>8 295 174,21</b>	<b>4 028 167,53</b>	<b>2 184 478,07</b>	<b>170 264,59</b>	<b>1 648 830,09</b>	<b>70 305,09</b>	<b>586 664,78</b>	<b>586 664,78</b>	<b>586 664,78</b>	<b>586 664,78</b>	<b>586 664,78</b>	<b>586 664,78</b>	<b>586 664,78</b>





824	Całkowity i wyprekwant	6 881 744,00	8 537 433,00	3 824 833,42	97,80	9 618 712,35	2 824 827,20	723 898,57	2 098,70	168 881,84	-	-	-	-	315 821,14	315 821,14
80101	Szkoly podstapowe	3 175 783,00	3 188 873,00	1 856 223,94	57,85	-1 684 223,94	1 246 307,02	208 675,03	-	82 241,89	-	-	-	-	302 000,00	302 000,00
80103	Dotacje przekazane w ramach podmiotowych	312 335,00	311 825,00	191 530,70	61,42	191 630,70	150 448,89	29 346,43	-	11 736,58	-	-	-	-	-	-
80104	Przedzkoła	251 844,00	256 754,00	141 264,59	56,34	141 264,59	110 946,42	20 423,79	2 098,70	7 797,88	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	1 686 330,00	1 669 229,00	953 022,78	57,44	953 022,78	790 818,44	110 142,62	-	62 061,72	-	-	-	-	-	-
80113	Dotowanie uczniow do szkół	374 500,00	374 500,00	183 237,45	49,19	183 237,45	-	183 237,45	-	-	-	-	-	-	-	-
80130	Szkoly zawodowe	507 142,00	516 687,00	312 386,86	60,47	312 386,86	216 801,84	80 688,48	-	15 096,73	-	-	-	-	-	-
80148	Dotacje i dotacje naukowych	29 664,00	29 664,00	8 530,89	28,77	8 530,89	890,00	7 690,89	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Stypendia szkolne i przekazywane	382 256,00	379 346,00	228 536,22	60,10	214 515,08	108 655,29	108 502,88	-	56,91	-	-	-	-	13 821,14	13 821,14
80186	Pozostała dzalnosc	1 820,00	1 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
881	Całkowity zdrowia	109 100,92	109 100,90	32 878,16	29,81	33 878,16	14 808,84	17 388,54	600,00	-	-	-	-	-	-	-
85183	Zwalczanie nekromerli	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85184	Przedzwalczanie alkoholizmu	98 000,00	98 000,00	30 627,82	31,25	30 627,82	14 809,84	16 018,18	-	-	-	-	-	-	-	-
85196	Pozostała dzalnosc	6 100,00	6 100,00	1 890,36	30,99	1 890,36	-	1 290,36	600,00	-	-	-	-	-	-	-
88202	Ponowne ubezpieczenie	1 188 033,00	1 188 438,00	644 814,30	46,74	644 814,30	146 180,77	120 874,00	-	265 051,53	-	-	-	-	-	-
88202	Dany ponowne ubezpieczenie	125 000,00	125 000,00	60 348,76	48,20	60 348,76	-	60 348,76	-	-	-	-	-	-	-	-
88213	Szkolenia na dzalnosc zdrowotna ubezpieczenia z pomocy ubezpieczeniowej i innych instytucji rolniczych oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	9 371,58	32,31	9 371,58	-	9 371,58	-	-	-	-	-	-	-	-
88214	Zadania pomoc w ramach oraz szkolenia na dzalnosc zdrowotna i rolniczo	149 000,00	147 859,20	67 657,78	45,37	67 657,78	-	-	-	67 657,78	-	-	-	-	-	-
88215	Dotacje mieszkanow	200 000,00	200 000,00	57 309,36	28,65	57 309,36	-	-	-	57 309,36	-	-	-	-	-	-
88216	Zadania stabe	174 000,00	174 000,00	108 056,84	62,10	108 056,84	-	-	-	108 056,84	-	-	-	-	-	-
88219	Ofiarki ponowne ubezpieczenia	383 600,00	383 640,80	185 140,86	52,22	185 140,86	139 653,24	45 687,62	-	-	-	-	-	-	-	-
88226	Pozostała dzalnosc	167 653,00	159 638,00	58 128,12	34,10	58 128,12	18 697,53	5 404,04	-	32 027,55	-	-	-	-	-	-
88395	Pozostała dzalnosc	286 366,88	283 381,88	103 802,88	34,88	103 802,88	42 440,38	12 860,91	7 440,00	-	-	-	-	-	-	-
88395	Pozostała dzalnosc	285 368,88	283 381,88	103 802,88	36,38	103 802,88	42 440,38	12 950,91	7 440,00	-	-	-	-	-	-	-







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 2012 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 r.	Wykonanie ogółem za I pół. 2012 r.	%	Wykonano wydatki budżetowych		z tego:						z tego:		Wzrost/Wyłączenie			
						Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu pozostałych programów	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	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	143 079,87	140 274,48	98,04	140 274,48	-	140 274,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01095		Pozostała działalność	143 079,87	140 274,48	98,04	140 274,48	-	140 274,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracje publiczna	76 800,00	41 890,00	54,54	41 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011		Urzędy województwa	76 800,00	41 890,00	54,54	41 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7501		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	2 185 106,00	1 369 378,63	62,70	1 369 378,63	76 271,99	12 227,12	-	1 098 715,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 000,00	1 172 850,07	54,17	1 172 850,07	76 271,99	3 483,04	-	1 063 115,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213		Śkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w całością integracji społecznej	17 600,00	8 764,08	49,80	8 764,08	-	8 764,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85285		Pozostała działalność	12 500,00	5 600,00	44,80	5 600,00	-	-	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ogółem:</b>			<b>2 416 029,87</b>	<b>1 379 378,93</b>	<b>56,70</b>	<b>1 369 378,63</b>	<b>118 181,99</b>	<b>152 501,90</b>	<b>-</b>	<b>1 098 715,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Chociwel za I półrocze  
2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2012 r.	Kwota zrealizowanych przychodów i rozchodów w 2012 r.
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>926136,00</b>	<b>350 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	576136,00	350 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	350 000,00	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0
8.	Inne źródła	§ 955	0	0
9.	Wolne środki	§ 950	0	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>576136,00</b>	<b>288 168,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	576136,00	288 168,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

Tabela Nr 11

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Chociwel w I półroczu  
2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu	190 000,00	95 050,00	50,03
Ogółem					190 000,00	95 050,00	50,03

s. 34

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Chociwel  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 r.**

<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania za I półrocze 2012r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75075	2820	Organizacja turniejów na rzecz społeczności lokalnej w ramach promocji zadań własnych gminy	1 300,00	-	0
2.	750	75095	2820	Integracja mieszkańców oraz aktywizacja lokalnej społeczności poprzez udział w organizowanych warsztatach zajęciowych	2 400,00	1 599,89	66,66
3.	851	85195	2820	Rozwój aktywności w środowisku- profilaktyka zdrowia wśród mieszkańców naszej gminy	2 100,00	600,00	28,57
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- prace konserwatorskie	30 000,00	-	-
5.	926	92605	2820	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Chociwel	115 000,00	64 500,00	56,09
6.	926	92605	2820	Rozwój aktywności środowiska dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i propagowanie piłki ręcznej w środowisku	6 000,00	-	-
<b>Ogółem</b>					<b>156 800,00</b>	<b>66 699,89</b>	<b>42,54</b>

Tabela Nr 13

## Struktura dochodów za I półrocze 2012 r.

Nazwa	Plan na 2012	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Dochody ogólnie:</b>	<b>21 303 992,26</b>	<b>21 362 017,65</b>	<b>9 343 437,11</b>	<b>100</b>
w tym:				
<b>1. Dochody własne:</b>	<b>9 705 447,00</b>	<b>9 797 441,80</b>	<b>3 027 733,14</b>	<b>32,41</b>
z tego:				
podatek od nieruchomości	1 610 282,00	1 610 282,00	838 969,36	8,98
podatek rolny	670 565,00	670 565,00	389 690,44	4,17
podatek leśny	121 729,00	121 729,00	46 801,17	0,50
podatek od środków transportowych	61 759,00	61 759,00	34 320,05	0,37
podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	75 000,00	38 786,00	0,42
opłata skarbową	19 000,00	19 000,00	8 499,00	0,08
opłata targowa	15 000,00	15 000,00	4 602,00	0,05
opłata eksploatacyjna	162 000,00	162 000,00	8 262,00	0,08
odsetki od nieterminowych wpłat podatków	3 100,00	3 100,00	3 752,30	0,04
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 883 969,00	1 883 969,00	764 925,00	8,19
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	99 433,25	1,07
dochody z majątku, przekształceń wieczystego użytkowania i opłat za wieczyste użytkowanie	2 946 680,00	2 946 680,00	259 216,44	2,78
pozostałe dochody własne, cznsze, różne opłaty, dochody z najmu, itp...	2 205 363,00	2 203 359,80	530 476,13	5,68
<b>2. Dotacje celowe</b>	<b>3 830 651,88</b>	<b>3 837 310,85</b>	<b>1 854 033,97</b>	<b>19,89</b>
z tego:				
na zadania z zakresu administracji rządowej	2 262 844,00	2 416 023,97	1 409 492,97	15,08
na zadania własne dotacje wojewody	431 000,00	474 679,00	291 058,00	3,12
środki pozyskane na inwestycje unijne i krajowe	672 736,00	672 736,00	-	-
środki pozyskane na zadania własne i POKL	274 071,88	274 071,88	153 953,00	1,65
<b>3. Subwencje:</b>	<b>7 872 994,00</b>	<b>7 747 085,00</b>	<b>4 461 200,00</b>	<b>47,74</b>
z tego:				
część wyrównawcza	2 556 595,00	2 556 595,00	1 278 300,00	13,68
część oświatowa	5 219 034,00	5 093 105,00	3 134 216,00	33,54
część równoważąca	97 365,00	97 365,00	48 684,00	0,52



Tabela Nr 14

## Struktura wydatków według działów za I półrocze 2012 r.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% udziału w wykonaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 411,00	161 490,97	149 914,48	1,70
600	Transport i łączność	1 168 135,00	1 168 135,00	26 608,56	0,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	692 812,00	692 812,00	227 929,68	2,57
710	Działalność usługowa	196 000,00	196 000,00	42 390,26	0,48
750	Administracja publiczna	2 985 706,00	2 849 458,00	1 072 344,58	12,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 276,00	638 279,00	111 865,78	1,27
757	Obsługa długu publicznego	316 700,00	316 700,00	169 083,54	1,90
758	Różne rozliczenia	200 000,00	179 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 681 744,00	6 697 433,00	3 834 533,42	43,32
851	Ochrona zdrowia	109 100,00	109 100,00	32 518,18	0,37
852	Pomoc społeczna	3 363 033,00	3 385 538,00	1 731 228,45	19,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 366,88	283 361,68	103 602,88	1,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	389 045,00	445 449,00	287 350,99	3,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 918,00	1 525 918,00	273 194,50	3,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 101 741,00	1 101 741,00	221 705,65	2,51
926	Kultura fizyczna i sport	1 980 058,00	1 980 058,00	567 568,04	6,42
<b>Ogółem:</b>		<b>21 653 092,88</b>	<b>21 732 017,65</b>	<b>8 851 858,99</b>	<b>100</b>

## Zmiany planów w budżecie wg działów - stan na I półrocze 2012 roku

Dział	Nazwa działu	Plan - Dochody		Plan - Wydatki	
		według uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2012 r.	według uchwały budżetowej	na dzień 30.06.2012 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	288 079,97	18 411,00	161 490,97
600	Transport i łączność	79 462,00	79 462,00	1 168 135,00	1 168 135,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 874 341,00	3 874 341,00	692 812,00	692 812,00
710	Działalność usługowa	21 000,00	21 000,00	196 000,00	196 000,00
750	Administracja publiczna	105 850,00	105 850,00	2 985 706,00	2 849 458,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 044,00	1 044,00	1 044,00	1 044,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 500,00	436 500,00	638 279,00	638 279,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 903 804,00	4 903 804,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	316 700,00	316 700,00
758	Różne rozliczenia	7 912 994,00	7 787 065,00	200 000,00	179 500,00
801	Oświata i wychowanie	212 658,00	212 658,00	6 681 744,00	6 697 433,00
851	Ochrona zdrowia	-	-	109 100,00	109 100,00
852	Pomoc społeczna	2 622 750,00	2 645 255,00	3 363 033,00	3 385 538,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 203,88	219 198,68	285 366,88	283 361,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 500,00	42 774,00	389 045,00	445 449,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250,00	1 250,00	1 525 918,00	1 525 918,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 336,00	654 336,00	1 101 741,00	1 101 741,00
926	Kultura fizyczna i sport	109 400,00	109 400,00	1 980 058,00	1 980 058,00
<b>Ogółem:</b>		21 383 092,88	21 382 917,65	21 653 092,88	21 732 917,65

\* plan dochodów w okresie I półrocza wzrósł o 78 924,77 zł.

s. 38

\* plan wydatków w okresie I półrocza wzrósł o 78 924,77 zł.

Tabela Nr 16

**Wydatki**  
**budżetu Gminy Chociwel**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami**  
**samorządu terytorialnego w okresie I półrocza 2012 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki ogółem	Zrealizowane wydatki ogółem w I półroczu 2012r.	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodzące od wynagrodzeń	dotacje	
1		2	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	10 000,00	-	-	-	-	0,00	-
801	80104	2310	8 496,00	2 096,70	2 096,70	-	-	2 096,70	-
853	85395	2310	7 440,00	7 440,00	7 440,00	-	-	7 440,00	-
<b>Ogółem:</b>			<b>25 936,00</b>	<b>9 536,70</b>	<b>9 536,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 536,70</b>	<b>-</b>

Tabela Nr 17

**Wykonanie wydatków na zadania współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi realizowanych w I półroczu 2012**

w groszach

DZIAŁ	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE- nazwa realizowanego projektu	Plan po zmianach -kwota planowanych wydatków W ramach programów	Kwota zrealizowanych wydatków w I półroczu 2012 roku	%
1	2	3	4	5	6
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Integracja społeczna w powiecie stargardzkim, zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chociwlu.	125 632,80	40 771,59	32,46
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. Dziś przedszkolak jutro mądry Polak - punkt przedszkolny w miejscowości Kamienny Most w Gminie Chociwel", zadanie realizowane przez Urząd Miejski , rozpoczęcie realizacji projektu od 1 lipca 2012 r.	93515,88	0	0
853	85395	Współpraca Gminy Chociwel i innych gmin w realizacji projektu pn. Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego JST powiatu stargardzkiego, współfinansowanego w ramach EFS . Udział gminy Chociwel odbywa się poprzez udział w szkoleniach, dofinansowanie udziału w formie dotacji celowej.	7 440,-	7 440,-	100,0
921	92109	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starzycach, w ramach projektu PROW-Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, złożono wnioszek o dofinansowanie, oceniony pozytywnie, w II półroczu będzie podpisana umowa , przetarg na wyłonienie wykonawcy i realizacja I etapu.	606 336,-	0	0
921	92195	Lokalna strategia rozwoju –Chociwelska Wiosna 2012, zadanie zrealizowane w ramach programu małe projekty ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, płatność w zakresie środków europejskich oraz środki własne ,złożony wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim	38 534,-	38 534,-	100,0
		<b>Razem :</b>	<b>871 458,68</b>	<b>86745,59</b>	<b>9,96</b>

## Wykaz należności gminnych / zaległości/ - I półrocze 2012 r.

<b>I.</b>	<b>Należności podatkowe ogółem:</b>	-	<b>558 639,89</b>
	w tym:		
	1. z tytułu karty podatkowej, spadki i darowizny / realizowane przez US/	-	11 458,85
	2. w podatku od nieruchomości	-	456 929,33
	3. w podatku rolnym	-	87 829,65
	4. w podatku leśnym	-	2 422,06
	5. w podatku od środków transportowych	-	0
<b>II.</b>	<b>Pozostałe należności ogółem:</b>	-	<b>1 410 673,76</b>
	w tym:		
	1. z tytułu czynszów mieszkaniowych	-	292 203,02
	2. z tytułu opłaty eksploatacyjnej	-	295 211,13
	3. z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług	-	30 990,82
	4. z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste oraz odpłatne nabycie nieruchomości	-	37 553,47
	5. z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego	-	754 715,32
	<b>Ogółem I + II</b>		<b><u>1 969 313,65</u></b>

## Wykaz zobowiązań Gminy – I półrocze 2012 r.

1. Enea S.A	-	33 750,51
2. ZUK Nowogard	-	182,94
3. Nam-Lift Szczecin	-	147,60
4. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z O.O	-	40 485,84
5. Technika Gliwice	-	492,00
6. Minolta Polska Warszawa	-	2 426,98
7. Minicipium	-	520,00
8. PPUP Poczta Polska	-	2 632,45
9. Elmet Goleniów	-	740,98
10. Teksik Chociwel	-	1 078,36
11. Remondis Szczecin	-	12 307,03
12. PTC Warszawa	-	578,00
13. Bank Gospodarstwa Krajowego	-	137 744,04
14. EUREKA Stępień	-	480,00
15. 4- PRESS Łobez	-	500,00
16. Elektro-Hurt Stargard	-	1 714,40
17. JAR-POL	-	9 566,81
18. Wycena nieruchomości	-	1 611,30
19. Partner IKA - hala	-	567,03
20. PHU Carbo	-	2 103,01
21. Firma FORBUDS	-	2 516,14
26.. Urząd Skarbowy-VAT	-	3 932,00
28. MPGK Stargard	-	989,50
34. Opłaty za Domy Pomocy Społecznej	-	10 415,36
35. ZUS naliczenia składek	-	218 539,89
36. Urząd Skarbowy	-	40 922,00
37. Naliczenie PFRON	-	3 409,00
38. Pozostałe zobowiązania –usługi	-	164,83
<b>Razem:</b>		<b>530 518,00</b>

**Zmiany w planach realizacji przedsięwzięć i programów wieloletnich  
w I półroczu 2012**

w groszach

Lp.	Nazwa planowanego do realizacji zadania, projektu	Plan wg uchwały na 2012 r.	Plan po zmianach
1	2	3	4
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Integracja społeczna w powiecie stargardzkim, zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	127 638,00	125 632,80
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki- projekt pn. Dziś przedszkolak jutro mądry Polak ,punkt przedszkolny w miejscowości Kamienny Most, zadanie realizowane przez Urząd Miejski	93 515,88	93 515,88
3	Budowa wodociągu do osady Chociwel-Pieczonka, w ramach PROW, realizacja tego zadania przesunie się na kolejny rok budżetowy, obecnie został opracowany projekt inwestycji.	700000,00	700000,00
4	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starzycach w ramach projektu rozwój obszarów zależnych od rybactwa,, inwestycja nie rozpoczęta , opracowano projekt , planowana rozpoczęcie realizacji inwestycji przez Urząd Miejski w okresie II półrocza br, płatność w ramach środków europejskich PROW oraz środki własne,	606336,00	606336,00
5	Zakupy inwestycyjne w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego: 1. przygotowanie placu tanecznego wraz z wiatą drewnianą, 2. Wiaty przystankowa w miejscowości Starzyce	13 000,00	13000,00
6	Lokalna strategia rozwoju –Chociwelska Wiosna 2012, zadanie zrealizowane w ramach programu małe projekty ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, płatność w zakresie środków europejskich oraz środki własne ,złożony wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim	40000,00	40000,00
7	Dożynki- kultura daleka i bliska , planowane dofinansowanie z programu INTERREG, Pomerania, planowane dofinansowanie na organizację dożynek nie będzie realizowane, gdyż planuje się inną formę wsparcia tego zadania z programu Po ryby	25000,00	25000,00
8	Przebudowa drogi gminnej ramach programu NPPDL (opracowanie projektu ul. Zwycięzców)	100000,00	100000,00
9	Przebudowa drogi gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia ramach programu NPPDL (opracowanie projektu ul. Kamienna)	400000,00	400000,00
10	Przebudowa dróg gminnych-ulice Piaskowa i Grunwaldzka, opracowanie projektów, dofinansowanie z NPPDL	100 000,00	100000,00
11	Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole na mieszkania socjalne z dofinansowaniem z BGK	60000,00	60000,00





12	Przebudowa drogi gminnej nr 1218/1 obrob karkowo do Chociwel wieś, współfinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	400000,00	400000,00
13	Modernizacja konstrukcji hali sportowej , napraw rozwarstwionych dźwigarów oraz modernizacja dachu hali	0	204106,00
14	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych I etap	616444,00	412338,00
15	Przebudowa zaplecza hali sportowej na schronisko	211 574,00	211 574,00
16	Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego , projekt techniczny	480000,00	480000,00
17	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego III etap-projekt	150000,00	150000,00
18	Nadbudowa i rozbudowa remizy strażackiej w Lisowie	56 664,00	56 664,00
19	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku hydroforni na mieszkania w Mokrzczy	86212,00	86212,00
20	Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	318 303,00	318303,00
21	Umowa z BOS – wykup zobowiązań inwestycji z tytułu budowy hali –spłacono w całości w I półr. br	302000,00	302000,00
22	Umowa z BGK wykup zobowiązań inwestycyjnych z tytułu budowy parkingu	23 960,00	23960,00
23	Umowa z przewoźnikiem - dowóz dzieci do szkół	374500,00	374500,00
24	Plany zagospodarowania przestrzennego	50500,00	50500,00
25	Modernizacja i konserwacje oświetlenia ulicznego	170000,00	170000,00
<b>Razem:</b>		<b>5 505646,88</b>	<b>5 503641,68</b>



**Opis zaawansowania realizacji wieloletnich programów  
oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy za okres I półrocza 2012 r. zgodnie z ustawą  
o finansach publicznych.**

1. Realizowane przez gminę programy POKL są rozliczane na bieżąco, zgodnie z zawartymi umowami składane są wnioski o płatność poszczególnych transz. W I-szym półroczu br. zakończony został projekt POKL pn. Wczesna edukacja drogą do sukcesu –punkt przedszkolny w miejscowości Kania. Od 1 lipca br. rozpoczniemy realizację następnego projektu pn. Dziś przedszkolak jutro mądry Polak –punkt przedszkolny w miejscowości Kamienny Most.
2. W ramach programu PROW- Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, złożono wniosek o dofinansowanie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Starzyce, po rozpatrzeniu będzie podpisana umowa o wsparcie , jak również gmina ogłosi przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
3. W ramach programu PROW złożono projekt o dofinansowanie „Chociwelskiej Wiosny 2012”, zadanie w trakcie rozliczania, złożony wniosek o płatność w Urzędzie Marszałkowskim.
4. Na bieżący rok nie złożono wniosków o dofinansowanie na przebudowę dróg, planuje się w ramach możliwości finansowych opracowywanie projektów niezbędnych do złożenia wniosku. Przebudowa drogi gminnej nr 1218/1 obręb Karkowo do Chociwel Wieś nie będzie wykonywana w br.. Po analizie z uwagi na bardzo podmokły teren, środki jakie gmina musiałaby zaangażować w wykonanie tego zadania byłyby niewspółmierne do osiągniętego celu.

5. Zadanie pn. Modernizacja hali sportowej, naprawa rozwarstwionych dźwigarów oraz modernizacja dachu hali sportowej została zakończona w I – kwartale br. ,
6. Zakupy inwestycyjne w ramach wyodrębnionego Funduszu sołeckiego są realizowane zgodnie z planowanymi na ten cel środkami i przedsięwzięciami podjętymi przez Rady Sołeckie.
7. Na bieżąco dokonywane są spłaty wykupu wierzytelności finansowych wg zawartych umów z BGK Toruń, w okresie I półrocza zakończono spłatę zobowiązania w BOŚ Koszalin.
8. Przedsięwzięcie pn. Budowa sieci wodociągowej do osady Chociwel Pieczonka, realizacja tego zadania przesunie się na kolejny rok budżetowy, obecnie został opracowany projekt inwestycji i złożony wnioski o dofinansowanie w PROW.
9. planowane dofinansowanie na organizację Dożynek Gminnych z programu INTERREG nie będzie realizowane, będzie dofinansowane w podobny sposób jak w ub. roku, tj. z rozwoju obszarów zależnych od rybactwa w ramach Programu Operacyjnego Ryby- (Stowarzyszenie SIEJA).

Pozostałe planowane przedsięwzięcia inwestycyjne – ich realizacja będzie przeniesiona na następne lata, część z zaplanowanych zadań inwestycyjnych będzie realizowana w okresie II półrocza br. w miarę pozyskanych niezbędnych środków finansowych.

W dalszym ciągu będą realizowane planowane przedsięwzięcia w ramach wyodrębnionego na 2012 r. funduszu sołeckiego.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chociwel na lata 2012 - 2022 została przyjęta uchwałą nr XIII/95/11 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2011 r. wraz z planowanymi przedsięwzięciami bieżącymi i inwestycyjnymi. W bieżącym półroczu dokonano zmiany w WPF zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI /123/ 12 z dnia 13 czerwca 2012r. , gdzie dokonano przesunięć środków finansowych między planowanymi do realizacji zadaniami, tj. zmniejszono planowane nakłady finansowe na zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych o kwotę 204106,-zł, jednocześnie zwiększając nakłady finansowe na modernizację dachu hali sportowej, z przeniesionych środków dokonano zapłaty za ostatni etap modernizacji hali . Zmiany w przedsięwzięciach dokonane w okresie I półrocza br. nie spowodowały zwiększenia wydatków w budżecie, nie zmieniły też planowanej na 2012 rok kwoty deficytu budżetowego. Natomiast wieloletnie programy, projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa u art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 wykazane kwoty w WPF i przedsięwzięciach w okresie I półrocza 2012 r. zmieniały się jak wyżej.

Chociwel, dnia 29 sierpnia 2012 r.



Chociwel 06-07-2012

URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU  
2012 -07- 06  
Lp. 2336/12  
Ref. 3 ksero

**Informacja o wykonaniu planu finansowego  
Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu  
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012**

Część opisowa

**Plan Przychodów**

- Dotacja z Urzędu Miasta	190000
-Przychody własne (usługi ksero i upomnienia )	1200
<b>Razem</b>	<b>191200</b>

**Wykonanie kosztów**

Koszty rodzajo we		Plan	wykonanie	%
<b>400</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>10500</b>	<b>6290,41</b>	<b>59,91</b>
	w tym książki zakupione		6290,41	
<b>411</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>7500</b>	<b>2577,92</b>	<b>34,37</b>
	materiały do remontu		104,9	
	zakup materiałów biurowych		498,52	
	zakup środków czystości		233,69	
	prenumerata prasy		1461,25	
	materiały instruktażowe		279,56	
<b>419</b>	<b>zużycie energii</b>	<b>16000</b>	<b>8674,7</b>	<b>54,22</b>
	energia elektryczna		2601,68	
	energia cieplna		5710,26	
	woda i ścieki		137,22	
	opłata abonamentowa		225,54	
<b>420</b>	<b>usługi obce</b>	<b>8000</b>	<b>2924,24</b>	<b>36,55</b>
	dostęp do internetu		1287,71	
	usługi telekomunikacyjne		481,38	
	koszty transportu i wysyłki		61,50	
	wywóz nieczystości		343,88	
	pozostałe usługi		60,27	
	zakup znaczków pocztowych		155,00	
	usługi informatyczne		184,50	
	usługi kulturalne		350,00	
<b>430</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>121000</b>	<b>58766,20</b>	<b>48,57</b>
	w tym dod. wynagr. Roczne		8963,80	
	-wynagrodzenia bezosobowe		780,00	
<b>441</b>	<b>inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>3900</b>	<b>50,00</b>	<b>1,28</b>
	W tym badania profilaktyczne		50,00	

Województwo z udoy osoupożcz 67  
Chociwel, 30.08.2012 mgr J. [signature]  
SKARBU GMINY

<b>445</b>	<b>składki na ZUS i Fundusz Pracy</b>	<b>20100</b>	<b>10712,46</b>	<b>53,30</b>
	w tym fundusz pracy		946,35	
	składki zus zakład		9766,11	
<b>450</b>	<b>podatki i opłaty obciążające koszty</b>	<b>2500</b>	<b>1958,16</b>	<b>78,33</b>
	opłaty licencyjne		1958,16	
<b>460</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>1700</b>	<b>1157,41</b>	<b>68,08</b>
	w tym usługi bankowe		305,46	
	ubezpieczenie majątkowe		464,00	
	podróże służbowe		387,95	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>191200</b>	<b>93111,50</b>	<b>48,70</b>

**zobowiązania**

wymagalne 0,00

niewymagalne 3610,11

w tym składki na ubezpieczenia społeczne 2218,16

Ubezpieczenia zdrowotne 530,01

Fundusz Pracy 130,87

podatek 422,00

zob.wobec pracowników

zobowiązania wobec dostawców 253,07

należności 0,00

**dochody otrzymane 612,24**

Na dzień 30-06-2012 w Bibliotece zatrudnionych jest 6 osób co stanowi 3 pełne etaty ,

złożyliśmy wniosek o dotację na udział w programie

„Akademia Orange dla bibliotek” Kwota dotacji to 1569,93 zł

od roku 2011 funkcjonuje internet w filiach Długie i Kania

Z Ministerstwa Kultury mamy przyznaną kwotę w wysokości 5300 zł na zakup

nowości wydawniczych. Umowa zostanie podpisana w III kwartale .tego roku.

Z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za udział w programie

otrzymaliśmy 2 komputery i 2 urządzenia wielofunkcyjne,

W roku bieżącym zakupiono 254 woluminów książek na kwotę 6290,41 zł.

URZĄD MIEJSKI w CHOCIWLU  
ul. Armii Krajowej 52  
tel. 91-562 20 01; 562 20 24  
73-120 CHOCIWEL  
woj. zachodniopomorskie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Cewe

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Chociwlu

Anna Zuhlukiewicz

2012.08.30  
mgr Jolanta Szumowska