

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel za I półrocze 2016 r.

Wysoka Rado !

Budżet Gminy Chociwel na 2016 rok wykonywany jest na podstawie uchwały Nr XII/ 65 /15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29 grudnia 2015 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 2016 r. przedstawiały się jak w załączonych tabelach nr 3 i nr 9.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku budżet Gminy Chociwel wynosił:

- plan po stronie dochodów - 20 375 403,57 zł
- plan po stronie wydatków - 20 561 803,57 zł
- planowany deficyt budżetu - 186 400,00 zł,

został wykonany następująco:

- po stronie dochodów - 11 012 026,43 zł , co stanowi 54,05 %
- po stronie wydatków - 9 851 848,55 zł, co stanowi 47,91 %.

Dochody ogółem wykonane za okres I półrocza są wyższe od wydatków ogółem z tego okresu o kwotę 1160 177,88 zł. Natomiast wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od wykonania wydatków bieżących o kwotę 1062 613,80 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 162 412,06 zł i stanowią 17,81% planowanych dochodów majątkowych na 2016 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 49,15% , a w rozdziale 75616 – wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wykonane są w 64,43 %. Jest to pozytywna relacja wykonania tych dochodów, średnio powyżej połowy planowanych na ten rok dochodów z w/w tytułów.

Powyżej planu zostały wykonane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego działek w rozdziale 01095 w § 0770, jak również wpływy z różnych dochodów w rozdziale 75023 z tytułu odzyskanego zwrotu VAT z lat ubiegłych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w rozdziale 75616. Otrzymaliśmy również zwrot środków za wykonany program gospodarki niskoemisyjnej, realizowany w ubiegłym roku budżetowym.

Niektóre z dochodów gminy są znacznie niższe od planowanych założeń na ten rok , i są to: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności lokali i działek pod zabudowę, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, wpływy z usług oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Mimo nie osiągnięcia w okresie I półrocza planowanych dochodów z mienia z przyczyn obiektywnych, to w dalszym ciągu planowane jest pozyskiwanie dochodów w 2016 r. ze zbycia prawa własności działek pod budownictwo mieszkaniowe (ul. Robotnicza i Kołat), jak również w końcu czerwca br. ogłoszono przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w obrębie miasta przy Aleji Lipowej.

W III kwartale br. będzie dokonana sprzedaż w/w nieruchomości, wpłacono wadium i rozstrzygnięto przetarg. Kwoty ze sprzedaży mienia zasila budżet bieżącego roku.

Ponadto w trakcie przygotowania do sprzedaży są działki pod zabudowę przy ul. Nadjeziornej w Chociwlu.

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 ustalona uchwałą Rady Miejskiej w Chociwlu.

Niewykonany jest plan dochodów w analizowanym okresie z tytułu dofinansowania własnych inwestycji gmin pozyskanych z PROW na przebudowę drogi Piaskowej oraz na dofinansowanie na przebudowę części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej na świetlicę miejską wraz z wyposażeniem, gdyż dotyczą zadań które będą realizowane w okresie II półrocza analizowanego roku.

Dochody z tytułu grzywien i mandatów, pozostałe po zlikwidowanej straży miejskiej są windykowane, zostały wykonane w kwocie 10 666,60 zł, pozostała do realizacji kwota 30 762,40zł.

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r. to kwota 727136,-zł, zostały wykonane w kwocie 362574,42 zł, zaległości w tych opłatach stanowią kwotę 91793,27zł. Podjęto stosowne uchwały Rady Miejskiej, że z dniem 1 lipca br. zostaną objęte w/w opłatą wszystkie nieruchomości tj. zamieszkałe i niezamieszkałe.

Pismem Ministra Finansów otrzymaliśmy ostateczne plany kwot subwencji na 2016 r. Planowane w budżecie gminy subwencje tj. wyrównawcza i równoważąca nie uległy zmianie, a część oświatowa subwencji ogólnej została zmniejszona o kwotę 62 750,-zł.

Gmina z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT otrzymała dochody w kwocie 1 136 183,-zł co stanowi 46,30% wykonania planowanych dochodów z tego tytułu. Natomiast otrzymane środki z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. CIT wynoszą 56 701,93 zł i są wykonane w 39,10 %.

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 89 199,30 zł przy założonym planie 125 000,-zł, co stanowi 71,36% 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 52 667,89 zł, tj. 41,80 % 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 2016 roku zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 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 prowadzony jest w oparciu o tytuły wykonawcze i zajęcia komornicze.

Wykonanie wydatków budżetowych gminy za I półrocze 2016 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 2016 roku, które zostało przekazane elektronicznie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków za I półrocze 2016 roku wynosi 9 851 848,55 zł , z tego przypada na :

- wydatki bieżące - 9 787 000,57 zł
- wydatki majątkowe - 64 847,98 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 1 299 948,-zł,
2. do BOŚ Koszalin - 104 172,-zł, pozostało do spłaty 1 354 236,-zł,
3. do EFRWP Warszawa- 49 938,-zł, zakończono spłatę zobowiązania .

Łączna kwota zobowiązań Gminy z tytułu niespłaconych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2016 r. to 2 654 184,-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 41 922,12 zł należności głównej.

W I półroczu 2016 r. tutejsza Gmina wydatkowała z budżetu na wydatki inwestycyjne kwotę 64 847,98 zł, co stanowi 4,60 % planowanych wydatków majątkowych. Z tego poniesiono nakłady inwestycyjne na zaplanowane przedsięwzięcia do realizacji w budżecie 2016 r., które zostały częściowo zrealizowane, między innymi takie jak:

- spłata zobowiązania za parking przy cmentarzu,
- zakup wiaty przystankowej(fundusz sołecki),
- zakup pompy ,
- opracowanie projektu na planowaną przebudowę pomieszczeń po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne,
- modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Stare Miasto w Chociwlu- kolejny etap.
- Zakupy związane z doposażeniem placów zabaw i świetlic 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 Piaskowej, przebudowa wraz z wymianą pokrycia dachowego i infrastrukturą techniczną budynku Urzędu Miejskiego oraz inne zadania pokazane w załączniku do WPF.

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

- Remonty cząstkowe masą bitumiczną dróg gminnych (Lublino, Bród, Zabrodzie, Ul. Poznańska, Kolejowa, Bobrowniki),
- Pięcioletnie przeglądy dróg,
- Projekty dróg,
- Naprawy pokryć dachowych przy % udziale gminy ul. Nadjeziornej, w miejscowości Długie- świetlica i biblioteka.

W okresie II półrocza br. planuje się remonty cząstkowe dróg gminnych, przebudowę ulicy i parkingu przy ulicy Dworskiej przy współudziale Powiatu Stargardzkiego.

Ponadto przewiduje się również dalsze bieżące remonty 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 2016 r. funduszu sołeckiego .

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

Wykonanie wydatków budżetu gminy na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i innych środków Unii Europejskiej za I półrocze 2016 roku przedstawia Tabela Nr 16.

Z budżetu gminnego udzielono dotację podmiotową w wysokości 97500,-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 115250,- 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 4153,62 zł jako dofinansowanie do przedszkoli za uczniów, mieszkańców naszej gminy uczęszczających do tych placówek, co przedstawia tabela nr 15.

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 o zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach tego funduszu w ubiegłym 2015 roku. Z rozliczenia wynika, iż gmina otrzyma zwrot poniesionych wydatków bieżących i majątkowych w wysokości 44183,28zł.

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 2016 r.

Do niniejszego przebiegu wykonania budżetu Gminy dołączono informację o realizacji wieloletnich programów i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy, tabela 19 wraz z opisem.

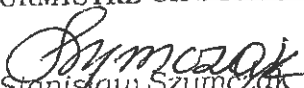
Obecna sytuacja finansowa gminy pozwala na bieżąco realizować wydatki bieżące, w okresie I półrocza dokonywaliśmy niezbędnych napraw i remontów na obiektach i drogach gminnych. Zobowiązania wobec kontrahentów, jak i wobec instytucji publicznych są regulowane w obowiązujących terminach płatności.

Na koniec I półrocza Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi. 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 2016 roku.

Chociwel, 29 sierpnia 2016 r.

BURMISTRZ CHOCIWLA


Stanisław Szymczak

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

URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/109/16
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia 29 września 2016 r.

Chociwiel 10-07-2016

2016-07-11

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016

Część opisowa

Plan Przychodów

- Dotacja z Urzędu Miasta	97500,00
- Przychody własne (usługi ksero i upomnienia)	624,00
- Przychody operacyjne	2552,58
Razem	100676,58

Wykonanie kosztów

Koszty rodzaje we		Plan	wykonanie	%
400	amortyzacja	18000	6737,44	37,43
	w tym książki zakupione		4764,96	
	książki z darów		1972,48	
411	zużycie materiałów	16450	2120,32	12,89
	sprzęt gospodarczy		144,30	
	zakup materiałów biurowych		121,60	
	prenumerata prasy		1473,84	
	wyposażenie		165,00	
	materiały instruktarzowe		130,91	
	art. spożywcze		84,67	
419	zużycie energii	16750	7374,00	44,02
	energia elektryczna		2143,51	
	energia cieplna		5039,75	
	woda i ścieki		156,24	
	opłata abonamentowa		34,50	
420	usługi obce	9000	3082,63	34,25
	dostęp do internetu		877,02	
	usługi telekomunikacyjne		794,79	
	koszty transportu i wysyłki		25,99	
	wywóz nieczystości		589,68	
	abonament rtv		245,15	
	postępowanie po wypadkowe		500,00	
	usługi kulturalna		50,00	
430	wynagrodzenia	104000	52960,67	50,92
	w tym dod. wynagr. Roczne		8278,64	
441	Inne świadczenia na rzecz pracownik	4800	3725,27	77,61
	świadczenie urlopowe		3555,27	
	koszty BHP		170,00	

445	składki na ZUS i Fundusz Pracy	20400	10515,25	51,55
	w tym fundusz pracy		980,37	
	składki zus zakład		9534,88	
450	podatki i opłaty obciążające koszty	4000	1331,16	33,28
	Podatek od nieruchomości		726,00	
	opłaty licencyjne		605,16	
460	pozostałe koszty	2000	812,89	40,64
	w tym usługi bankowe		264,00	
	ubezpieczenie majątkowe		548,89	
	OGÓŁEM	195400	88659,63	45,37

zobowiązania

wymagalne	0,00
niewymagalne	4728,03
w tym składki na ubezpieczenia społeczne	2549,09
Ubezpieczenia zdrowotne	604,56
Fundusz Pracy	153,75
podatek	1047,00
zobowiązania wobec dostawców	373,63
należności	0,00

Na dzień 30-06-2016 w Bibliotekach zatrudnionych jest 6osób co stanowi 3,25 pełn etaty :

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

sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Cewa

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chodźle

Aneta Bartosiewicz

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel za I półrocze 2016 r.

Dział	Kosztorys	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r. wg uchwały	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016	Z tego wykonanie:		Wykonanie ogółem	
							bieżące	inwestycyjne	rub. 76	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	424 861,35	426 749,99	280 390,82	146 359,17	100,44	
	01095		Pozostała działalność	145 000,00	424 861,35	426 749,99	280 390,82	146 359,17	100,44	
		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	-	-	507,31	507,31	-	-	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	145 000,00	146 359,17	-	146 359,17	100,94	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	22,16	22,16	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	279 861,35	279 861,35	279 861,35	-	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	1 500,00	762,44	762,44	-	50,83	
	40002		Dostarczanie wody	1 500,00	1 500,00	762,44	762,44	-	50,83	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	762,18	762,18	-	50,81	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,26	0,26	-	-	
600			Transport i łączność	230 600,00	230 600,00	5 470,80	5 470,80	-	2,37	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	216 600,00	216 600,00	277,80	277,80	-	0,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	277,80	277,80	-	46,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	216 000,00	216 000,00	-	-	-	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	693 783,00	693 783,00	242 639,98	226 587,09	16 052,89	34,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 147,00	689 147,00	238 863,25	222 810,36	16 052,89	34,66
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	23 706,00	-	-	-	-	0,00
		0150	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	23 706,00	22 757,60	22 757,60	-	96,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	-	-	-	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237 491,00	237 491,00	176 158,28	176 158,28	-	74,17
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	11 000,00	-	-	-	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	369 000,00	369 000,00	16 052,89	-	16 052,89	4,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 330,00	17 330,00	6 378,92	6 378,92	-	36,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 120,00	30 120,00	17 515,56	17 515,56	-	58,15

70095		Pozostała działalność	4 636,00	4 636,00	3 776,73	3 776,73	3 776,73	-	81,47
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 136,00	4 136,00	3 501,26	3 501,26	-	-	84,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	157,36	157,36	-	-	31,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	118,11	118,11	-	-	0,00%
710		Działalność usługowa	12 200,00	12 200,00	11 894,02	11 894,02	11 894,02	-	97,49
	71035	Cmentarze	12 200,00	12 200,00	11 894,02	11 894,02	-	-	97,49
	0830	Wpływy z usług	12 200,00	12 200,00	11 728,80	11 728,80	-	-	96,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,01	0,01	-	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	165,21	165,21	-	-	0,00
750		Administracja publiczna	44 700,00	53 395,00	77 653,02	77 653,02	-	-	145,43
	75011	Urzędy Wojewódzkie	39 200,00	47 895,00	38 867,05	38 867,05	-	-	81,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 200,00	47 895,00	38 850,00	38 850,00	-	-	81,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	17,05	17,05	-	-	0,00
	75023	Urzędy gmin	5 500,00	5 500,00	36 585,97	36 585,97	-	-	665,20
	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	-	-	831,00	831,00	-	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,47	0,47	-	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	35 754,50	35 754,50	-	-	650,08

75095		Pozostała działalność	-	-	2 200,00	-	2 200,00	-	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	2 200,00	-	2 200,00	-	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	4 068,00	3 462,00	-	3 462,00	-	85,10
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	4 068,00	3 462,00	-	3 462,00	-	85,10
	2010	Dobroce celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie uisławami	1 212,00	4 068,00	3 462,00	-	3 462,00	-	85,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 900,00	15 900,00	19 560,75	-	19 560,75	-	123,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 900,00	15 900,00	8 824,55	-	8 824,55	-	55,50
	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	-	-	1 992,60	-	1 992,60	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,09	-	0,09	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 900,00	15 900,00	6 831,86	-	6 831,86	-	42,97
	75416	Straż miejska	-	-	10 736,20	-	10 736,20	-	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	10 666,60	-	10 666,60	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	69,60	-	69,60	-	0,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 956 427,00	6 012 427,00	3 099 663,27	-	3 099 663,27	-	51,56
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	64,00	-	64,00	-	4,27
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	64,00	-	64,00	-	6,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	-	-	-	-	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 947 061,00	1 983 061,00	974 626,65	-	49,15
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 608 310,00	1 644 310,00	752 604,40	-	45,77
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 470,00	250 470,00	135 070,05	-	53,93
	0330	Wpływy z podatku leśnego	81 369,00	81 369,00	75 264,00	-	92,50
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 612,00	6 612,00	3 179,00	-	48,08
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	-	5 111,00	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	150,80	-	150,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	2 670,40	-	1335,20
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	577,00	-	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 225 075,00	1 243 075,00	802 225,78	-	64,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 476,00	535 476,00	343 262,40	-	64,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	479 998,00	479 998,00	260 376,10	-	54,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 662,00	8 662,00	4 669,11	-	53,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 939,00	66 939,00	31 138,00	-	46,52
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 700,00	35 700,00	3 939,00	-	11,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	9 600,00	5 318,00	-	55,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 800,00	105 800,00	152 118,77	-	143,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	1 078,80	-	51,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	295,60	-	36,95

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 025,00	184 025,00	184 025,00	129 861,91	129 861,91	-	70,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	11 913,00	11 913,00	-	64,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	6 771,60	6 771,60	-	37,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	89 199,30	89 199,30	-	71,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 786,40	3 786,40	-	114,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 705,00	18 705,00	18 705,00	18 136,37	18 136,37	-	96,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	55,24	55,24	-	11,05
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 598 766,00	2 598 766,00	2 598 766,00	1 192 884,93	1 192 884,93	-	45,90
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 453 766,00	2 453 766,00	2 453 766,00	1 136 183,00	1 136 183,00	-	46,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	56 701,93	56 701,93	-	39,10
758		Różne rozliczenia	6 468 242,00	6 405 492,00	6 405 492,00	3 719 758,98	3 719 758,98	-	58,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 559 747,00	4 496 997,00	4 496 997,00	2 767 384,00	2 767 384,00	-	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 559 747,00	4 496 997,00	4 496 997,00	2 767 384,00	2 767 384,00	-	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 884 018,00	1 884 018,00	1 884 018,00	942 012,00	942 012,00	-	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 884 018,00	1 884 018,00	1 884 018,00	942 012,00	942 012,00	-	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	1 722,98	1 722,98	-	23,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	7 200,00	7 200,00	1 722,98	1 722,98	-	23,93
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 277,00	17 277,00	17 277,00	8 640,00	8 640,00	-	50,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 277,00	17 277,00	17 277,00	8 640,00	8 640,00	-	50,01

801			Oświata i wychowanie	167 398,00	361 416,00	212 486,69	212 486,69	-	58,79
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 800,00	24 233,59	26 208,01	26 208,01	-	108,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	146,20	146,20	-	73,10
		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	-	-	350,00	350,00	-	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	-	-	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	4 278,22	4 278,22	-	237,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	21 433,59	21 433,59	21 433,59	-	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	-	84 940,00	42 472,00	42 472,00	-	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	84 940,00	42 472,00	42 472,00	-	50,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	18 850,00	145 980,00	66 683,00	66 683,00	-	45,68
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	16 000,00	7 488,00	7 488,00	-	46,80
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	60 000,00	24 090,00	24 090,00	-	40,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 850,00	2 850,00	1 538,00	1 538,00	-	53,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	67 130,00	33 567,00	33 567,00	-	50,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	300,00	17 949,43	18 262,79	18 262,79	-	101,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	71,00	71,00	-	23,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	542,36	542,36	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	17 649,43	17 649,43	17 649,43	-	100,00

80123		<i>Licea profilowane</i>	-	-	-	532,48	532,48	-	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	-	-	-	532,48	532,48	-	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	145 448,00	85 448,00	56 281,43	56 281,43	532,48	-	0,00
	0830	Wpływy z usług	145 448,00	85 448,00	55 406,43	55 406,43	56 281,43	-	65,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,00	875,00	875,00	875,00	-	64,84
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.	-	2740,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	-	50,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	2740,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	-	50,07
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.	-	124,98	124,98	124,98	124,98	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	124,98	124,98	124,98	124,98	-	100,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	-	550,00	550,00	550,00	-	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	550,00	550,00	550,00	-	0,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>	2 688 900,00	5 117 721,22	2 702 827,44	2 702 827,44	2 702 827,44	-	52,81
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 400,00	8 400,00	4 200,00	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	4 200,00	-	50,00
85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	-	2 406 310,00	887 400,00	887 400,00	887 400,00	-	36,88

		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	-	2 406 310,00	887 400,00	887 400,00	-	36,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 500,00	2 286 500,00	1 497 415,22	1 497 415,22	-	65,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	11,60	11,60	-	2,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	482,89	482,89	-	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	6 000,00	8 920,73	8 920,73	-	148,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 280 000,00	2 280 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	-	65,26
	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	37 000,00	58 000,00	35 615,00	35 615,00	-	61,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	36 000,00	23 700,00	23 700,00	-	65,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00	22 000,00	11 915,00	11 915,00	-	54,16

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	68 000,00	66 000,00	66 000,00	-	97,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000,00	68 000,00	66 000,00	66 000,00	-	97,06
85215		Dotatki mieszkaniowe	-	1 357,22	1 357,22	1 357,22	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	1 357,22	1 357,22	1 357,22	-	100,00
		ustawami						
85216		Zasiłki state	177 000,00	177 000,00	144 000,00	144 000,00	-	81,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 000,00	177 000,00	144 000,00	144 000,00	-	81,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00	82 000,00	40 998,00	40 998,00	-	50,00
	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
85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 154,00	25 842,00	25 842,00	-	85,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	154,00	126,00	126,00	-	81,82
	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

854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	2 600,00	43 728,00	42 624,00	42 624,00	-	97,48
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	2 600,00	2 600,00	1 496,00	1 496,00	-	57,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 600,00	1 496,00	1 496,00	-	57,54
		85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	-	41 128,00	41 128,00	41 128,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	41 128,00	41 128,00	41 128,00	-	100,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	772 512,00	772 512,00	423 172,90	423 172,90	-	54,78
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	760 512,00	760 512,00	423 172,90	423 172,90	-	55,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	727 136,00	727 136,00	362 574,42	362 574,42	-	49,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 376,00	3 376,00	2 198,16	2 198,16	-	65,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1 117,38	1 117,38	-	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	57 282,94	57 282,94	-	190,84
		90095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-	-	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	-	-	-	0,00

921					188 300,00	188 300,00	188 300,00	7 809,34	7 809,34	-	4,15
	92109			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 800,00	186 800,00	186 800,00	3 309,34	3 309,34	-	1,78
		0750		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 800,00	4 800,00	4 800,00	811,48	811,48	-	16,91
				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							
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek				1,49	1,49	-	0,00
		6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł,	171 000,00	171 000,00	171 000,00			-	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	2 496,37	2 496,37	-	22,69
	92195			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00	-	300,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00	-	300,00
926				Kultura fizyczna	37 500,00	37 500,00	37 500,00	15 490,81	15 490,81	-	41,31
	92601			Obiekty sportowe	37 500,00	37 500,00	37 500,00	15 490,81	15 490,81	-	41,31
		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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	11 306,74	11 306,74	-	38,33
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek				0,58	0,58	-	0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 183,49	4 183,49	-	52,29
				Dochody ogółem	17 426 774,00	20 375 403,57	11 012 026,43	10 849 614,37	162 412,06	54,05	

Tabela Nr 2

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

Dział/rozdział	§	Źródło dochodów	Plan poznańskich 2016r.	Wykonanie za I półrocze 2016	Z tego: wykonanie: bieżące	majątkowe	w groszach	
							pub. / 16	%
1	2	3	4	5	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	146 888,64	529,47	146 359,17	101,30	
01095		Pozostała działalność	145 000,00	146 888,64	529,47	146 359,17	101,30	
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	507,31	507,31	-	-	
0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00	146 359,17	-	146 359,17	100,94	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	22,16	22,16	-	-	
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500,00	762,44	762,44	-	50,83	
40002		Dostarczanie wody	1 500,00	762,44	762,44	-	50,83	
0630		Wpływy z usług	1 500,00	762,18	762,18	-	50,81	
0620		Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,26	0,26	-	-	
600		Transport i łączność	230 600,00	5 470,80	5 470,80	-	2,37	
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	216 600,00	277,80	277,80	-	0,13	
0680		Wpływy z różnych opłat	600,00	277,80	277,80	-	46,30	
6280		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł.	216 000,00	-	-	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	693 793,00	242 639,98	226 887,09	16 052,89	34,97	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 147,00	238 863,25	222 810,36	16 052,89	34,66	
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 706,00	22 757,60	22 757,60	-	86,00	

			Wpływy z różnych opłat	500,00	-	-	-	-
	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	237 491,00	176 158,28	-	-	74,17
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wiczyściego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 000,00	-	-	-	-
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wiczyściego nieruchomości	369 000,00	16 052,89	-	16 052,89	4,35
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	17 330,00	6 378,92	-	-	38,81
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 120,00	17 515,56	-	-	58,15
	70095		Pozostała działalność	4 636,00	3 776,73	-	-	81,47
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 136,00	3 501,26	-	-	84,65
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	157,36	-	-	31,47
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	118,11	-	-	-
710			Działalność usługowa	12 200,00	11 894,02	-	-	97,49
	71035		Cmentarze	12 200,00	11 894,02	-	-	97,49
	0830		Wpływy z usług	12 200,00	11 728,80	-	-	98,14
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,01	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	-	165,21	-	-	-
750			Administracja publiczna	5 500,00	38 803,02	-	-	705,51
	75011		Urzędy Wojewódzkie	-	17,05	-	-	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	-	17,05	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	5 500,00	36 585,97	-	-	665,20
	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	-	831,00	-	-	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,47	-	-	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	35 754,50	-	-	650,08
	75095		Pozostała działalność	-	2 200,00	-	-	-
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	2 200,00	-	-	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	150,80	150,80	-	150,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	2 670,40	2 670,40	-	1 335,20
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	577,00	577,00	-	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 245 075,00	802 225,78	802 225,78	-	64,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 476,00	343 262,40	343 262,40	-	64,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	479 998,00	260 376,10	260 376,10	-	54,25
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 662,00	4 669,11	4 669,11	-	53,90
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 939,00	31 138,00	31 138,00	-	46,52
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 700,00	3 939,00	3 939,00	-	11,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 600,00	5 318,00	5 318,00	-	55,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 800,00	152 118,77	152 118,77	-	143,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	1 078,80	1 078,80	-	51,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	285,60	285,60	-	36,95
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 025,00	129 861,91	129 861,91	-	70,57
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	11 913,00	11 913,00	-	64,40
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	6 771,60	6 771,60	-	37,62
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	89 199,30	89 199,30	-	71,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 320,00	3 786,40	3 786,40	-	114,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 705,00	18 136,37	18 136,37	-	96,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	55,24	55,24	-	11,05
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 598 766,00	1 192 884,93	1 192 884,93	-	45,90
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 453 766,00	1 136 183,00	1 136 183,00	-	46,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00	56 701,93	56 701,93	-	39,10

758		Różne rozliczenia	6 405 492,00	3 719 756,99	3 719 756,98	58,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 496 997,00	2 767 384,00	2 767 384,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 496 997,00	2 767 384,00	2 767 384,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 884 018,00	942 012,00	942 012,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 884 018,00	942 012,00	942 012,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 200,00	1 722,98	1 722,98	23,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00	1 722,98	1 722,98	23,93
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 277,00	8 640,00	8 640,00	50,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 277,00	8 640,00	8 640,00	50,01
801		Oświata i wychowanie	322 208,00	173 278,69	173 278,69	53,77
80101		Szkoly podstawowe	2 800,00	4 774,42	4 774,42	170,51
	0990	Wpływy z różnych opłat	200,00	146,20	146,20	73,10
	0750	Wpływy z ogólnego składowego majątkowego Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	350,00	350,00	-
	0830	Wpływy z usług	800,00	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	4 278,22	4 278,22	237,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 940,00	42 472,00	42 472,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 940,00	42 472,00	42 472,00	50,00
80104		Przedszkola	145 980,00	66 683,00	66 683,00	45,68
	0860	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	7 488,00	7 488,00	46,80
0870		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	24 090,00	24 090,00	40,15
0890		Wpływy z różnych opłat	2 850,00	1 538,00	1 538,00	53,96
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 130,00	33 567,00	33 567,00	50,00
80110		Gimnazja	300,00	613,36	613,36	204,45
	0890	Wpływy z różnych opłat	300,00	71,00	71,00	23,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	542,36	542,36	-
80123		Licea profilowane	-	532,48	532,48	-
	0750	Wpływy z ogólnego składowego majątkowego Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	532,48	532,48	-

80148		Stółki szkolnej przedszkolne	85 448,00	56 281,43	56 281,43	56 281,43	-	65,87
	0830	Wpływy z usług	85 448,00	55 406,43	55 406,43	55 406,43	-	64,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	875,00	875,00	875,00	-	-
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	2 740,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	-	50,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 740,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	-	50,07
80195		Pozostała działalność	-	550,00	550,00	550,00	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	550,00	550,00	550,00	-	-
852		Pomoc społeczna	393 900,00	302 244,22	302 244,22	302 244,22	-	76,73
85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	-	50,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	9 415,22	9 415,22	9 415,22	-	144,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	11,60	11,60	11,60	-	2,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	482,89	482,89	482,89	-	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	8 920,72	8 920,72	8 920,72	-	148,88
85213		Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	11 915,00	11 915,00	11 915,00	-	54,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 000,00	11 915,00	11 915,00	11 915,00	-	54,16
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	97,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	97,06
85216		Zasiłki state	177 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	-	81,36

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 000,00	144 000,00	144 000,00	-	81,36
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	82 000,00	40 998,00	40 998,00	-	50,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	40 998,00	40 998,00	-	50,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	25 716,00	25 716,00	-	81,52
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	25 716,00	25 716,00	-	81,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 728,00	42 624,00	42 624,00	-	97,48
85401		<i>Świadczenia szkolne</i>	2 600,00	1 496,00	1 496,00	-	57,54
0690		Wpływy z różnych opłat	2 600,00	1 496,00	1 496,00	-	57,54
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	41 128,00	41 128,00	41 128,00	-	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 128,00	41 128,00	41 128,00	-	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 512,00	423 172,90	423 172,90	-	54,78
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	760 512,00	423 172,90	423 172,90	-	55,84
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	727 136,00	362 574,42	362 574,42	-	49,86
0690		Wpływy z różnych opłat	3 376,00	2 198,16	2 198,16	-	65,11
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1 117,38	1 117,38	-	-
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	57 282,94	57 282,94	-	190,84
90095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000,00	-	-	-	-
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	-	-	-	-

921					188 300,00	7 809,34	-	4,15
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 800,00	3 308,34	-	1,78
			<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		4 800,00	811,48	-	16,91
	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		-	1,49	-	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		11 000,00	2 496,37	-	22,69
	0970		Wpływy z różnych dochodów		171 000,00	-	-	-
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł,		1 500,00	4 500,00	-	300,00
	92185		Pozostała działalność		1 500,00	4 500,00	-	300,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		37 500,00	15 490,81	-	41,31
926			Kultura fizyczna		37 500,00	15 490,81	-	41,31
	92601		Obiekty sportowe		29 500,00	11 308,74	-	38,33
	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		-	0,58	-	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		8 000,00	4 183,49	-	52,29
	0970		Wpływy z różnych dochodów		15 280 550,00	8 087 649,80	162 412,06	53,99
			Dochody ogółem					

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2016 r.

w groszach

Dział	Rozdział	3	4	5	6	7		9
						Wykonanie za I półrocze 2016	Z tego wykonanie: biletażowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	279 861,35	279 861,35	279 861,35	0,00	100
	01095		Pozostała działalność	279 861,35	279 861,35	279 861,35	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	279 861,35	279 861,35	279 861,35	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	47 895,00	38 850,00	38 850,00	0,00	81,11
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 895,00	38 850,00	38 850,00	0,00	81,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 895,00	38 850,00	38 850,00	0,00	81,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 068,00	3 462,00	3 462,00	0,00	85,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 068,00	3 462,00	3 462,00	0,00	85,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 068,00	3 462,00	3 462,00	0,00	85,10

801			Oświata i wychowanie	39 208,00	39 208,00	39 208,00	0,00	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	21 433,59	21 433,59	20 733,67	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	21 433,59	21 433,59	21 433,59	0,00	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	17 649,43	17 649,43	17 649,43	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	17 649,43	17 649,43	17 649,43	0,00	100,00
	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.	124,98	124,98	124,98	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	124,98	124,98	124,98	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 723 821,22	2 400 583,22	2 400 583,22	0,00	50,82
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 406 310,00	887 400,00	887 400,00	0,00	36,88
		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	2 406 310,00	887 400,00	887 400,00	0,00	36,88
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 280 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	65,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 280 000,00	1 488 000,00	1 488 000,00	0,00	65,26
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrach integracji społecznej</i>	36 000,00	23 700,00	23 700,00	0,00	65,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 000,00	23 700,00	23 700,00	0,00	65,83

85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 357,22	1 357,22	1 357,22	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	1 357,22	1 357,22	1 357,22	0,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	154,00	126,00	126,00	0,00	81,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154,00	126,00	126,00	0,00	81,82
Ogółem:			5 094 853,57	2 761 984,57	2 761 984,57	0,00	54,21

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/8 %
							bleżące	imajątkowe	
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	125 000,00	125 000,00	89 199,30	89 199,30	0,00	71,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	125 000,00	89 199,30	89 199,30	0,00	71,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	89 199,30	89 199,30	0,00	71,36

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2016	% wykonania wydatków za I półrocze 2016r.	Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2016 r.	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851		Ochrona zdrowia	126 000,00	52 667,89	41,80	52 667,89	30 501,60	22 166,29	0,00	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	147,30	14,73	147,30	0,00	147,30	0,00	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	52 520,59	42,02	52 520,59	30 501,60	22 018,99	0,00	-	
		Ogółem wydatki	126 000,00	52 667,89	41,80	52 667,89	30 501,60	22 166,29	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 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016	Z tego wykonanie :		w groszach	
						bieżące	majątkowe	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	26

Wykonanie wydatków ogółem
budżetu Gminy Chociwel za I półrocze
2016 r.

złotych

Kod	Nazwa	Plan na 2016 r.		Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie ogółem za I pół. 2016	%	Wykonane wydatki budżetowych			Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wykaszanie o wiktodoy do spódek prawa handlowego	
		4	5				6	7	8	9	10	11	12							13
010	Robotnictwo i inżynieria	25 719,00	305 500,35	305 500,35	205 663,25	67,31	4 847,22	200 816,03	200 816,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01008	Materiały wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	847,00	8,47	847,00	847,00	847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	Użytki rolnicze	15 719,00	15 719,00	15 719,00	5 372,04	34,18	5 372,04	5 372,04	5 372,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01085	Pozostałe działalności	-	279 861,35	279 861,35	279 444,21	99,88	4 847,22	274 606,99	274 606,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Wytworzenie i zaprzętywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 180,00	135 150,00	135 150,00	1 480,59	1,09	1 480,59	1 480,59	1 480,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	131 000,00	131 000,00	131 000,00	1 480,59	1,13	1 480,59	1 480,59	1 480,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	4 180,00	4 150,00	4 150,00	1 480,59	35,20	1 480,59	1 480,59	1 480,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Transport i łączność	776 882,00	776 882,00	776 882,00	87 945,96	11,32	87 945,96	87 945,96	87 945,96	-	-	-	-	-	-	19 982,74	19 982,74	-	-	-
80014	Drugi publiczny powiatowy	84 000,00	84 000,00	84 000,00	3 482,50	4,14	3 482,50	3 482,50	3 482,50	-	-	-	-	-	-	3 482,50	3 482,50	-	-	-
80016	Drugi publiczny gminne	632 882,00	632 882,00	632 882,00	64 463,46	10,19	64 463,46	64 463,46	64 463,46	-	-	-	-	-	-	16 463,46	16 463,46	-	-	-
830	Turystyka	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83086	Pozostałe działalności	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 900,00	317 900,00	317 900,00	188 186,05	59,14	188 186,05	188 186,05	188 186,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	305 018,00	305 018,00	305 018,00	188 186,05	61,68	188 186,05	188 186,05	188 186,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70085	Pozostałe działalności	5 882,00	41 882,00	41 882,00	1 376,99	2,79	1 376,99	1 376,99	1 376,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	430 000,00	430 000,00	430 000,00	30 887,54	7,18	30 887,54	30 887,54	30 887,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	30 887,54	36,34	30 887,54	30 887,54	30 887,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	Administracja publiczna	2 805 824,88	2 874 119,00	2 874 119,00	1 231 847,25	42,87	1 231 847,25	1 231 847,25	1 231 847,25	922 286,54	263 357,73	1 608,00	50 180,00	4 510,98	4 510,98	-	-	-	-	-
73011	Urzędy wojewódzkie	39 200,00	47 865,00	47 865,00	38 850,00	81,18	38 850,00	38 850,00	38 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73022	Rada Miejska	113 776,00	113 776,00	113 776,00	44 401,16	38,93	44 401,16	44 401,16	44 401,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73023	Urząd Miejski	2 593 866,00	2 593 866,00	2 593 866,00	1 107 251,12	42,75	1 107 251,12	1 107 251,12	1 107 251,12	886 779,37	215 829,77	1 608,00	199,00	4 510,98	4 510,98	-	-	-	-	-

86206	Wspieranie rodziny	41 863,00	41 863,00	15 731,89	13 453,67	2 278,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86211	Swietczenie wyrocznic	-	2 406 310,00	828 212,40	9 357,22	6 812,47	-	-	-	813 042,80	-	-	-	-	-	-	-	-
86212	Swietczenie rocznic, dzialalnosc z fundacji dobroczynnego oraz skladki na ulozyszczalnosc emerytalna i rentowa z ulozyszczalnosc spozyczeniowa	2 280 000,00	2 280 000,00	1 413 014,85	116 418,68	1 225,85	-	-	-	1 285 375,54	-	-	-	-	-	-	-	-
86213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne okazywane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, rentowe świadczenia rentowne oraz za osoby uczęszczające w sekcjach w ośrodku integracji społecznej	37 000,00	58 000,00	30 844,31	-	30 844,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86214	Zawilki i pomoce w ruchu oraz składki na ulozyszczalnosc emerytalna i rentowa	120 000,00	120 000,00	76 573,58	-	-	-	-	-	76 573,58	-	-	-	-	-	-	-	-
86215	Dobroci mlodziemkow	85 000,00	86 357,22	51 268,82	-	13,12	-	-	-	51 245,60	-	-	-	-	-	-	-	-
86216	Zawilki i stalo	177 000,00	177 000,00	128 586,76	-	-	-	-	-	128 586,76	-	-	-	-	-	-	-	-
86218	Odkrotki pomocy społecznej	482 182,00	474 182,00	258 027,85	183 836,05	64 061,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86295	Pozostala dzialalnosc	179 282,00	186 446,00	105 388,70	67 714,70	7 859,70	-	-	-	29 824,30	-	-	-	-	-	-	-	-
864	Edukacyjna oplaka wychowawcza	438 783,00	485 203,00	283 865,77	201 703,81	24 387,66	-	-	-	57 894,18	-	-	-	-	-	-	-	-
86401	Swietlice szkolne	434 063,00	434 063,00	237 153,57	201 703,81	22 017,98	-	-	-	13 431,88	-	-	-	-	-	-	-	-
86415	Pomoc materialna dla uczniow	-	51 410,00	44 582,20	-	-	-	-	-	44 582,20	-	-	-	-	-	-	-	-
86446	Dobroci mlodziemkow i uczniow	2 700,00	2 700,00	2 250,00	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarstwo komunalne i ochrona sredowiska	1 276 483,00	1 278 483,00	583 163,82	673,34	582 480,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90001	Gospodarka srodowiska i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	760 512,00	760 512,00	381 006,27	47,89	381 006,27	-	-	-	381 006,27	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miazk i wial	24 000,00	24 000,00	7 066,34	-	7 066,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zlewni w mlodziach i gminach	117 422,00	117 422,00	27 865,30	673,34	27 209,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oswietlenie ulic, placow i drog	312 529,00	312 529,00	173 625,78	-	173 625,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90065	Pozostala dzialalnosc	66 000,00	66 000,00	12 676,12	-	12 676,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 961,00	723 961,00	232 714,17	15 659,23	111 213,81	-	-	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	448 961,00	448 961,00	82 864,81	13 872,23	70 851,26	-	-	-	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92118	Biblioteki	185 000,00	185 000,00	97 600,00	-	97 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostala dzialalnosc	50 000,00	50 000,00	42 248,36	1 687,00	40 561,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
928	Kultura fizyczna	741 853,00	745 783,00	390 860,68	139 843,04	122 800,68	-	-	-	114,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92801	Obiekty sportowe	607 187,00	611 287,00	278 110,88	139 843,04	122 300,09	-	-	-	114,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92895	Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 500,00	222 500,00	114 150,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92895	Pozostala dzialalnosc	11 968,00	11 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogolem:		17 813 174,00	30 961 883,37	9 881 448,88	4 248 487,41	2 614 270,48	2 871 978,45	218 803,82	36 390,40	64 847,98	64 847,98	-	-	-	-	-	-	-

Tabela 8

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych
budżetu Gminy Chociewiel za I półrocze
2016 r.

Data/ Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie ogółem za I pół2016	%	Wydatki jednostek budżetowych			Z tego:						Z tego:				
					Wykonane wydatki budżeta	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inne wydatki inwestycyjne	w tym:	Z tego:	Z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rehabilitacja i bieżące	25 719,00	6 218,04	24,18	6 218,04	6 218,04	-	8 219,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01008	Melioracje wodne	10 000,00	847,00	8,47	847,00	847,00	-	847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01030	tzby rolnicze	15 719,00	5 372,04	34,18	5 372,04	5 372,04	-	5 372,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	Wywazanie i zapozytowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 180,00	1 480,69	1,09	1 480,69	1 480,69	-	1 480,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40001	Dostarczanie ciepła	131 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40002	Dostarczanie wody	4 180,00	1 480,69	35,28	1 480,69	1 480,69	-	1 480,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	778 882,00	87 945,96	11,32	87 945,96	87 945,96	-	87 945,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60014	Drugi publiczne powiatowe	64 000,00	3 482,50	5,44	3 482,50	3 482,50	-	3 482,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60018	Drugi publiczne gminne	682 882,00	64 430,20	9,43	64 430,20	64 430,20	-	64 430,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	Turytyka	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63006	Pozostała działalność	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	383 568,00	184 864,41	48,19	184 864,41	184 864,41	-	184 864,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	305 018,00	188 188,05	61,69	188 188,05	188 188,05	-	188 188,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70021	Towarzystwa Budowlane Spółeczne	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70065	Pozostała działalność	41 550,00	8 768,36	21,09	8 768,36	8 768,36	-	8 768,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	130 000,00	38 887,54	29,91	38 887,54	38 887,54	-	38 887,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004	Pliny zagospodarowania przez strażnego	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Chemia	85 000,00	38 887,54	45,75	38 887,54	38 887,54	-	38 887,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	2 668 824,00	1 183 087,25	44,37	1 183 087,25	1 183 087,25	-	1 183 087,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rada Miejska	113 778,00	44 401,16	39,03	44 401,16	44 401,16	-	44 401,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urząd Miejski	2 580 068,00	1 107 267,12	42,91	1 107 267,12	1 107 267,12	-	1 107 267,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75045	Kwifitacja wojkowa	2 500,00	78,00	3,12	78,00	78,00	-	78,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Pomocja jednostek samorządu terytorialnego	24 286,00	10 685,64	44,00	10 685,64	10 685,64	-	10 685,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75085	Pozostała działalność	135 882,00	30 685,33	22,57	30 685,33	30 685,33	-	30 685,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Chociwel w I półroczu
2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu	195 000,00	97 500,00	50,00
Ogółem					195 000,00	97 500,00	50,00

6,34

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Chociwel
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.**

<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania za I półrocze 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75075	2820	Organizacja turniejów, festynów, warsztatów i zawodów oraz spotkań kulturalno-integracyjnych, propagowanie zdrowego trybu życia - przy czynnym udziale społeczności lokalnej w ramach promocji zadań własnych gminy.	2 900,00	1 200,00	41,38
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	400,00	28,57
3.	851	85195	2820	Rozwój aktywności w środowisku-profilaktyka zdrowia, integracja wśród mieszkańców naszej Gminy.	1 000,00	-	-
4.	921	92120	2720	Ochrona zabytków - prace konserwatorskie	30 000,00	-	-
5.	926	92605	2820	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców naszej Gminy.	175 000,00	90 000,00	51,43
6.	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	15 650,00	52,17
7.	926	92605	2820	Rozwój aktywności środowiska dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowych i turniejów oraz propagowanie piłki ręcznej w środowisku.	8 000,00	-	-
8.	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					256 300,00	115 250,00	44,97

Tabela Nr 12

Struktura dochodów za I półrocze 2016 r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% w wykonaniu
Dochody ogółem:	20 375 403,57	11 012 026,43	100
w tym:			
1. Dochody własne:	7 664 320,00	4 062 361,92	36,90
z tego:			
podatek od nieruchomości	2 179 786,00	1 095 866,80	9,95
podatek rolny	730 468,00	395 446,15	3,58
podatek leśny	90 031,00	79 933,11	0,72
podatek od środków transportowych	73 551,00	34 317,00	0,31
podatek od czynności cywilnoprawnych	105 800,00	157 229,77	1,43
opłata skarbowa	18 500,00	11 913,00	0,11
opłata targowa	9 600,00	5 318,00	0,05
opłata eksploatacyjna	18 000,00	6 771,60	0,06
odsetki od nieterminowych wpłat podatków	1 500,00	2 966,00	0,03
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 453 766,00	1 136 163,00	10,31
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	145 000,00	56 701,93	0,50
dochody ze sprzedaży majątku, przekształceń wliczonego użytkownika i opłat za wieczyste użytkowanie	525 000,00	162 412,06	1,47
pozostałe dochody własne, wpływy od spadków i darowizn, czynsze, różne opłaty, dochody z najmu,	1 513 318,00	922 323,50	8,38
2. Dotacje celowe i dofinansowania	6 112 791,57	3 231 606,51	29,35
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej	5 094 853,57	2 761 964,57	25,08
na zadania własne dotacje wojewody	574 938,00	407 168,00	3,70
środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	56 000,00	62 475,94	0,57
środki pozyskane na inwestycje i zakupy inwestycyjne (krajowe i unijne)	387 000,00		
3. Subwencje:	6 398 292,00	3 718 036,00	33,75
z tego:			
część wyrównawcza	1 884 016,00	942 012,00	8,55
część oświatowa	4 496 997,00	2 767 384,00	25,13
część równoważąca	17 277,00	8 640,00	0,07

Tabela Nr 13

Struktura wydatków według działów za I półrocze 2016 r.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianach	Wykonanie	% udziału w wykonaniu
010	Rolnictwo i leśnictwo	25 719,00	305 580,35	285 663,25	2,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	135 150,00	135 150,00	1 460,59	0,02
600	Transport i łączność	776 652,00	776 652,00	87 898,70	0,89
630	Turystyka		20 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	317 568,00	353 568,00	194 954,41	1,98
710	Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	30 867,54	0,31
750	Administracja publiczna	2 905 824,00	2 914 519,00	1 231 947,25	12,51
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	4 068,00	367,54	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 327,00	182 327,00	101 557,48	1,03
757	Obsługa długu publicznego	92 000,00	92 000,00	35 390,60	0,36
758	Różne rozliczenia	160 000,00	126 598,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 003 695,00	6 134 963,00	3 337 038,40	33,87
851	Ochrona zdrowia	137 000,00	137 020,00	55 426,68	0,56
852	Pomoc społeczna	3 567 127,00	6 014 948,22	2 999 171,67	30,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 793,00	488 203,00	283 965,77	2,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 463,00	1 276 463,00	583 163,82	5,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 991,00	723 991,00	232 714,17	2,36
926	Kultura fizyczna i sport	741 653,00	745 753,00	390 260,68	3,96
	Ogółem:	17 613 174,00	20 561 803,57	9 851 848,55	100

Zmiany planów w budżecie wg działów - stan na I półrocze 2016 roku

Dział	Nazwa działu	Plan - Dochody		Plan - Wydatki	
		według uchwały budżetowej na 2016 rok	na dzień 30.06.2016 r.	według uchwały budżetowej na 2016 rok	na dzień 30.06.2016r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	424 861,55	25 719,00	305 580,35
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę	1 500,00	1 500,00	135 150,00	135 150,00
600	Transport i łączność	230 600,00	230 600,00	776 652,00	776 652,00
630	Turystyka	-	-	-	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	693 783,00	693 783,00	317 568,00	353 568,00
710	Działalność usługowa	12 200,00	12 200,00	130 000,00	130 000,00
750	Administracja publiczna	44 700,00	53 395,00	2 905 824,00	2 914 519,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00	4 068,00	1 212,00	4 068,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 900,00	15 900,00	182 327,00	182 327,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 956 427,00	6 012 427,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	92 000,00	92 000,00
758	Różne rozliczenia	6 468 242,00	6 405 492,00	160 000,00	126 598,00
801	Oświata i wychowanie	167 398,00	361 416,00	6 003 695,00	6 134 963,00
851	Ochrona zdrowia	-	-	137 000,00	137 020,00
852	Pomoc społeczna	2 688 900,00	5 117 721,22	3 567 127,00	6 014 948,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00	43 728,00	436 793,00	488 203,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 512,00	772 512,00	1 276 463,00	1 276 463,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 300,00	188 300,00	723 991,00	723 991,00
926	Kultura fizyczna i sport	37 500,00	37 500,00	741 653,00	745 753,00
Ogółem:		17 426 774,00	20 375 403,57	17 613 174,00	20 561 803,57

Tabela Nr 15

Wydatki
budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w okresie I półrocza 2016 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki ogółem	Zrealizowane wydatki ogółem w I półroczu 2016 r.	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1		2	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	70 000,00	-	-	-	-	0,00	-
801	80104	2310	8 123,00	2 602,62	2 602,62	-	-	2 602,62	-
851	85195	2310	1 551,00	1 551,00	1 551,00	-	-	1 551,00	-
			79 674,00	4 153,62	4 153,62	0	0	4 153,62	-

Tabela Nr 16

Wykonanie wydatków łącznych 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 2016

w groszach

DZIAŁ	Rozdział paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE- nazwa realizowanego projektu, krótki opis	Plan po zmianach -kwota planowanych wydatków programów	Kwota zrealizowan ych wydatków w I półroczu 2016roku	% realizacji
1	2	3	4	5	6
921	92109 § 6057,6059	Przebudowa części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej na świetlicę miejską wraz z wyposażeniem – zlecono opracowanie projektu przygotowując dokumentację niezbędną do naboru wniosków ze środków unijnych.	280000,00	0	0
		Razem :	280000,00	0	0

Str. 40

Wykaz należności gminnych / zaległości/ - I półrocze 2016 r.

I. Należności podatkowe ogółem:	-	94 394,53
w tym:		
1. z tytułu karty podatkowej, spadki i darowizny / realizowane przez US/	-	1 399,00
2. w podatku od nieruchomości	-	33 289,84
3. w podatku rolnym	-	55 509,21
4. w podatku leśnym	-	4 196,48
5. w podatku od środków transportowych	-	0
II. Pozostałe należności ogółem:	-	1 718 302,74
w tym:		
1. z tytułu najmu ,czynszów mieszkaniowych	-	283 269,00
2. z tytułu opłaty eksploatacyjnej	-	0
3. z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług	-	20 150,57
4. z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń ,zaliczki i funduszu alimentacyjnego	-	1 292 327,50
5. z tytułu kar i grzywien(mandaty)	-	30 762,40
6. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	-	91793,27
Ogółem I + II		<u>1 812 697,27</u>

Wykaz zobowiązań Gminy /zaległości/- I półrocze 2016 r.

1. Enea Operator S.A	-	2 592,68
2. Berendsen Textile	-	540,28
3. Gabinet Fizjoterapi A. Tomczyk	-	1 860,00
4. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z O.O	-	922,10
5. PESO sklep spoż.-przem.	-	678,30
6. CIVITAS Sp. Z o o W-wa	-	1 092,47
7. PIK sklep spoż.-przem.	-	28,80
8. Centrum Innowacji dla Biznesu	-	1 191,87
9. Teksik Chociwel	-	1 275,79
10. Remondis Szczecin	-	38 772,87
11. Telefonía Orange ,	-	24,60
12. EUREKA Stepień	-	480,00
13. Partner Sp.z o o	-	1 000,00
14. WC Serwis	-	927,27
15. AGA skład –A.Rusin	-	1 080,78
16 Euro Kiela Sp.J	-	2 450,56
17. Usługi prawne	-	615,00
18. Apteka Malwa	-	59,08
19. Naliczenie składek FUS i FP	-	202 760,98
20. Urząd Skarbowy (PIT i VAT)	-	44 087,00
21. Naliczenie PFRON	-	3 685,00
22. FALA Chociwel	-	388,14
23. Konica-Minolta	-	2 481,41
24. BGK spłata zobow. za parking	-	41 922,12
25. Pozostałe zobowiązania	-	30,93

Razem:

350 948,03

Tabela Nr 19

**Tabelaryczna forma realizacji wieloletnich programów(przedsięwzięć)
Gminy za okres I półrocza 2016 r. zgodnie z ustawą
o finansach publicznych.**

w groszach

Lp.	Nazwa planowanego do realizacji zadania, projektu ujętego w WPF i krótki opis	Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie-realizacja zadania	% Wskaznik realizacji programu
1	2	3	4	5
1	Budowa toalet wraz z siecią wodociagową i zbiornikiem bezodpływowym na plaży w Chociwlu- opracowanie projektu, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do naboru wniosków ze środków zewnętrznych, ,środków ze strategii rybackiej w ramach projektu LGR.	20 000,00	0	0
2	Przebudowa drogi gminnej ul. Poznańska- planuje się opracowanie projektu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie.	20 000,00	0	0
3	Modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Stare Miasto w Chociwlu , kolejny etap przebudowy sieci, wyłoniono wykonawcę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji,	130 000,00	0	0
4	Przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Miejskiego wraz z wymianą pokrycia dachowego i infrastrukturą techniczną- ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.	350 000,00	0	0
5	Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa- podpisano umowę o dofinansowanie z PROW, w II półroczu br. będzie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.	433 980,00	0	0
6	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne- zlecono opracowanie projektu przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego.	36 000,00	0	0
7	Przebudowa części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej na świetlicę miejską wraz z wyposażeniem – zlecono opracowanie projektu przygotowując dokumentację niezbędną do naboru wniosków ze środków unijnych.	280 000,00	0	0
Razem		1 269 980,00	0	0

**Opis tab. 19 - zaawansowania realizacji wieloletnich programów
oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy za okres I półrocza 2016 r. zgodnie z ustawą
o finansach publicznych.**

1. Planuje się opracowanie projektu na zadanie pn. Budowa toalet wraz z siecią wodociągową i zbiornikiem bezodpływowym na plaży w Chociwlu. Projekt jest niezbędny do przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych, w ramach Programu Operacyjnego „Rybnactwo i Morze”, projekt LGR.
2. Przedsięwzięcie –Modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Stare Miasto to kolejny etap przebudowy sieci, zadanie to jest w trakcie realizacji, finansowane w całości ze środków własnych gminy, zakończenie tego etapu planuje się w II półroczu br.
3. Zadanie „Przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Urzędu Miejskiego wraz z wymianą pokrycia dachowego i infrastrukturą techniczną- ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, obecnie przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji.
4. Zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Piaskowa- podpisano umowę o dofinansowanie z PROW, w II półroczu br. będzie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
5. Przedsięwzięcie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne” – zostało zlecone opracowanie projektu w celu przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania z Banku Gospodarstwa Krajowego.
6. Zadanie „Przebudowa części pomieszczeń zaplecza hali widowiskowo-sportowej na świetlicę miejską wraz z wyposażeniem” – zlecono opracowanie projektu przygotowując dokumentację niezbędną do naboru wniosków ze środków unijnych.
7. 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 2016 – 2022 została przyjęta uchwałą nr XII / 66 / 15 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29 grudnia 2015 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 XIV/90/16 z dnia 7 kwietnia 2016 roku, gdzie w załączniku nr 1 pn. Wykaz przedsięwzięć dodano nowe zadanie pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole w Kani z przeznaczeniem na mieszkania socjalne.
2. Zarządzeniem nr 29a/04/16 z dnia 07.04.2016 r. zmieniono treść zapisów załącznika nr 1, gdzie zaktualizowano dane z wykonania za cały 2015 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 2016 r. pozostał na tym samym poziomie , rozchody bieżącego roku z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wynoszą 458274,-zł , zgodnie z danymi przyjętymi w pierwotnej uchwale budżetowej.
3. Zarządzeniem nr 39/05/16 z dnia 12.05.2016 r. zmieniono treść zapisów załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, zaktualizowano dane do planów bieżących, naprawiono powstały błąd na skutek pomyłki przy aktualizacji poprzedniego załącznika. Po dokonanych zmianach deficyt roku 2016 pozostał bez zmian, a rozchody br. wynoszą 458274,-zł, skorygowano rozchody kolejnych trzech lat tj. roku 2017-2019.
4. Uchwałą nr XV/96/16 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 29 czerwca 2016 r. i zarządzeniem nr 44/06/2016 z dnia 29.06.2016 r. zmieniono treść zapisów w załącznikach , tj. wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa toalet wraz z siecią wodociagową i zbiornikiem bezodpływowym na plaży w Chociwlu, gdzie wprowadzono kwotę limitu na 2016 r. z przeznaczeniem na opracowanie projektu, zmieniono limit wydatków w wykazie przedsięwzięć pod poz. 1.1.2.4., jak również zmieniono nazwę zadania i kwotę nakładów finansowych zadania z wykazu przedsięwzięć pod poz. 1.3.2.7.

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

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 plany w załączniku przedsięwzięcia w okresie I półrocza 2016 r. zmieniały się zgodnie z powyższymi opisami.

Chociwel, dnia 29 sierpnia 2016 r.