

**UCHWAŁA NR XI/62/19
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU
z dnia 25 września 2019 r.**



w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację Burmistrza Chociwla o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku, które stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu za pierwsze półrocze 2019 roku, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Wojciech Koliński

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019	Z tego wykonanie :		W wykonaniu ogółem
						bieżące	majątkowe	rub.7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 479,86	545 189,73	200 147,43	345 042,30	97,44
	01095		Pozostała działalność	559 479,86	545 189,73	200 147,43	345 042,30	97,44
		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	3 800,00	2 467,57	2 467,57	-	64,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 000,00	345 042,30	-	345 042,30	96,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	197 679,86	197 679,86	197 679,86	-	100,00
600			Transport i łączność	606 635,00	5 193,00	5 193,00	-	0,85
	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	592 635,00	-	-	-	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	592 635,00	-	-	-	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 062,00	202 876,89	165 615,99	37 260,90	19,41
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>569 390,79</i>	<i>199 536,87</i>	<i>162 275,97</i>	<i>37 260,90</i>	<i>35,84</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	300,00	300,00	-	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 496,00	14 495,47	14 495,47	-	54,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 098,81	1 098,81	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 190,00	1 414,00	1 414,00	-	118,82
		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	304 048,00	138 729,41	138 729,41	-	45,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	23 977,85	-	23 977,85	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	13 283,05	-	13 283,05	5,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 856,79	6 198,44	6 198,44	-	57,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	39,84	39,84	-	1,13
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>475 671,21</i>	<i>3 340,02</i>	<i>3 340,02</i>	<i>-</i>	<i>0,70</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 093,00	3 304,65	3 304,65	-	32,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	35,37	35,37	-	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	465 578,21	-	-	-	0

710			Działalność usługowa	20 800,00	17 560,21	17 560,21	-	84,42
	71035		<i>Cmentarze</i>	20 800,00	17 560,21	17 560,21	-	84,42
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	17 560,20	17 560,20	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,01	0,01	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-	-	0,00
750			Administracja publiczna	52 939,00	36 202,58	36 202,58	-	68,38
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	37 500,00	26 060,40	26 060,40	-	69,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 500,00	26 052,65	26 052,65	-	69,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	7,75	7,75	-	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	15 439,00	7 315,52	7 315,52	-	47,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	177,65	177,65	-	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	5 327,00	3 241,41	3 241,41	-	60,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,56	0,56	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 112,00	3 895,90	3 895,90	-	38,52
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	-	2 826,66	2 826,66	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 826,66	2 826,66	-	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 446,00	23 846,00	23 846,00	-	97,54
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 200,00	600,00	600,00	-	50,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	600,00	600,00	-	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 414,00	8 414,00	8 414,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 414,00	8 414,00	8 414,00	-	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 832,00	14 832,00	14 832,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 832,00	14 832,00	14 832,00	-	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 133,00	8 905,40	8 905,40	-	31,65
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>28 133,00</i>	<i>8 905,40</i>	<i>8 905,40</i>	<i>-</i>	<i>31,65</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2,58	2,58	-	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	15 857,00	2 752,72	2 752,72	-	17,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	124,94	124,94	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 276,00	6 025,16	6 025,16	-	49,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 674 282,00	4 088 909,52	4 088 909,52	-	53,28
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>920,00</i>	<i>144,00</i>	<i>144,00</i>	<i>-</i>	<i>15,65</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	920,00	144,00	144,00	-	15,65

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 995 528,00	1 175 602,05	1 175 602,05		58,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	935 790,80	935 790,80	-	59,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	262 987,00	133 907,05	133 907,05	-	50,91
	0330	Wpływy z podatku leśnego	152 896,00	76 248,00	76 248,00	-	49,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 052,00	3 052,00	3 052,00	-	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-	-	-	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	92,80	-	46,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	26 511,40	26 511,40	-	331,92
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	593,00	-	-	-	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 353 279,00	835 362,16	835 362,16	-	61,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	667 000,00	418 638,89	418 638,89	-	62,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	438 660,00	277 096,63	277 096,63	-	63,16
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 071,00	6 579,57	6 579,57	-	72,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 048,00	41 228,00	41 228,00	-	65,39
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 324,00	7 324,00	-	146,48
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 492,00	4 492,00	-	44,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	76 174,00	76 174,00	-	49,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 265,47	1 265,47	-	63,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 563,60	2 563,60	-	73,24
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 656,00	114 849,87	114 849,87		64,28

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 800,00	13 165,00	13 165,00	-	53,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	89 682,51	89 682,51	-	68,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 356,00	4 011,85	4 011,85	-	119,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	7 990,51	7 990,51	-	38,97
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 145 899,00</i>	<i>1 962 951,44</i>	<i>1 962 951,44</i>	-	<i>47,34</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 995 899,00	1 869 745,00	1 869 745,00	-	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	93 206,44	93 206,44	-	62,13
758			Różne rozliczenia	8 057 565,00	4 600 413,21	4 600 413,21	-	57,09
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 909 342,00</i>	<i>3 021 136,00</i>	<i>3 021 136,00</i>	-	<i>61,53</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 909 342,00	3 021 136,00	3 021 136,00	-	61,53
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 077 536,00</i>	<i>1 538 766,00</i>	<i>1 538 766,00</i>	-	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 077 536,00	1 538 766,00	1 538 766,00	-	50,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>21 220,00</i>	<i>15 779,21</i>	<i>15 779,21</i>	-	<i>74,35</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 220,00	15 779,21	15 779,21	-	74,35
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>49 467,00</i>	<i>24 732,00</i>	<i>24 732,00</i>	-	<i>50,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 467,00	24 732,00	24 732,00	-	50,00
801			Oświata i wychowanie	251 775,00	129 124,61	129 124,61	-	51,28
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>32 200,00</i>	<i>19 205,21</i>	<i>19 205,21</i>	-	<i>59,64</i>

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00	-	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	45,00	-	22,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	6 556,62	6 556,62	-	66,22
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 513,60	12 513,60	-	62,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,99	11,99	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	-	-	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	216 569,00	106 568,00	106 568,00	-	49,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	20 283,00	20 286,00	-	46,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 569,00	86 285,00	86 285,00	-	50,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	200,00	62,00	62,00	-	31,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00	-	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00	-	36,00
	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.	2 806,00	1 404,00	1 404,00	-	50,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 806,00	1 404,00	1 404,00	-	50,03
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	-	1 885,40	1 885,40	-	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	213,30	213,30	-	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	-	1 672,10	1 672,10	-	0,00

852			Pomoc społeczna	415 961,38	265 583,73	265 583,73	-	63,84
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	7 877,35	7 877,35	-	78,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 877,35	7 877,35	-	78,77
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	24 555,00	11 567,00	11 567,00	-	47,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 555,00	11 567,00	11 567,00	-	47,10
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	52 703,00	38 768,00	38 768,00	-	73,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 703,00	38 768,00	38 768,00	-	73,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 258,38	1 258,38	1 258,38	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 258,38	1 258,38	1 258,38	-	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	204 195,00	140 113,00	140 113,00	-	68,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 195,00	140 113,00	140 113,00	-	68,61
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	87 250,00	43 500,00	43 500,00	-	49,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-	-	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000,00	43 500,00	43 500,00	-	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	22 500,00	22 500,00	-	62,50

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	22 500,00	22 500,00	-	62,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00	58 500,00	58 500,00	-	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	58 500,00	58 500,00	58 500,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 500,00	58 500,00	58 500,00	-	100,00
855			Rodzina	6 235 351,71	3 390 684,94	3 390 684,94	-	54,37
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 124 000,00	1 715 570,00	1 715 570,00	-	54,91%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 124 000,00	1 715 570,00	1 715 570,00	-	54,91
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 930 623,71	1 639 436,94	1 639 436,94	-	55,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 842 123,71	1 631 883,71	1 631 883,71	-	57,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 000,00	7 553,23	7 553,23	-	8,58
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	828,00	828,00	828,00	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	828,00	828,00	828,00	-	100
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	131 000,00	-	-	-	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 000,00	-	-	-	0
	85513		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	48 900,00	34 850,00	34 850,00	-	71,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 900,00	34 850,00	34 850,00	-	71,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 421,00	505 986,23	505 986,23	-	45,40
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 013 045,00</i>	<i>504 816,42</i>	<i>504 816,42</i>	<i>-</i>	<i>50,92</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	991 238,00	504 816,42	504 816,42	-	50,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 807,00	-	-	-	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 376,00	869,81	869,81	-	0,85
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 376,00	217,08	217,08	-	15,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	652,73	652,73	-	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	-	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	-	300,00	300,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	300,00	300,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800,00	7 961,77	7 961,77	-	117,08

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 300,00	1 928,77	1 928,77	-	44,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	1 272,36	1 272,36	-	45,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	656,41	656,41	-	43,73
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	6 033,00	6 033,00	-	241,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	6 033,00	6 033,00	-	241,32
926			Kultura fizyczna	23 175,00	192 066,82	17 402,36	174 664,46	828,76
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	23 175,00	192 066,82	17 402,36	-	107,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 115,00	14 896,61	14 896,61	-	82,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	24,90	24,90	-	0,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	174 664,46	-	174 664,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	2 480,85	2 480,85	-	49,03
Dochody ogółem				26 175 325,95	14 079 004,64	13 522 036,98	556 967,66	53,78

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań własnych za I półrocze 2019 r.

								w groszach
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019	Z tego wykonanie:		Wykonanie ogółem lub 7%
1	2	3	4	5	6	Bieżące	Majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	361 800,00	347 509,87	2 467,57	345 042,30	96,05
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>361 800,00</i>	<i>347 509,87</i>	<i>2 467,57</i>	<i>345 042,30</i>	<i>96,05</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	2 467,57	2 467,57	-	64,93
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 000,00	345 042,30	-	345 042,30	96,38
600			Transport i łączność	606 635,00	5 193,00	5 193,00	-	0,85
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>14 000,00</i>	<i>5 193,00</i>	<i>5 193,00</i>	<i>-</i>	<i>37,09</i>
		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		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>592 635,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	592 635,00	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 062,00	202 876,89	165 615,99	37 260,90	19,41
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>569 390,79</i>	<i>199 536,87</i>	<i>162 275,97</i>	<i>37 260,90</i>	<i>35,84</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300,00	300,00	300,00	-	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 496,00	14 495,47	14 495,47	-	54,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 098,81	1 098,81	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 190,00	1 414,00	1 414,00	-	118,82

		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	304 048,00	138 729,41	138 729,41	-	45,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	23 977,85	-	23 977,85	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223 000,00	13 283,05	-	13 283,05	5,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 856,79	6 198,44	6 198,44	-	57,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	39,84	39,84	-	1,13
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	475 671,21	3 340,02	3 340,02	-	0,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 093,00	3 304,65	3 304,65	-	32,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	35,37	35,37	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	465 578,21	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	20 800,00	17 560,21	17 560,21	-	84,42
	71035		<i>Commentarze</i>	20 800,00	17 560,21	17 560,21	-	84,42
		0830	Wpływy z usług	19 800,00	17 560,20	17 560,20	-	88,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,01	0,01	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	15 439,00	10 149,93	10 149,93	-	65,74
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	-	7,75	7,75	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	7,75	7,75	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	15 439,00	7 315,52	7 315,52	-	47,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	177,65	177,65	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 327,00	3 241,41	3 241,41	-	60,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,56	0,56	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 112,00	3 895,90	3 895,90	-	38,52

	75045		Kwalifikacja wojskowa	-	2 826,66	2 826,66	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 826,66	2 826,66	-	-
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 133,00	8 905,40	8 905,40	-	31,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 133,00	8 905,40	8 905,40	-	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2,58	2,58	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 857,00	2 752,72	2 752,72	-	17,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	124,94	124,94	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 276,00	6 025,16	6 025,16	-	49,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 674 282,00	4 088 909,52	4 088 909,52	-	53,28
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	920,00	144,00	144,00	-	15,65
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	920,00	144,00	144,00	-	15,65
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 995 528,00	1 175 602,05	1 175 602,05	-	58,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00	935 790,80	935 790,80	-	59,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	262 987,00	133 907,05	133 907,05	-	50,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	152 896,00	76 248,00	76 248,00	-	49,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 052,00	3 052,00	3 052,00	-	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	92,80	92,80	-	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	26 511,40	26 511,40	-	331,92
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	593,00	-	-	-	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 353 279,00	835 362,16	835 362,16	-	61,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	667 000,00	418 638,89	418 638,89	-	62,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	438 660,00	277 096,63	277 096,63	-	63,16

		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 071,00	6 579,57	6 579,57	-	72,53
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 048,00	41 228,00	41 228,00	-	65,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	7 324,00	7 324,00	-	146,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	4 492,00	4 492,00	-	44,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	76 174,00	76 174,00	-	49,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 265,47	1 265,47		63,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 563,60	2 563,60	-	73,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 656,00	114 849,87	114 849,87	-	64,28
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 800,00	13 165,00	13 165,00	-	53,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	89 682,51	89 682,51	-	68,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 356,00	4 011,85	4 011,85	-	119,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	7 990,51	7 990,51	-	38,97
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 145 899,00	1 962 951,44	1 962 951,44	-	47,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 995 899,00	1 869 745,00	1 869 745,00	-	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	93 206,44	93 206,44	-	62,13

758		Różne rozliczenia	8 057 565,00	4 600 413,21	4 600 413,21	-	57,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 909 342,00	3 021 136,00	3 021 136,00	-	61,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 909 342,00	3 021 136,00	3 021 136,00	-	61,53
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 077 536,00	1 538 766,00	1 538 766,00	-	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 077 536,00	1 538 766,00	1 538 766,00	-	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 220,00	15 779,21	15 779,21	-	74,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 220,00	15 779,21	15 779,21	-	74,35
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 467,00	24 732,00	24 732,00	-	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 467,00	24 732,00	24 732,00	-	50,00
801		Oświata i wychowanie	251 775,00	129 124,61	129 124,61	-	51,28
	80101	Szkoły podstawowe	32 200,00	19 205,21	19 205,21	-	59,64
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00	-	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	45,00	45,00	-	22,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 900,00	6 556,62	6 556,62	-	66,22
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 513,60	12 513,60	-	62,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	11,99	11,99	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-	-	-	-
	80104	Przedszkola	216 569,00	106 568,00	106 568,00	-	49,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	20 283,00	20 283,00	-	46,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 569,00	86 285,00	86 285,00	-	50,00

	80110		Gimnazja	200,00	62,00	62,00	-	31,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00	-	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00	-	36,00
	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.	2 806,00	1 404,00	1 404,00	-	50,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 806,00	1 404,00	1 404,00	-	50,03
	80195		Pozostała działalność	-	1 885,40	1 885,40	-	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	213,30	213,30	-	-
		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	-	1 672,10	1 672,10	-	-
852			Pomoc społeczna	414 703,00	264 325,35	264 325,35	-	63,73
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	7 877,35	7 877,35	-	78,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 877,35	7 877,35	-	78,77
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 555,00	11 567,00	11 567,00	-	47,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 555,00	11 567,00	11 567,00	-	47,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 703,00	38 768,00	38 768,00	-	73,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 703,00	38 768,00	38 768,00	-	73,57
	85216		Zasiłki stałe	204 195,00	140 113,00	140 113,00	-	68,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 195,00	140 113,00	140 113,00	-	68,61

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 250,00	43 500,00	43 500,00	-	49,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 000,00	43 500,00	43 500,00	-	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	22 500,00	22 500,00	-	62,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000,00	22 500,00	22 500,00	-	62,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 500,00	58 500,00	58 500,00	-	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 500,00	58 500,00	58 500,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58 500,00	58 500,00	58 500,00	-	100,00
855			Rodzina	88 500,00	7 553,23	7 553,23	-	8,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	88 500,00	7 553,23	7 553,23	-	8,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	-	-	-	8,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88 000,00	7 553,23	7 553,23	-	8,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 421,00	505 986,23	505 986,23	-	45,40
	90002		Gospodarka odpadami	1 013 045,00	504 816,42	504 816,42	-	49,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	991 238,00	504 816,42	504 816,42	-	50,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 807,00	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 376,00	869,81	869,81	-	0,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 376,00	217,08	217,08	-	15,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	652,73	652,73	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	-	300,00	300,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	300,00	300,00	-	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 800,00	7 981,77	- 7 961,77	-	117,08
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	4 300,00	1 928,77	1 928,77	-	44,85
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	1 272,36	1 272,36	-	45,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	656,41	656,41	-	43,73
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	2 500,00	6 033,00	6 033,00	-	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	6 033,00	6 033,00	-	241,32
926		Kultura fizyczna	23 175,00	192 066,82	17 402,36	174 664,46	828,76
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	23 175,00	192 066,82	17 402,36	-	828,76
	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	18 115,00	14 896,61	14 896,61	-	82,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	24,90	24,90	-	-
	6250	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	174 664,46	-	174 664,46	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	2 480,85	2 480,85	-	49,03
Dochody ogółem			19 767 590,00	10 447 036,04	9 890 068,38	556 967,86	52,84

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za półrocze 2019	Z tego wykonanie:		Wykonanie ogółem Rub. 776
					bieżący	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	197 679,86	197 679,86	197 679,86	0,00	100
	01095	Pozostała działalność	197 679,86	197 679,86	197 679,86	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	197 679,86	197 679,86	197 679,86	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	37 500,00	26 052,65	26 052,65	0,00	69,47
	75011	Urzędy Wojewódzkie	37 500,00	26 052,65	26 052,65	0,00	69,47
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 500,00	26 052,65	26 052,65	0,00	69,47
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 446,00	23 846,00	23 846,00	0,00	97,54
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 414,00	8 414,00	8 414,00	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	8 414,00	8 414,00	8 414,00	0,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 832,00	14 832,00	14 832,00	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	14 832,00	14 832,00	14 832,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 258,38	1 258,38	1 258,38	0,00	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 258,38	1 258,38	1 258,38	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	1 258,38	1 258,38	1 258,38	0,00	100,00
855			Rodzina	6 146 851,71	3 383 131,71	3 383 131,71	0,00	55,03
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	3 124 000,00	1 715 570,00	1 715 570,00	0,00	54,91
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 124 000,00	1 715 570,00	1 715 570,00	0,00	54,91
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 842 123,71	1 631 883,71	1 631 883,71	0,00	57,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 842 123,71	1 631 883,71	1 631 883,71	0,00	57,41
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	828,00	828,00	828,00	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	828,00	828,00	828,00	0,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	131 000,00	-	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 000,00	-	0,00	0,00	0,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji</i>	48 900,00	34 850,00	34 850,00	0,00	71,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 900,00	34 850,00	34 850,00	0,00	71,26
Ogółem:				6 407 735,95	3 631 968,60	3 631 968,60	0,00	56,68

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń za I półrocze 2019 r.

w groszach

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2019 r. wg uchwały	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/8 %
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	130 000,00	89 682,51	89 682,51	0,00	68,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	89 682,51	89 682,51	0,00	68,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	130 000,00	89 682,51	89 682,51	0,00	68,98

Tabela Nr 4A

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel z opłat związanych z realizacją
wyodrębnionych zadań z zakresu dróg publicznych za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/6
						bieżące	majątkowe	%
1	2	3	4	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	3 356,00	4 011,85	4 011,85	0,00	119,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 356,00	4 011,85	4 011,85	0,00	119,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 356,00	4 011,85	4 011,85	0,00	119,54

Tabela Nr 4B

Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel z opłat związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie (gospodarka odpadami) za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/6
						bieżące	majątkowe	%
1	2	3	4	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 238,00	504 816,42	504 816,42	0,00	50,92
	90002		Gospodarka odpadami	991 238,00	504 816,42	504 816,42	0,00	50,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	991 238,00	504 816,42	504 816,42	0,00	50,92

Tabela Nr 4C

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Chociwel z opłat związanych z realizacją
zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2019 r. z**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019	Z tego wykonanie :		Wykonanie ogółem rub.7/6
						bieżące	majątkowe	%
1	2	3	4	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	20 500,00	7 990,51	7 990,51	0,00	38,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 500,00	7 990,51	7 990,51	0,00	38,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	7 990,51	7 990,51	0,00	38,97



Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za I półrocze 2019 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2019	%	z tego:				
						Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2019 r.	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851		Ochrona zdrowia	132 000,00	66 651,80	50,49	66 651,80	30 589,72	36 062,08	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	66 651,80	51,27	66 651,80	30 589,72	36 062,08	0,00	-
Ogółem wydatki			132 000,00	66 651,80	50,49	66 651,80	30 589,72	36 062,08	0,00	0,00

Tabela Nr 5 A

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie (gospodarka odpadami) za I półrocze 2019 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2019	% wykonania wydatków w za. I półrocze 2019 r.	z tego:				
						Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2019 r.	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 238,00	446 150,41	45,00	446 150,41	39 414,53	406 735,88	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	991 238,00	446 150,41	45,00	446 150,41	39 414,53	406 735,88	0,00	-
										-
Ogółem wydatki			991 238,00	446 150,41	45,00	446 150,41	39 414,53	406 735,88	0,00	0,00

Tabela Nr 5 B

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją wyodrębnionych zadań z zakresu dróg publicznych za I półrocze 2019 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2019	% wykonania wydatków za I półrocze 2019 r.	z tego:				
						Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2019 r.	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			3 356,00	4011	119,51	4011,00	0	4011,00	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 356,00	4 011,00	119,51	4 011,00	0,00	4 011,00	0,00	-
										-
Ogółem wydatki			3 356,00	4 011,00	119,51	4 011,00	0,00	4 011,00	0,00	0,00

Tabela Nr 5 C

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją wyodrębnionych zadań z zakresu ochrony środowiska za I półrocze 2019 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie ogółem za I półrocze 2019	% wykonania wydatków za I półrocze 2019 r.	z tego:				
						Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2019 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		Wydatki majątkowe
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	7990,00	38,97	7990,00	0	7990,00	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	7 990,00	79,90	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	-
Ogółem wydatki			20 500,00	7 990,00	38,97	7 990,00	0,00	7 990,00	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 2019 roku

w groszach

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019	Z tego wykonanie :		
						bieżące	majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	14 000,00	5 193,00	5 193,00	-	37,09
	60014		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

30

Tabela Nr 7

**Wykonanie wydatków ogółem
budżetu Gminy Chochwel za I półrocze
2019 r.**

BY SHIRAZ KHAN

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie ogółem za I pół.2019 r.	%	Wykonane wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji			Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i nabycie udziałów i akcji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Roślinictwo i leśnictwo	231 931,86	202 828,07	87,46	202 828,07	-	202 828,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01030	Izby rolnicze	14 033,00	8 056,29	57,40	8 056,29	-	8 056,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01095	Pozostała działalność	107 898,86	104 771,78	96,41	104 771,78	-	104 771,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40002	Dostarczanie wody	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
800		Transport i łączność	1 624 968,00	113 788,09	7,46	85 420,09	-	85 420,09	-	-	-	-	-	28 366,00	28 366,00	3 444,00	-	-	
	80014	Drogi publiczne powiatowe	214 000,00	3 462,50	1,61	3 462,50	-	3 462,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80016	Drogi publiczne gminne	1 310 968,00	110 325,59	8,41	81 957,59	-	81 957,59	-	-	-	-	-	28 366,00	28 366,00	3 444,00	-	-	
830		Turystyka	45 500,00	3 364,75	7,39	3 364,75	-	3 364,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	83095	Pozostała działalność	45 500,00	3 364,75	7,39	3 364,75	-	3 364,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
760		Gospodarka mieszkaniowa	1 346 968,00	746 803,36	55,36	42 176,88	-	42 176,88	-	-	-	-	-	704 626,48	704 626,48	-	-	-	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 864,00	48 642,93	24,98	40 722,85	-	40 722,85	-	-	-	-	-	7 920,08	7 920,08	-	-	-	
	70006	Pozostała działalność	1 154 316,00	698 160,43	60,48	1 454,03	-	1 454,03	-	-	-	-	-	696 706,40	696 706,40	-	-	-	
710		Działalność usługowa	187 082,00	45 902,82	24,53	45 902,82	-	45 902,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	71035	Cmentarze	187 082,00	45 902,82	24,53	45 902,82	-	45 902,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
750		Administracja publiczna	3 114 883,06	1 472 362,69	47,28	1 472 362,69	1 063 966,83	323 816,65	1 700,00	83 167,11	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 500,00	26 052,65	69,47	26 052,65	23 620,19	2 232,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rada Miejska	148 770,00	65 399,34	44,55	65 399,34	-	4 009,34	-	61 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75023	Urząd Miejski	2 729 678,06	1 333 744,96	48,86	1 333 744,96	1 039 246,64	269 221,33	-	5 276,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75046	Kwalifikacja wojskowa	2 600,00	1 287,04	46,96	1 287,04	-	1 287,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 700,00	5 269,66	12,34	5 269,66	600,00	2 966,96	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095	Pozostała działalność	156 435,00	40 598,94	26,11	40 598,94	-	24 098,82	-	16 500,12	-	-	-	-	-	-	-	-	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 446,90	18 886,85	77,25	18 886,85	5 067,55	1 709,30	-	12 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75109	Wybory do rad państwa, sejmików i województw, wybory wojewód, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnych i wojewódzkich	8 414,00	5 721,74	68,00	5 721,74	476,83	1 084,81	-	4 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 832,00	13 165,11	88,78	13 165,11	4 590,82	624,40	-	7 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 626,00	75 972,49	41,82	75 972,49	15 635,70	51 084,79	-	9 272,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Obywatelska straż pożarna	181 626,00	75 972,49	41,82	75 972,49	15 635,70	51 084,79	-	9 272,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obługa służby publicznej	60 000,00	19 589,77	32,65	19 589,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	19 589,77	32,65	19 589,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne różnice	145 000,00	8 510,00	5,98	8 510,00	-	8 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75901	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 510,00	8 510,00	100,00	8 510,00	-	8 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 403 878,90	3 541 684,15	47,83	3 541 684,15	2 768 272,95	650 247,71	8 074,34	117 088,18	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	4 343 286,34	2 107 942,73	48,53	2 107 942,73	1 758 021,39	281 731,00	-	68 190,34	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 331,00	118 341,48	46,89	118 341,48	95 486,00	18 027,95	-	4 827,53	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkola	1 314 995,13	557 955,81	42,43	557 955,81	457 171,69	76 808,56	6 074,34	17 901,02	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	433 008,00	281 520,25	65,01	281 520,25	235 012,65	33 180,90	-	13 326,70	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Doręczanie uczniów do szkół	349 400,00	212 211,76	60,73	212 211,76	-	212 211,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 700,00	15 491,68	53,98	15 491,68	-	12 991,68	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wyznaczonej służby specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	58 253,31	30 554,17	52,45	30 554,17	29 194,46	100,44	-	1 259,27	-	-	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wyznaczonej służby specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	614 381,66	213 635,95	34,77	213 635,95	190 831,66	13 720,00	-	9 084,29	-	-	-	-	-	-	-	-
80152	Realizacja zadań wyznaczonej służby specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 922,56	2 752,82	30,85	2 752,82	2 555,10	197,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 600,00	1 277,92	49,15	1 277,92	-	1 277,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	153 700,00	74 588,57	48,53	74 588,57	30 589,72	42 380,65	1 628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	66 651,80	51,27	66 651,80	30 589,72	36 062,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	21 700,00	7 946,77	36,62	7 946,77	-	6 318,77	1 628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Połączenie społeczne	1 387 710,36	728 810,44	52,14	728 810,44	231 771,86	227 123,97	-	299 914,51	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	142 816,13	57,12	142 816,13	-	142 816,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	1 168,00	27,11	1 168,00	-	1 168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 555,00	10 999,78	44,79	10 999,78	-	10 999,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 703,00	58 390,68	56,15	58 390,68	-	-	-	58 390,68	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	101 258,38	45 287,34	44,72	45 287,34	-	9,92	-	45 277,42	-	-	-	-	-	-	-
85218	Zasiłki stałe	204 195,00	134 054,21	65,65	134 054,21	-	-	-	134 054,21	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	571 979,00	280 199,55	49,18	280 199,55	198 830,87	61 368,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	32 192,20	55,33	32 192,20	-	-	-	32 192,20	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	88 720,00	43 704,57	49,27	43 704,57	32 941,09	10 763,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	477 560,00	256 331,41	53,67	256 331,41	183 731,50	17 945,94	-	54 653,67	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	410 400,00	208 610,81	50,83	208 610,81	183 731,50	17 035,34	-	7 843,97	-	-	-	-	-	-	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	48 610,00	74,78	48 610,00	-	-	-	48 610,00	-	-	-	-	-	-	-
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 160,00	910,60	42,15	910,60	-	910,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzinne	3 294 832,71	3 438 940,97	104,66	3 438 940,97	218 701,54	58 445,92	-	3 123 784,41	-	-	-	-	-	-	-
85501	Świadczenia wychowawcze	3 124 000,00	1 711 670,31	54,79	1 711 670,31	24 182,41	923,00	-	1 686 584,90	-	-	-	-	-	-	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 842 123,71	1 803 318,49	63,47	1 803 318,49	168 108,98	-	-	1 437 209,51	-	-	-	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	828,00	96,00	11,59	96,00	-	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	191 245,00	31 532,19	16,49	31 532,19	26 430,16	3 102,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodzinny zasiłek	87 536,00	50 437,15	57,81	50 437,15	-	50 437,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85513	Świadczenia na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające rodzinne świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 900,00	33 886,83	69,29	33 886,83	-	33 886,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 936,90	673 353,22	19,31	672 266,54	39 414,53	632 661,01	200,00	-	-	-	-	1 057,68	1 057,68	615,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 858 000,00	1 057,68	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1 057,68	1 057,68	615,00	-
90002	Gospodarka odpadami	1 014 421,00	446 150,41	43,98	446 150,41	39 414,53	406 735,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	15 155,00	4 624,95	30,51	4 624,95	-	4 624,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 200,00	28 272,35	20,45	28 272,35	-	28 072,35	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 700,00	166 483,44	56,49	166 483,44	-	166 483,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90065	Pozostała działalność	148 580,00	28 764,39	19,35	28 764,39	-	28 764,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 730,99	267 626,37	28,39	267 480,93	7 112,56	140 162,87	110 002,00	213,50	-	-	-	45,44	45,44	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 230,00	87 506,71	13,62	87 461,27	6 712,56	81 535,21	-	213,50	-	-	-	45,44	45,44	-	-
92116	Biblioteki	220 000,00	110 002,00	50,00	110 002,00	-	-	110 002,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 819,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność	63 681,00	60 017,66	94,24	60 017,66	1 400,00	58 617,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	981 673,00	367 307,21	37,41	367 307,21	135 392,12	109 707,09	122 100,00	108,00	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	746 982,34	244 526,55	32,73	244 526,55	135 392,12	109 026,43	-	108,00	-	-	-	-	-	-	-
92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	235 690,66	122 780,66	52,09	122 780,66	-	690,66	122 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:		27 947 636,95	12 038 659,13	43,01	11 904 489,83	4 699 356,96	2 673 479,61	241 704,34	3 679 322,65	-	-	-	19 599,77	734 065,60	734 065,60	4 659,00

Tabela 8

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych
budżetu Gminy Chociwel za I półrocze
2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie ogółem za I pół 2019	%	z tego:													z tego:				w przeliczeniach	
						Wykonane wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznego finansowania	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 213, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 252,00	8 174,28	23,87	8 174,28	-	8 174,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	01008	Malloracje wodne	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	01030	Izby rolnicze	14 033,00	8 066,28	57,40	8 066,28	-	8 066,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	01085	Pozostała działalność	219,00	118,00	53,88	118,00	-	118,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	40002	Dostarczanie wody	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
600		Transport i łączność	1 524 988,00	113 788,08	7,46	85 420,09	-	85 420,09	-	-	-	-	-	28 368,00	28 368,00	3 444,00	-	-						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	214 000,00	3 482,50	1,61	3 482,50	-	3 482,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 310 988,00	110 323,58	8,41	81 957,59	-	81 957,59	-	-	-	-	-	28 368,00	28 368,00	3 444,00	-	-						
630		Turystyka	45 500,00	3 364,75	7,39	3 364,75	-	3 364,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	63095	Pozostała działalność	45 500,00	3 364,75	7,39	3 364,75	-	3 364,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 348 980,00	748 803,36	55,38	42 176,88	-	42 176,88	-	-	-	-	-	704 626,48	704 626,48	-	-	-						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 684,00	48 642,83	24,98	40 722,85	-	40 722,85	-	-	-	-	-	7 920,08	7 920,08	-	-	-						
	70095	Pozostała działalność	1 154 316,00	698 160,43	60,46	1 454,03	-	1 454,03	-	-	-	-	-	696 706,40	696 706,40	-	-	-						
710		Działalność usługowa	187 082,00	45 902,82	24,53	45 902,82	-	45 902,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	71035	Cmentarze	187 082,00	45 902,82	24,53	45 902,82	-	45 902,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
750		Administracja publiczna	3 077 383,00	1 448 288,94	46,99	1 448 288,94	1 039 846,84	321 586,19	1 700,00	83 167,11	-	-	-	-	-	-	-	-						
	75022	Rada Miejska	146 770,00	65 398,34	44,55	65 398,34	-	4 009,34	-	61 390,00	-	-	-	-	-	-	-	-						
	75023	Urząd Miejski	2 729 678,00	1 333 744,98	48,86	1 333 744,98	1 039 246,84	289 221,33	-	5 276,99	-	-	-	-	-	-	-	-						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 800,00	1 287,04	45,96	1 287,04	-	1 287,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 700,00	5 289,86	12,34	5 289,86	600,00	2 989,86	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	75095	Pozostała działalność	155 435,00	40 598,94	26,11	40 598,94	-	24 088,82	-	16 500,12	-	-	-	-	-	-	-	-						

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 826,00	76 972,48	41,82	76 972,48	15 635,70	51 064,79	-	9 272,00	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	181 826,00	76 972,48	41,82	76 972,48	15 635,70	51 064,79	-	9 272,00	-	-	-	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	19 599,77	32,66	19 599,77	-	-	-	-	-	-	-	19 599,77	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	19 599,77	32,66	19 599,77	-	-	-	-	-	-	-	19 599,77	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia	146 000,00	8 610,00	5,89	8 610,00	-	8 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 510,00	8 510,00	100,00	8 510,00	-	8 510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	136 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 403 878,00	3 541 684,15	47,83	3 541 684,15	2 768 272,95	660 247,71	6 074,34	117 089,15	-	-	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	4 343 286,34	2 107 942,73	48,53	2 107 942,73	1 758 021,38	281 731,00	-	68 190,34	-	-	-	-	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 331,00	118 341,48	46,90	118 341,48	95 488,00	18 027,95	-	4 827,53	-	-	-	-	-	-	-	-
80104	Przedszkole	1 314 995,13	557 956,81	42,43	557 956,81	457 171,69	78 806,56	6 074,34	17 901,02	-	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	433 008,00	281 620,25	65,01	281 620,25	235 012,85	33 180,60	-	13 326,70	-	-	-	-	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	349 400,00	212 211,76	60,73	212 211,76	-	212 211,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 700,00	15 491,66	53,97	15 491,66	-	12 991,66	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 253,31	30 554,17	52,45	30 554,17	29 194,46	100,44	-	1 259,27	-	-	-	-	-	-	-	-
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 samorządowych oraz szkołach artystycznych	614 381,68	213 635,95	34,77	213 635,95	190 831,68	13 720,00	-	9 084,29	-	-	-	-	-	-	-	-
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach samorządowych oraz szkołach artystycznych	8 922,56	2 752,82	30,85	2 752,82	2 555,10	197,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	2 600,00	1 277,92	49,15	1 277,92	-	1 277,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	Ochrona zdrowia	163 700,00	74 598,67	45,63	74 598,67	30 589,72	42 380,85	1 628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86163	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	66 651,80	51,27	66 651,80	30 589,72	36 062,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86195	Pozostała działalność	21 700,00	7 946,77	36,62	7 946,77	-	6 318,77	1 628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 396 452,00	727 946,63	52,12	727 946,63	231 771,96	227 114,05	-	269 060,62	-	-	-	-	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	142 816,13	57,12	142 816,13	-	142 816,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	1 166,00	27,11	1 166,00	-	1 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 555,00	10 999,76	44,79	10 999,76	-	10 999,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85214	Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 703,00	58 390,88	59,16	58 390,88	-	-	-	58 390,88	-	-	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	44 423,53	44,42	44 423,53	-	-	-	44 423,53	-	-	-	-	-	-	-	-
85216	Zasłki stałe	204 195,00	134 054,21	65,65	134 054,21	-	-	-	134 054,21	-	-	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	571 979,00	260 199,55	45,49	260 199,55	198 830,87	61 368,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	32 162,20	57,46	32 162,20	-	-	-	32 162,20	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	98 720,00	43 704,57	44,37	43 704,57	32 941,09	10 763,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	477 860,00	258 331,41	63,97	258 331,41	183 731,50	17 945,94	-	54 653,97	-	-	-	-	-	-	-
85401		Świetlice szkolne	410 400,00	208 610,81	50,83	110,81	183 731,50	17 035,34	-	7 843,97	-	-	-	-	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 000,00	46 810,00	72,01	46 810,00	-	-	-	46 810,00	-	-	-	-	-	-	-
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 160,00	910,60	42,15	910,60	-	910,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	147 781,00	61 969,34	66,49	61 969,34	28 430,15	53 539,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny	60 245,00	31 532,19	62,33	31 532,19	28 430,15	3 102,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508		Rodziny zastępcze	87 536,00	50 437,15	57,61	50 437,15	-	50 437,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 036,00	673 363,22	19,41	672 296,54	39 414,53	632 661,01	200,00	-	-	-	-	1 057,66	1 057,66	615,00	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 858 000,00	1 057,66	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1 057,66	1 057,66	615,00	-
90002		Gospodarka odpadami	1 014 421,00	446 150,41	43,98	446 150,41	39 414,53	406 735,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 155,00	4 624,95	30,51	4 624,95	-	4 624,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 200,00	28 272,35	20,45	28 272,35	-	28 072,35	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	204 700,00	166 483,44	81,40	166 483,44	-	166 483,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90065		Pozostała działalność	146 580,00	26 764,39	18,01	26 764,39	-	26 764,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 736,00	257 526,37	27,31	257 480,93	7 112,56	140 152,87	110 002,00	213,50	-	-	-	45,44	45,44	-	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	642 230,00	87 506,71	13,62	87 461,27	5 712,56	81 535,21	-	213,50	-	-	-	45,44	45,44	-	-
92116		Biblioteki	220 000,00	110 002,00	50,00	110 002,00	-	-	110 002,00	-	-	-	-	-	-	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 819,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92165		Pozostała działalność	63 681,00	60 017,66	94,24	60 017,66	1 400,00	58 617,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna	981 673,60	367 307,21	37,41	367 307,21	135 392,12	109 707,09	122 190,00	108,00	-	-	-	-	-	-	-
92601		Obiekty sportowe	745 982,34	244 526,55	32,77	244 526,55	135 392,12	109 026,43	-	108,00	-	-	-	-	-	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 690,66	122 780,66	52,09	122 780,66	-	680,66	122 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			21 580 101,00	8 449 130,41	39,15	7 715 034,81	4 480 197,83	2 439 968,52	241 704,34	533 664,35	-	-	18 599,77	734 095,60	734 095,60	4 059,00	-

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chociwel związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 r.

Dziś al	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie ogółem za I pół.2019	%	z tego:												
						Wykonane wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz skomandygowanych zamiarów budżetowych z pomocy budżetowej przez państwa członkowskie Europejskiego Państwa Jednostki Wskazane Fundusze (EFPA) oraz innych źródeł publicznych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę drugą	Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście widoków do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	197 679,86	194 653,78	98,41	194 653,78	-	194 653,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	197 679,86	194 653,78	98,41	194 653,78	-	194 653,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	37 500,00	26 052,65	69,47	26 052,65	23 820,19	2 232,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 500,00	26 052,65	69,47	26 052,65	23 820,19	2 232,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 446,00	18 886,85	77,25	18 886,85	5 087,55	1 709,30	-	12 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 414,00	5 721,74	68,00	5 721,74	476,93	1 084,81	-	4 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 832,00	13 165,11	88,79	13 165,11	4 590,62	624,49	-	7 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	1 258,38	863,81	68,66	863,81	-	9,92	-	853,89	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 258,38	863,81	68,64	863,81	-	9,92	-	853,89	-	-	-	-	-	-	-	-
855		Rodzina	6 146 851,71	3 348 971,63	54,34	3 348 971,63	180 271,39	34 905,83	-	3 123 794,41	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 124 000,00	1 711 670,31	54,79	1 711 670,31	24 162,41	923,00	-	1 686 584,90	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 842 123,71	1 603 318,49	56,41	1 603 318,49	166 108,98	-	-	1 437 209,51	-	-	-	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	828,00	96,00	11,59	96,00	-	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	131 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	48 900,00	33 886,83	69,29	33 886,83	-	33 886,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			6 407 738,95	3 599 428,72	56,01	3 599 428,72	219 159,13	233 511,28	-	3 136 758,30	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela Nr 10

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Chociwel w I półroczu
2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu	220 000,00	110 002,00	50,00
Ogółem					220 000,00	110 002,00	50,00

str. 38

Tabela Nr 11

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Chociwel
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 r.**

<i>w złotych</i>							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75075	2820	Organizacja spotkań, festynów, warsztatów, zawodów oraz spotkań kulturalno-integracyjnych, propagowanie zdrowego trybu życia przy czynnym udziale społeczności lokalnej w ramach promocji zadań własnych gminy.	7 700,00	1 700,00	22,07
2	851	85195	2820	Rozwój aktywności w środowisku-profilaktyka zdrowia , integracja wśród mieszkańców naszej Gminy poprzez spotkania edukacyjno-integracyjne z osobami niepełnosprawnymi.	1 700,00	600,00	35,29
3	900	90004	2820	Integracja wśród mieszkańców naszej Gminy poprzez spotkania integracyjne , wspólne zagospodarowanie terenów zielonych.	200,00	200,00	100,00
4	926	92605	2820	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz mieszkańców gminy Chociwel.	190 000,00	94 600,00	49,79
5	926	92605	2820	Promocja kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej na rzecz społeczności lokalnej sołectwa Lisowo,jak również mieszkańców naszej gminy .	35 000,00	17 500,00	50,00
6	926	92605	2820	Promocja kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia poprzez organizację biegów uliczno-przełajowych na rzecz mieszkańców gminy .	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem					244 600,00	124 600,00	50,94

Tabela Nr 12

Struktura dochodów za I półrocze 2019 r.

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	struktura % w wykonaniu
Dochody ogółem:	26 175 325,95	14 079 004,64	100,00
w tym:			
1. Dochody własne:	9 832 703,79	5 297 086,35	37,50
z tego:			
podatek od nieruchomości	2 237 000,00	1 354 429,89	9,62
podatek rolny	701 647,00	411 003,68	2,91
podatek leśny	161 967,00	82 827,57	0,58
podatek od środków transportowych	66 100,00	44 280,00	0,30
podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	76 174,00	0,53
opłata skarbową	24 800,00	13 165,00	0,09
opłata targowa	10 000,00	4 492,00	0,02
odsetki od nieterminowych wpłat podatków	4 300,00	29 727,73	0,20
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 995 899,00	1 869 745,00	13,28
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	93 206,44	0,65
dochody ze sprzedaży majątku, przekształceń wieczystego użytkowania i opłat za wieczyste użytkowanie	581 000,00	358 325,35	2,53
pozostałe dochody własne, wpływy od spadków i darowizn, czynsze, różne opłaty, dochody z najmu, dzierżaw itp..	1 739 990,79	959 709,89	6,79
2. Dotacje celowe i dofinansowania	8 306 277,16	4 222 016,29	29,97
z tego:			
na zadania z zakresu administracji rządowej	6 407 735,95	3 631 968,60	25,79
na zadania własne dotacje wojewody	638 328,00	402 637,00	2,85
środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	202 000,00	12 746,23	0,09
środki pozyskane na inwestycje i zakupy inwestycyjne (krajowe i unijne)	1 058 213,21	174 664,46	1,24
3. Subwencje:	8 036 345,00	4 559 902,00	32,53
z tego:			
część wyrównawcza	3 077 536,00	1 538 766,00	10,92
część oświatowa	4 909 342,00	3 021 136,00	21,45
część równoważąca	49 467,00	24 732,00	0,16

Tabela Nr 13

Struktura wydatków według działów za I półrocze 2019 r.

Dział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania	struktura % w wykonaniu
010	Rolnictwo i łowiectwo	231 931,86	202 828,07	87,45	1,69
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	-	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 524 968,00	113 786,09	7,46	0,95
630	Turystyka	45 500,00	3 364,75	7,39	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 348 980,00	746 803,36	55,36	6,20
710	Działalność usługowa	187 082,00	45 902,82	24,53	0,38
750	Administracja publiczna	3 114 883,00	1 472 352,59	47,26	12,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 446,00	18 886,85	77,25	0,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 626,00	75 972,49	41,82	0,63
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	19 599,77	32,66	0,16
758	Różne rozliczenia	145 000,00	8 510,00	5,86	0,07
801	Oświata i wychowanie	7 403 878,00	3 541 684,15	47,83	29,42
851	Ochrona zdrowia	153 700,00	74 596,57	48,53	0,61
852	Pomoc społeczna	1 397 710,38	728 810,44	52,14	6,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	477 560,00	256 331,41	53,67	2,13
855	Rodzina	6 294 632,71	3 430 940,97	54,50	28,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 469 036,00	673 353,22	19,41	5,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	942 730,00	257 526,37	27,31	2,14
926	Kultura fizyczna i sport	981 673,00	367 307,21	37,41	3,06
Ogółem:		27 987 836,95	12 038 559,13	43,01	100,00

Zmiany planów w budżecie wg działów - stan na I półrocze 2019 roku

Dział	Nazwa działu	Plan - Dochody		Plan - Wydatki	
		według uchwały budżetowej na 2019 rok	na dzień 30.06.2019 r.	według uchwały budżetowej na 2019 rok	na dzień 30.06.2019 r.
010	Rolnictwo i łowiectwo	361 800,00	559 479,86	34 252,00	231 931,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	2 500,00	2 500,00
600	Transport i łączność	606 635,00	606 635,00	1 524 968,00	1 524 968,00
630	Turystyka	-	-	45 500,00	45 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 045 062,00	1 045 062,00	1 348 980,00	1 348 980,00
710	Działalność usługowa	20 800,00	20 800,00	187 082,00	187 082,00
750	Administracja publiczna	51 939,00	52 939,00	3 176 383,00	3 114 883,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	24 446,00	1 200,00	24 446,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 133,00	28 133,00	181 626,00	181 626,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 674 282,00	7 674 282,00	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	60 000,00	60 000,00
758	Różne rozliczenia	7 788 767,00	8 057 565,00	180 000,00	145 000,00
801	Oświata i wychowanie	76 400,00	251 775,00	6 959 705,00	7 403 878,00
851	Ochrona zdrowia	-	-	153 700,00	153 700,00
852	Pomoc społeczna	408 703,00	415 961,38	1 390 452,00	1 397 710,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	58 500,00	412 560,00	477 560,00
855	Rodzina	6 220 500,00	6 235 351,71	6 279 781,00	6 294 632,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 421,00	1 114 421,00	3 469 036,00	3 469 036,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 300,00	6 800,00	915 230,00	942 730,00
926	Kultura fizyczna i sport	23 175,00	23 175,00	915 673,00	981 673,00
Ogółem:		25 426 117,00	26 175 325,95	27 238 628,00	27 987 836,95

zm. + 749 208,95

zm. + 749 208,95

s. 42

Tabela Nr 15

Wydatki
budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w okresie I półrocza 2019 r.

w groszach

Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki ogółem	Zrealizowane wydatki ogółem w I półr. 2019 r.	% wykonania	Wydatki bieżące	wydatki prze- znaczone	podobne od wydatków prze- znaczone	dotacja	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	200 000,00	-	-	-	-	-	0,00	-
801	80104	2310	12 163,00	6 074,34	49,94	6 074,34	-	-	6 074,34	-
851	85195	2310	1 028,00	1 028,00	100,00	1 028,00	-	-	1 028,00	-
			213 191,00	7 102,34	3,33	7 102,34	0	0	7 102,34	-

Wykaz należności gminnych / zaległości/ - I półrocze 2019 r.

I. Należności podatkowe ogółem:	-	77 614,39
w tym:		
1. z tytułu karty podatkowej, spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych / realizowane przez US/	-	4 152,02
2. w podatku od nieruchomości	-	26 377,75
3. w podatku rolnym	-	43 135,83
4. w podatku leśnym	-	3 711,79
5. w podatku od środków transportowych	-	237,00
II. Pozostałe należności ogółem:	-	423 418,08
w tym:		
1. z tytułu najmu ,czynszów mieszkaniowych	-	265 921,50
2. z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług	-	15 141,43
3. z tytułu chesnego i dożywiania w przedszkolu	-	181,50
4. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	-	142 173,65
Ogółem I + II		<u>501 032,47</u>

Wykaz zobowiązań Gminy /zaległości/- I półrocze 2019 r.

1. Enea	-	15 648,40
2. Strans G. Sałapata	-	1 393,93
3. Teksik II	-	13 716,00
4. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z O.O	-	2 372,37
5. Zakł. Usług Leśnych D. Gregorczyk	-	19 154,45
6. Roboty Ziemne T. Procyk	-	2 952,00
7. AGD sklep wielobranż.	-	150,50
8. REMONDIS	-	73 224,00
9. Eureka usługi	-	480,00
10. PHU Duda	-	352,00
11. Piekarnia Drożdżyk	-	67,87
12. ALBOR sp. Z oo	-	608,85
13. Hurtownia budowlana	-	101,38
14. PPHU EWMAX	-	4 950,09
15. Fala II	-	99,54
16. Euro Kiela Sp.J	-	717,63
17. Chorągiew ZHP	-	1 700,00
18. Berendsen Sp. Z o o	-	424,87
19. Naliczenie składek FUS i FP	-	230 720,16
20. Urząd Skarbowy (PIT i VAT)	-	49 594,67
21. Naliczenie PFRON	-	4 540,00
22. Partner XXI	-	403,12
23. ODDK Sp. Z oo	-	219,45
24. DKS Sp. Z oo	-	489,58
25. PGNIG	-	3 409,98
26. Collegium Balticum	-	19 000,00
27. Kancelaria prawna	-	615,00
28. ISO TRADE	-	279,00
Razem:		447 384,84

**Opis - zaawansowania realizacji wieloletnich programów
oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy za okres I półrocza 2019 r. i latach następnych zgodnie z ustawą
o finansach publicznych.**

1. Planowane do realizacji w 2019 r. **przedsięwzięcia** Gminy zostały w części zrealizowane , co pokazane zostało w załączniku nr 2. Zadania przewidziane do realizacji w kolejnych latach budżetowych wykazane w w/w załączniku będą realizowane poprzez opracowanie projektów i szukanie możliwości dofinansowania do zadań ze środków unijnych bądź krajowych.
2. Na dzień analizy zaplanowane zadania w załączniku nr 2 -przyszłych tj. 2020 i dalszych lat nie są realizowane, wykonanie byłoby zerowe.

W okresie I półrocza br. rozpoczęto część zadań inwestycyjnych, inne wcześniej rozpoczęte są w trakcie realizacji ,a planuje się je zakończyć w II półroczu br., są to:

- Przedsięwzięcie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne” – zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie tej inwestycji to II półrocze br.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka , zadanie rozpoczęte, planowane zakończenie to III kwartał br., inwestycja dofinansowana ze środków programu przebudowy dróg.
- Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Lublino- projekt i rozbudowa, opracowany projekt, inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie to II połowa 2019 r.
- Budowa świetlicy wiejskiej wraz z funkcją ośrodka edukacyjno-szkoleniowego przy remizie OSP w miejscowości Lisowo- opracowano projekt, gmina poszukuje możliwości dofinansowania zewnętrznego na realizację przedsięwzięcia.
- Przebudowa -budowa promenady kolejny etap, projekt i wykonanie, zlecone zostanie opracowanie projektu w ramach procedury zamówień publicznych. Realizacja nastąpi w następnych latach budżetowych z planowanym częściowym dofinansowaniem ze środków rewitalizacji terenu.
- Przebudowa oczyszczalni w miejscowości Karkowo, opracowano projekt, uzyskano pozwolenia, poszukujemy możliwości dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych, prawdopodobne rozpoczęcie zadania to kolejny rok budżetowy.
- Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel, zlecono opracowanie koncepcji, otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w ramach programu środków

unijnych RPO WZ. Zadanie będzie realizowane w etapach, możliwe rozpoczęcie zadania to czwarty kwartał br.

- Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu , drogą dojazdową i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu, opracowanie projektu, I etap uporządkowanie i niwelacja terenu zostało rozpoczęte.
- Oświetlenie uliczne w ramach OZE – planuje się dalsze wykonanie i montaż słupów oświetleniowych w uzgodnionych miejscach, realizacja zadania w II półroczu br.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego, opracowanie projektu oświetlenia i wykonanie, prawdopodobnie realizacja rozpocznie się w II półroczu br.
- Budowa kompleksu Orlik lekkoatletyczny, dofinansowany ze środków M S i T- zaplanowanie wykonania dokumentacji - zadanie przeniesione zostanie do realizacji w kolejnych latach budżetowych po otrzymaniu dofinansowania.
- Przebudowa alejek na cmentarzach wiejskich , zadanie będzie realizowane na cmentarzu w Długiem, zostanie wyłoniony wykonawca i podpisana umowa.
- Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu, wykonanie zadania nastąpi prawdopodobnie w czwartym kwartale br. lub później.
- Przebudowa alejek cmentarnych w Chociwlu, zadanie będzie przeniesione na kolejny rok, a środki z bieżącego roku zostaną przekierowane na wykończenie remontu i doposażenie kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Chociwlu.

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 2019 – 2024 została przyjęta uchwałą nr III/15/18 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 19 grudnia 2018 r.

wraz z załącznikami, tj. planowanymi przedsięwzięciami, zadaniami inwestycyjnymi oraz prognozą finansową . Prognoza finansowa zakłada objęcie prognozą kolejnych sześciu lat budżetowych, które wynikają z planowanej spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych, min. planowanego deficytu budżetu w br.. Wynik roku 2019 zakłada **deficyt budżetowy** w kwocie **1 812 511,00**, który w I półroczu br. nie został wykonany, a budżet za ten okres zamknął się **nadwyżką** w kwocie **2 040 445,51 zł**. Spłaty rat kredytów –**rozchody budżetu** w okresie analizowanym zostały wykonane w kwocie **204 168,00zł** tj. w **50 %**.

Wynik budżetu wykazany w Wieloletniej Prognozie Finansowej we wszystkich kolejnych latach jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami, planowane są **budżety nadwyżkowe** z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Gmina spełnia wymogi dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań , co pokazuje załącznik nr 1 z wykonania WPF.

Planowane **przychody** br. to kwota **2 220 847,00zł**, z tego: **1 620 847,00 zł** to zaangażowanie wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, pozostała kwota to przychody z planowanego zaciągnięcia pożyczek i kredytów na planowany deficyt w kwocie **600 000,00zł**, który na ten czas nie ma potrzeby zaciągania.

W I półroczu 2019 r. dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy jak niżej:

1.Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą Nr V/32/19 z dnia 20 lutego 2019 roku, gdzie wprowadzono nowe zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej na działce o numerze geodez. 237 obręb Karkowo Gmina Chociwel, zadanie utworzono w celu przygotowania projektu drogi. Ponadto zmieniono treści zapisów w innych zadaniach oraz przesunięto środki między zadaniami.

2.Zarządzeniem nr 22a/02/19 z dnia 20.02.2018 r. zmieniono treść zapisów załącznika nr 1, gdzie zaktualizowano dane z wykonania za cały 2018 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 2019 r. pozostał na tym samym poziomie , rozchody bieżącego roku z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wynoszą 408 336,-zł , zgodnie z danymi przyjętymi w pierwotnej uchwale budżetowej.

3.Uchwałą Nr VI/38/19 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniono zapisy dotyczące zadania w poz. 1.3.2.11 pn. Przebudowa budynku świetlicy Lublino , gdzie zwiększono kwotę nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę 3000,-zł, z przeznaczeniem pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

Reasumując powyższe , po dokonaniu tych zmian wynik budżetu br, nie zmienił się , nie uległy zmianie również przychody i rozchody budżetu w stosunku do pierwotnie uchwalonego na 2019 r. i na lata następne.

Chociwel, dnia 29 sierpnia 2019 r.

BURMISTRZ CHOCIWLA

ul. Armii Krajowej 52

PRZEBIEG WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W I pół. 2019R.

załącznik Nr 1

73-120 Chociwiel

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania planu
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	28 175 325,95	14 079 904,44	53,73
1.1		Dochody bieżące	24 536 112,74	13 522 036,98	55,11
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 995 899,00	1 869 745,00	46,79
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	90 206,14	62,13
1.1.3		podatki i opłaty	2 868 804,79	1 600 402,32	55,78
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	2 237 000,00	1 354 429,69	60,54
1.1.4		z subwencji ogólnej	8 036 345,00	4 559 902,00	56,74
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 248 063,95	4 047 351,83	55,84
1.2		Dochody majątkowe, w tym	1 639 213,21	556 967,66	33,97
1.2.1		ze sprzedaży majątku	581 000,00	358 325,35	61,67
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 058 213,21	174 664,46	16,50
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	27 987 836,95	12 038 559,13	43,01
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	22 936 336,95	11 304 463,53	49,29
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
2.1.1.1		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	60 000,00	19 599,77	32,67
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	60 000,00	19 599,77	32,67
2.1.3.1.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	-	-	-
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-
2.2		Wydatki majątkowe	5 051 500,00	734 095,60	14,53
3	[1] - [2]	Wynik budżetu	- 1 812 511,00	2 040 445,51	-
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Przychody budżetu	2 220 847,00	2 266 532,98	102,08
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-	-
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 620 847,00	2 266 532,98	139,84
4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 212 511,00	-	-
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	600 000,00	-	-
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	600 000,00	-	-
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	-	-	-
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-	-
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	408 336,00	204 168,00	50,00
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	408 336,00	204 168,00	50,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-	-
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-	-
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-	-
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-
6		Kwota długu	1 825 008,00	1 620 840,00	88,81

7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 599 775,79	2 217 573,45	138,62
8.2	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[2.1] - [2.1.2]}$	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 220 622,79	4 484 106,43	139,23
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-
9.1	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,79%	1,59%	-
9.2	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,79%	1,59%	-
9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	-
9.4	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.3]}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,79%	1,59%	-
9.5	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,14%	18,30%	-
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,05%	12,55%	-
9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,00%	12,55%	-
9.7	[9.6] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,26%	10,96%	-
9.7.1	[9.6.1] - [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,21%	10,96%	-
10		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-	-
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-
11		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	-	-	-
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 772 180,03	4 699 356,96	48,09
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 876 448,00	1 399 144,30	48,64
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 843 000,00	726 175,52	14,99
11.3.1		bieżące	-	-	-
11.3.2		majątkowe	4 843 000,00	726 175,52	14,99
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 013 000,00	725 560,52	24,08
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	1 830 000,00	615,00	0,03
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	200 000,00	-	-
12		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-

12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	592 635,00	174 664,46	29,47
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	592 635,00	174 664,46	29,47
12.2.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-	-
12.3.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.3.2		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 935 000,00	4 059,00	0,14
12.4.1		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 867 635,00	-	-
12.4.2		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.5		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	677 365,00	4 059,00	0,60
12.5.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.6		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.7		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	-	-	-
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.8		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-	-
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
13		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	-	-	-
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-
13.2		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	-	-	-
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-

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

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Chociwel
w latach 2019-2022 - wykonanie I półrocze 2019 r.**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)	Wykonane wydatki (w zł)	% wykonania
			od	do		2019 r.	w I półr. 2019 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				10 122 902,00	4 843 000,00	726 175,52	14,99
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
	- wydatki majątkowe				10 122 902,00	4 843 000,00	726 175,52	14,99
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				10 122 902,00	4 843 000,00	726 175,52	14,99
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
	- wydatki majątkowe				10 122 902,00	4 843 000,00	726 175,52	14,99
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				7 339 960,00	2 935 000,00	4 059,00	0,13
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
	- wydatki majątkowe				7 339 960,00	2 935 000,00	4 059,00	0,13
	Przebudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka-dofinansowanie z programu przebudowy dróg	Urząd Miejski	2016	2019				
	- wydatki majątkowe				959 960,00	945 000,00	3 444,00	0,36
	Utworzenie i wyposażenie siłowni wewnętrznej w hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2018	2020				
	- wydatki majątkowe				115 000,00	55 000,00	0,00	0
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z funkcją ośrodka edukacyjno-szkoleniowego przy remizie OSP w miejscowości Lisowo-dokumentacja i wykonane	Urząd Miejski	2018	2020				
	- wydatki majątkowe				540 000,00	300 000,00	0,00	0

Przebudowa -budowa promenady kolejny etap wraz z zagospodarowaniem terenu od ul. Szkolnej , w ramach srodków rewitalizacji , opracowanie projektu i wykonanie	Urząd Miejski	2018	2021				
- wydatki majątkowe				535 000,00	35 000,00	0,00	0
Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel-koncepcja, opracowanie projektu technologicznego, wykonanie w dwóch zadaniach, dofinansowanie projektu w ramach programu Instytucji Zarządzającej RPO WZ	Urząd Miejski	2018	2021				
- wydatki majątkowe				5 160 000,00	1 600 000,00	615,00	0,19
Przebudowa drogi gminnej ul. Pogodna , opracowanie dokumentacji	Urząd Miejski	2019	2021				
- wydatki majątkowe				30 000,00	0,00	0,00	0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00		0
						0	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.. a i b) (razem)				2 782 942,00	1 908 000,00	722 116,52	37,84
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe				2 782 942,00	1 908 000,00	722 116,52	37,84
Modernizacja i przebudowa stadionu miejskiego w Chociwlu	Urząd Miejski	2018	2022				
- wydatki majątkowe				600 000,00	0,00	0,00	0

	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole w Kani na mieszkania socjalne	Urząd Miejski	2016	2019				
	- wydatki majątkowe				1 208 604,00	1 150 000,00	696 706,40	60,58
	Przebudowa alejek cmentarnych w Chociwlu	Urząd Miejski	2016	2020				
	- wydatki majątkowe				150 000,00	50 000,00	0,00	0
	Budowa zespołu garaży z przebudową zjazdu , droga dojazdowa i zagospodarowaniem terenu przy ul. H. Dąbrowskiego w Chociwlu, I etap uporządkowanie i niwelacja terenu	Urząd Miejski	2017	2019				
	- wydatki majątkowe				102 875,00	100 000,00	24 922,00	0
	Przebudowa alejek na cmentarzach wiejskich	Urząd Miejski	2017	2021				
	- wydatki majątkowe				70 000,00	10 000,00	0,00	0
	Przebudowa drogi w miejscowości Kania, opracowanie dokumentacji i wykonanie	Urząd Miejski	2019	2021				
	- wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	0,00	0
	Budowa kompleksu Orlik lekkoatletyczny, dofinansowany ze środków MSiT- zaplanowanie dokumentacji	Urząd Miejski	2018	2019				
	- wydatki majątkowe				40 000,00	40 000,00	0,00	0
	Oświetlenie uliczne w ramach OZE	Urząd Miejski	2018	2019				
	- wydatki majątkowe				47 000,00	25 000,00	0,00	0
	Przebudowa oczyszczalni w miejscowosci Karkowo	Urząd Miejski	2016	2020				
	- wydatki majątkowe				273 943,00	255 000,00	442,68	0,17

	Modernizacja oświetlenia ulicznego- opracowanie projektu rozbudowy oświetlenia i wykonanie	Urząd Miejski	2019	2020				
	- wydatki majątkowe				25 000,00	25 000,00	0,00	0
	Rozbudowa budynku świetlicy w miejscowości Lublino-projekt i rozbudowa.	Urząd Miejski	2015	2019				
	- wydatki majątkowe				163 520,00	153 000,00	45,44	0,02
	Modernizacja nawierzchni płyty oraz przebudowa schodów wejściowych hali sportowej-opracowanie ekspertyz, projektów i wykonanie	Urząd Miejski	2019	2020				
	- wydatki majątkowe				55 000,00	55 000,00	0,00	0
	Budowa zjazdu przy ul. Studzianki w Chociwlu	Urząd Miejski	2018	2019				
	- wydatki majątkowe				27 000,00	25 000,00	0,00	0
	Przebudowa drogi dojazdowej na działce o numerze geod. 237 obręb Karkowo Gmina Chociwel- przygotowanie projektu w celu umożliwienia dojazdu	Urząd Miejski	2019	2020				
	- wydatki majątkowe				10 000,00	10 000,00	0,00	0
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾				0,00	0,00	0	0
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0

¹⁾ wydatki majątkowe jednoroczne wykonane : to kwota 7 920,08 zł ,

²⁾ Planowane wydatki różnią się o wydatki majątkowe jednoroczne, min. Paragraf 6300- dotacja celowa dla Powiatu Stargardzkiego w celu realizacji wspólnego zadania o kwotę planu 200000,-zł oraz inne zadania jednoroczne.

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

Chociwiel 10-07-2019

URZĄD MIEJSKI W CHOCIWLU

10.07.2019

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Chociwlu
za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019

Część opisowa

Plan Przychodów

- Dotacja z Urzędu Miasta	110002,00
_Przychody własne (usługi ksero)	730,00
-Przychody operacyjne	1670,86
Razem	112402,86

Wykonanie kosztów

Koszt y rodzaj		Plan	wykonanie	%
400	amortyzacja	14670,86	5809,16	39,60
	w tym książki zakupione		4138,30	
	książki z darów		1670,86	
411	zużycie materiałów	9440	1526,08	16,17
	zakup materiałów biurowych		108,70	
	prenumerata prasy		1308,38	
	materiały instruktarzowe		109,00	
419	zużycie energii	17950	7612,21	42,41
	energia elektryczna		964,03	
	energia cieplna		6414,48	
	woda i ścieki		211,68	
	opłata abonamentowa		22,02	
420	usługi obce	8390	1755,27	20,92
	usługi telekomunikacyjne		633,22	
	koszty transportu i wysyłki		8,00	
	wywóz nieczystości		432,00	
	usługi informatyczne		36,90	
	usługi kulturalne		400,00	
	abonament rtv		245,15	
430	wynagrodzenia	135000	74164,53	54,94
	w tym dod. wynagr. Roczne		9687,15	
	nagroda jubileuszowa		2311,20	
441	inne świadczenia na rzecz pracowników	5300	1501,98	28,34
	świadczenie urlopowe		921,98	
	koszty BHP		180,00	
	szkolenia		400,00	
445	składki na ZUS i Fundusz Pracy	26500	13742,77	51,86

	w tym fundusz pracy		1150,38	
	składki zus zakład		12592,39	
450	podatki i opłaty obciążające koszty	3820	1890,37	49,49
	Podatek od nieruchomości		776,00	
	opłaty licencyjne		1114,37	
460	pozostałe koszty	1600	545,07	34,07
	w tym usługi bankowe		252,00	
	ubezpieczenie majątkowe		293,07	
	OGÓŁEM	222670,9	108547,44	48,75

zobowiązania	6294,52
wymagalne	0,00
niewymagalne	6294,52
w tym składki na ubezpieczenia społeczne	3194,09
Ubezpieczenia zdrowotne	777,57
Fundusz Pracy	168,03
podatek	686,00
zobowiązania wobec dostawców	1468,83
należności	0,00

Na dzień 30-06-2019 w Bibliotekach zatrudnionych jest 8 osób co stanowi 4,25 pełne etaty .

Dyrektor	0,50
Bibliotekarz	2 (0,50+0,25+0,25+0,50+0,50)
Księgowa	0,25
Sprzątająca	0,50
Bibliotekarz	1 (zwolnienie lekarskie 172 dni)

sporządził
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Cewe

Chociwel 10-07-2019r.

zatwierdził

DYREKTOR

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Chociwlu

Aneta Bartosiewicz