

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016

Lp.	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			797 844,22	597 844,22	74,93%
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200 000,00	0,00	0,00%
2	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	597 844,22	597 844,22	100,00%
Rozchody ogółem:			1 311 000,00	841 000,00	64,15%
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 311 000,00	841 000,00	64,15%
Przychody - rozchody			-513 155,78	-243 155,78	

1		Dochody	32 328 123,66	16 209 179,38	50,14%
2		Wydatki	31 814 967,88	13 362 595,47	42,00%
Nadwyżka / Deficyt			513 155,78	2 846 583,91	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głoginin	84 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	35 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
			Wykup gruntu	40 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	601 279,00	16 425,00	2,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P w miejscowości Strumiany	60 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	541 279,00	16 425,00	3,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 279,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku kościoła w Jeżewie (F.S)	11 000,00	0,00	0,00%
			Budowa parkingu przy ul.Dworcowej w Borku Wlkp.	143 000,00	2 350,00	1,64%
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w Głogininie (fundusz sołecki)	9 770,00	9 770,00	100,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dorotów	50 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osówiec	160 000,00	4 305,00	2,69%
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skoków	160 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa chodnika przy drodze gminnej w Maksymilianowie (FS)	7 509,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	36 200,00	69,62%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	31 200,00	66,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 200,00	60,00%
			Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpornym w miejscowości Leonów	2 000,00	1 200,00	60,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	30 000,00	66,67%
			Budowa remizy OSP w Zalesiu	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Zakup pompy szlamowej z osprzetem dla OSP	15 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	20 300,00	20 300,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 300,00	20 300,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 300,00	20 300,00	100,00%

		Objęcie udziałów Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Uzupełnienie udziałów - BZWIK w Karolewie	300,00	300,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	113 200,00	51 463,20	45,46%
	80104	Przedszkola	113 200,00	51 463,20	45,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200,00	18 622,20	23,22%
		Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	80 200,00	18 622,20	23,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 841,00	99,52%
		Wyposażenie placu zabaw w przedszkolu	33 000,00	32 841,00	99,52%
851		Ochrona zdrowia	42 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00%
		Wyposażenie placu zabaw	42 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	1 722,00	21,53%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	1 722,00	21,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	1 722,00	21,53%
		Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z montażem zbiornika wyrównawczego w m. Zalesie	8 000,00	1 722,00	21,53%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 521,00	25 609,77	21,79%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 521,00	25 609,77	21,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 097,00	20 109,78	18,60%
		Budowa altany drewnianej w Grodnicy (FS)	25 300,00	2 200,00	8,70%
		Budowa altany drewnianej w Jaworach (FS)	3 000,00	300,00	10,00%
		Budowa altany drewnianej w Skokówku (FS)	2 500,00	0,00	0,00%
		Budowa altany drewnianej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bolesławowie (FS)	28 051,00	2 801,00	9,99%
		Budowa budynku gospodarczego do przechowywania sprzętu w Dąbrówce (F.S)	4 660,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku strzelnicy sportowej w Borku Wlkp. (remont i montaż paneli fotowoltanicznych)	5 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Głogininie poprzez montaż instalacji fotowoltanicznych	4 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie (FS)	12 100,00	10 448,78	86,35%
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Siedmiorogowie Pierwszym (FS)	8 989,00	0,00	0,00%
		Zakup i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Siedmiorogowie Drugim	14 497,00	4 360,00	30,08%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 424,00	5 499,99	58,36%
		Urządzenia na plac zabaw w Koszkowie (FS)	5 500,00	5 499,99	100,00%
		Wyposażenie placu zabaw w Strumianach (FS)	3 924,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	510 000,00	282 598,64	55,41%
	92601	Obiekty sportowe	510 000,00	282 598,64	55,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	282 958,64	55,48%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp.	510 000,00	282 598,64	55,41%
Razem			1 623 300,00	434 318,61	26,76%

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie		%	
				Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiot.
600			Transport i łączność	60 000,00		0,00		0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00		0,00		0,00	
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00		0,00		0,00	
801			Oświata i wychowanie	40 686,00		23 958,09		58,89%	
	80104		Przedszkola	39 486,00		23 158,09		58,65%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 486,00		23 158,09		58,65%	
	80130		Szkoły zawodowe	1 200,00		800,00		66,67%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00		800,00		66,67%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	822 240,00	2 000,00	822 240,00	100,00%	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00		2 000,00		100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00		2 000,00		100,00%	
	85395		Pozostała działalność		822 240,00		822 240,00		100,00%
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		822 240,00		822 240,00		100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 605,00		12 915,63		37,32%	
	90002		Gospodarka odpadami	8 605,00		769,40		8,94%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	774,00		769,40		99,41%	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 831,00		0,00		0,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00		12 146,23		46,72%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00		12 146,23		46,72%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		764 000,00		384 000,00		50,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00		252 000,00		50,40%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		500 000,00		252 000,00		50,40%
	92116		Biblioteki		264 000,00		132 000,00		50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		264 000,00		132 000,00		50,00%
Razem:				137 291,00	1 586 240,00	38 873,72	1 206 240,00	28,31%	76,04%

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00		0,00		0,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00		0,00		0,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00		0,00		0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00		35 000,00		70,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00		35 000,00		70,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00		100,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00		30 000,00		66,67%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00		12 000,00		92,31%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00		2 000,00		66,67%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00		2 000,00		66,67%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00		10 000,00		100,00%	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00		100,00%	
926			Kultura fizyczna	133 500,00		100 500,00		75,28%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 500,00		100 500,00		75,28%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00		39 000,00		84,78%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 500,00		61 500,00		70,29%	
Razem:				231 500,00		0,00	147 500,00	0,00	63,71%