

**Zarządzenie nr 112 /2011
Burmistrza Okonka
z dnia 31 sierpnia 2011 roku**

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za I półrocze 2011 roku. Zarządzenie wraz z informacją o przebiegu wykonaniu planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za I półrocze 2011 roku podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Msilek

*Uzasadnienie
do zarządzenie nr 112/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 31 sierpnia 2011 roku*

W sprawie: Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za I półrocze 2011 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informacje, o których mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za I półrocze 2011 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej realizacji budżetu oraz 12 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały budżetowej na 2011 rok.

W zakresie informacji określonej w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do zarządzenia dołączona zostaje informacja o wykonaniu planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za okres I półrocza 2011 roku, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Szczegółowość oraz forma przedstawionej w zarządzeniu informacji odpowiada wytycznym zawartym w uchwale Rady Miejskiej w Okonku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek oraz przebiegu i wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

BURMISTRZ OKONKA

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY OKONEK
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

OKONEK, SIERPIEŃ 2011 ROK

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
<i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i>	
Dane ogólne – część opisowa informacji	3 – 54
Załącznik nr 1: Tabełaryczna analiza dochodów – wskaźnikowa	55 – 61
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	62 – 73
Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....	74 - 76
Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2010 rok.....	77
Załącznik nr 5: Plany dotacji z zakresu administracji rządowej i ich realizacja w aspekcie dokonywanych przez Gminę wydatków.....	78
Załącznik nr 6: Plany dotacji otrzymywane z budżetu państwa na bieżące zadania własne i ich realizacja w aspekcie dokonywanych przez Gminę wydatków	79 – 80
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych	81
Załącznik nr 8: Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych.....	82
Załącznik nr 9: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	83
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2010 r.	84 - 88
Załącznik nr 11: Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 2010 rok	89
Załącznik nr 12: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2010	89-91

Załącznik nr 2 do zarządzenia

*Informacja półroczna z wykonania planu finansowego M-GOK w Okonku
za I półrocze 2011 rok.*

CZĘŚĆ OPISOWA
*informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2011 roku*

Wprowadzony uchwałą Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 26.254.091 zł

po stronie wydatków: 30.708.756 zł

planowany deficyt: 4.454.665 zł

W okresie sprawozdawczym dokonanych zostało 11 zmian zawartych w uchwałach podejmowanych przez Radę Miejską w Okonku oraz w zarządzeniach Burmistrza Okonka w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok

Zmiany wprowadzone zgodnie z uchwałami i zarządzeniami spowodowały wzrost dochodów budżetowych o łączną kwotę 687.674 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.175.711 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 30.06.2011 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 26.941.765,00 zł

PLANOWANE WYDATKI: 31.884.467,00 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 4.942.702,00 zł

BUDŻET W UJĘCIU SYNTETYCZNYM
(w porównywanych okresach)
przedstawiają poniższe tabele

2010

TREŚĆ	Plan (po zmianach) na 2010 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2010 roku w zł	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	26 292 600,00	14 444 878,67	54,94
dochody własne	11 195 897,00	5 946 655,86	53,11
subwencja oświatowa	6 713 443,00	4 131 352,00	61,54
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 893 114,00	1 446 558,00	50,00
część równoważąca subwencji ogólnej	22 471,00	11 238,00	50,01
dotacje celowe na zadania własne	964 432,00	618 023,00	64,08
dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	4 338 243,00	2 291 051,81	52,81
pozostałe dotacje (rozwojowe)	165 000,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM	34 975 357,00	14 396 570,57	41,16
-wydatki bieżące	27 502 057,00	13 340 878,07	48,51
-wydatki na inwestycje	7 473 300,00	1 055 692,50	14,13
deficyt "-"/nadwyżka "+"	-8 682 757,00	48 308,10	x

2011

TREŚĆ	Plan (po zmianach) na 2011 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2011 roku w zł	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	26 941 765,00	13 960 670,95	51,82
dochody własne	11 960 931,00	5 267 316,65	44,04
subwencja oświatowa	7 091 961,00	4 364 280,00	61,54
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 781 767,00	1 390 884,00	50,00
część równoważąca subwencji ogólnej	24 490,00	12 246,00	50,00
dotacje celowe na zadania własne	1 069 898,00	704 247,00	65,82
dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	4 012 718,00	2 221 697,30	55,37
WYDATKI OGÓŁEM	31 884 467,00	14 416 366,34	45,21
-wydatki bieżące	26 197 301,00	13 576 008,55	51,82
-wydatki na inwestycje	5 687 166,00	840 357,79	14,78
deficyt "-"/nadwyżka "+"	-4 942 702,00	-455 695,39	x

Porównywanie wykonania oraz wartości planowanych zarówno dochodów jak i wydatków w jednakowych okresach sprawozdawczych dwóch kolejnych lat ma na celu określenie kierunku zmian zachodzących w strukturze budżetowej. Wyniki analizy mogą być wskazówką dla dokonywanych zmian w budżecie danego roku jak i również determinować założenia projektu budżetu na kolejny rok pod warunkiem założenia stałej tendencji bez występowania zmian o charakterze okresowym.

W 2011 roku można zaobserwować sytuację spadku środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Sytuacja ta spowodowana jest wielkością zgłaszanego przez M-GOPS w Okonku zapotrzebowania na środki dotacji na realizację zadań. Przekazywanie środków finansowych przez dysponenta jest odpowiednim zjawiskiem, które umożliwia realizację wypłat świadczeń w ustawowych terminach. W okresie I półrocza opóźnienia w realizacji zadań własnych spowodowane były brakiem środków na rachunku bankowym. Podstawową kategorią finansowaną w tej formie jest pomoc społeczna, której zakres działalności (mierzony ilością realizowanych świadczeń) stale się rozszerza.

Analizując bardzo ważną dla płynności finansowej oraz możliwości inwestycyjnych kategorię dochodów własnych wykonanie w analizowanym okresie sprawozdawczym należy uznać za niekorzystne tym bardziej, że charakteryzują się dynamiką spadkową (o 11,42 %), natomiast dynamika wydatków bieżących ma charakter wzrostowy (o 1,76 % - mimo wszystko w porównaniu do roku ubiegłego jest to spadek o 7,66 %). Utrzymanie takiej tendencji w długim okresie powinno skutkować możliwościami uzyskania dodatkowych środków na przedsięwzięcia inwestycyjne lub obniżeniem deficytu w części finansującego wydatki bieżące.

Dynamika realizacji wydatków w dwóch analogicznych okresach ma charakter wzrostowy (w roku 2010 na poziomie ok. 8 %, w 2011: o 0,13 %). Bardzo niski stopień realizacji zadań inwestycyjnych wynika przede wszystkim z długotrwałych procedur przetargowych spotęgowanych w bieżącym roku także ograniczoną ilością potencjalnych wykonawców i rosnącymi cenami usług budowlanych.

W zakresie części opisowej i tabelarycznej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku w odniesieniu do wykonanych kwot przedstawione dane liczbowe zostały podawane w złotych i groszach. Niniejsze uwarunkowania związane są z dostosowaniem danych przedstawianych w informacji z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach statystycznych, w których od sprawozdań za II kwartał 2006 roku obowiązuje zasada podawania danych liczbowych w szczególowości wynikającej z zapisów ksiąg rachunkowych (tzn. w złotych i groszach).

Źródła pozyskania dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w sposób następujący:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 92,44 % tj. 216.927,64 zł na plan roczny ustalony w wysokości 234.661,00 zł. Z całości wpływów w układzie rodzajowym wykonano następujące dochody:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów o charakterze rolnym) wykonano na poziomie 2.267,34 zł co stanowi 11,34 % zakładanego planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów należności ukształtowały się na poziomie 1.787,18 zł z czego 255,38 zł to zaległości. Nadpłaty wykazane w sprawozdaniu budżetowym wynoszą 1,12 zł.
- dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w wysokości 214.660,30 zł co stanowi bez 0,70 zł pełną realizację planu. Wskazane dochody stanowiły I transzę środków na realizację zadania. Druga część środków zostanie zrealizowana po ostatecznym określeniu potrzeb wynikających z wniosków rolników składanych w II półroczu.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną Gminy zrealizowano na poziomie 32,26 % planu rocznego. Wykonanie dochodów w wysokości 11.937,21 zł stanowi głównie sprzedaż drzew z terenów zadrzewień w miejscowości Drzewice, Okonek, Lotyń. Niecałe 5 % z całości wpływów zrealizowano jako sprzedaż drzewa z lasów komunalnych. W trakcie I półrocza dwukrotnie zwiększono plan dochodów, który podyktowany był wydaniem pozwolenia na wycinkę drzew. Tak więc należy spodziewać się pełnej realizacji planu w roku budżetowym, czego potwierdzeniem jest wysokość powstałych należności na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 16.496,33 zł. Z ogólnej kwoty należności zaległości stanowiły bardzo niski poziom – 0,55 %.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowi ogółem 22,63 % planowanych na rok budżetowy dochodów co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 143.389,21 zł na plan ustalony na poziomie 633.500,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym naliczono przypis należności różnych dochodów związane z dobrowolnym wnoszeniem odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu lub innych opłat na poziomie 76.473,12 zł, które jednocześnie stanowią należności do zapłaty, w tym kwota zaległości to 93,57 % tj. 71.556,91 zł. W okresie wystawiono i wysłano upomnienia za nieregulowane należności. Ponadto naliczono odsetki od zaległości w wysokości 16.981,23 zł (wyższe od analogicznego okresu sprawozdawczego o 9.590,26 zł, które jednocześnie stanowią należności do zapłaty).

- za wieczyste użytkowanie oraz opłaty za zarząd wpłynęło 7.220,83 zł na planowane 8.000 zł co stanowi 90,26 % zakładanego planu. Z całości należności w niniejszej kategorii dochodów kwota 3.268,45 zł stanowi zaległości pozostałe do zapłaty. Ponadto w okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty w wysokości 496,36 zł. Analiza wykonanych dochodów na przestrzeni dwóch okresów sprawozdawczych charakteryzuje się tendencją wzrostową w niniejszej kategorii wpływów. Natomiast w odniesieniu do powstałych należności do zapłaty zauważa się spadek w porównaniu do roku 2010 o 46,12 %. Zatem zjawisko związane zarówno z wykonaniem dochodów jak i również z powstałymi należnościami wpływa korzystnie na sytuację dochodową Gminy. Podstawową przyczyną takiej sytuacji jest fakt nabycia przez nowych użytkowników prawa użytkowania wieczystego;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości uiszczenia opłat głównie opłaty za czynsze mieszkaniowe oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w wysokości 281,60 zł;
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną Gminy zrealizowane zostały na poziomie 124.434,09 zł co stanowi 59,25 % planu rocznego ustalonego w wysokości 210.000 zł. Dochody w niniejszej kategorii charakteryzują się tendencją wzrostową w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku głównie w wyniku podniesienia stawek za czynsz lokali komunalnych ustalonych w zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 48/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 53.535,39 zł z czego zaległości to 76,83 % (41.134,20 zł). W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego należności wzrosły o 9.385,22 zł. Nadpłaty stanowiły 3.473,61 zł.

W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściągальności należnych opłat. Oprócz stałego wysyłania wezwań do zapłaty, wykorzystywano prawa do wypowiedzania umów najmu jak i również kierowania spraw do sądu w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Niestety pomimo podejmowania wielu działań najemcy lokali komunalnych należą do najbardziej ubogiej części lokalnej społeczności i w wielu przypadkach istnieje obiektywna konieczność udzielania pomocy w postaci ulg zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Okonku z 2006 roku w sprawie zasad umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności niepodlegających przepisom ustawy ordynacja podatkowa oraz uchwały nr XXIX/179/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku zmieniającej wyżej wspomnianą uchwałę.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano na poziomie 900,87 zł co stanowi 6,01 % planu rocznego. Do końca bieżącego roku budżetowego należy się spodziewać kolejnych wpływów w tej kategorii, gdyż należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 2.261,92 zł. Na koniec I półrocza w omawianym paragrafie dochodów wystąpiły zaległości na poziomie w kwocie 1.369,11 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy zrealizowano na poziomie 2,25 %. Biorąc pod uwagę wpływ czasu dochody w wysokości 9.005,38 zł ukształtowały się na bardzo niskim poziomie głównie ze sprzedaży działek przeznaczonych na budowę garaży. Dochody w pełnym zakresie rzeczowym zrealizowano w miesiącu sierpniu po ogłoszeniu przetargów na sprzedaż nieruchomości.

Wpływy do budżetu Gminy związane są ze sprzedażą gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie) w płynęły w kwocie 336.504, 77 zł – sprzedaż 7 działek. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 0,10 zł (całość stanowią zaległości) oraz nadpłaty w kwocie 1.134,01 zł.

- nieplanowane wpływy do budżetu Gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego działu zrealizowano na poziomie 1.324,44 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 12.205,25 zł;
- wpływy z usług, które zrealizowano na poziomie 44,40 %, stanowią kwotę 222,00 zł na planowaną w roku budżetowym w wysokości 500,00 zł. Bezpośrednim źródłem dochodów w paragrafie są wpływy stanowiące zwrot kosztów przez najemców (poniesionych proporcjonalnie przez gminę jako właściciela lokali) za odbiór nieczystości płynnych w ramach funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Całość należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowią zaległości na bardzo wysokim poziomie, w porównaniu z wykonanymi dochodami, bo aż kwotę równą 2.248,15 zł.

W okresie sprawozdawczym łącznie (umorzenia, rozłożenia na raty) udzielono pomocy na kwotę 5.980,28 zł i były wyższe od poprzedniego okresu sprawozdawczego o 4.727,77 zł. Na koniec II kwartału należności ukształtowały się na poziomie 73.519,26 zł (wyższe od poprzedniego okresu sprawozdawczego o 6.364,79 zł) w tym zaległości na poziomie 48.020,01 zł z jednoczesnym wystąpieniem nadpłat na poziomie 5.103,98 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogólnie dochody w dziale wykonano na poziomie 82,15 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 4.000 zł, co stanowi wpływy w wysokości 3.286,01 zł. Całość wykonanych dochodów (pobieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) dotyczyła opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Okonku i Lędyczku. Należności ukształtowały się na niskim poziomie – 484,94 zł w tym zaległości stanowią kwotę 374,92 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty ukształtowały się na poziomie 0,09 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 60,39 %, na plan w wysokości 179.984 zł wpłynęło 108.690,30 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiały się następująco:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 37.037,00 zł co stanowi 49,98 % planu rocznego ustalonego w wysokości 74.100 zł. Plan ustalony przez dysponenta środków finansowych jest na takim samym poziomie od roku 2009.

- nie planowane dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 18,60 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich okresach sprawozdawczych jak i również upływ czasu, stosunkowo niskie wykonanie w niniejszym zakresie nie wynika tylko z faktu coraz mniejszej aktywności wymiany dowodów osobistych, lecz również z sytuacji udostępniania danych osobowych bez opłaty skarbowej, co zostało uregulowane w ustawie obowiązującej od roku 2010. Dochody budżetu gminy w tej kategorii stanowią 5 % uzyskanych wpływów należnych budżetowi państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych przekazywane przez m.in. banki, urzędy skarbowe,
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku w formie wpływu z usług (refakturowanie dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych zarówno w sieci Centrex jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 47,08 % co stanowi wpływy na poziomie 35.310,16 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 75.000 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 42.243,94 zł w tym zaległości na poziomie 42.172,74 zł.
- dochody stanowiące odszkodowania za szkody powstałe w majątku Gminy w wyniku skutków zdarzeń losowych sklasyfikowane w niniejszej kategorii dochodów wynikają z opłacania kompleksowego ubezpieczenia składników majątkowych gminy (również jednostek podległych) przez Gminę Okonek. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 25.248,62 zł, których głównym źródłem wpływów były odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zalania mieszkań podczas ulewnych opadów deszczu, uszkodzeń wiat przystanków w wyniku działania czynników atmosferycznych;
- nieplanowane wpływy do budżetu Gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego rozdziału zrealizowano na poziomie 44,32 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 2.270,19 zł;
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku wpłynęła w kwocie 11.014,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego ustalonego przez dysponenta środków budżetu państwa.

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI ORAZ OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA.**

Dochody w dziale wykonano na poziomie 77,05 %, na plan dotacji celowej w wysokości 22.044,00 zł wpłynęła kwota 16.986,00 zł. Całość planu w zakresie omawianego działu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w aspekcie:

- aktualizacji rejestrów wyborczych, wpływy stanowią 50,00 % planu ustalonego na poziomie 1.476,00 zł tj. 738,00 zł;

– przeprowadzenia zarządzonych na dzień 6 lutego bieżącego roku wyborów uzupełniających do Senatu RP, wpływy stanowią 79 % ustalonego planu w wysokości 20.568,00 zł.

**Dział 756 -DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM:**

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 43,64 % co oznacza realizację kwoty 3.725.464,29 zł na plan roczny ustalony w wysokości 8.537.647,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego można zauważyć wzrost wpływów w zakresie działu o kwotę w wysokości 164.822,62 zł.

W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających kolejnym paragrafom klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtowało się następująco:

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w 2,82 % gdyż na planowaną kwotę 2.000 zł wpłynęły dochody w wysokości 56,36 zł. Odnosząc się do wykonania I półrocza 2010 roku dochody w omawianej kategorii były wyższe od dochodów w roku bieżącym o kwotę 857,94 zł. Stosunkowo niskie wykonanie planu (trudnego do oszacowania ze względu na brak danych o liczbie podatników) wynika z faktu zaplanowania dochodów w omawianej kategorii na stosunkowo wysokim poziomie (plan ustalono w oparciu o wykonanie wpływów z lat poprzednich). Co ważniejsze można zaobserwować coraz mniejszy zakres podatników stosujących wspomnianą formę opodatkowania. Zaległości ukształtowały się na poziomie 17.525,43 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 58,00 zł.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 59,48 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2.105.800 zł zrealizowano dochody na poziomie 1.252.533,95 zł. Uzyskane dochody w I półroczu bieżącego roku były wyższe od analogicznego okresu 2010 roku o kwotę 247.410,98 zł. Na dzień 30.06.2011 roku stan należności ukształtował się na poziomie 1.116.027,57 zł, w tym zaległości na poziomie 20.772,80 zł, co stanowi prawie 1 % planowanych wpływów w omawianej kategorii. W porównaniu do stanu zaległości z poprzedniego okresu sprawozdawczego, w bieżącym roku był on niższy o 110.028,30 zł. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 0,01 zł. Skutki udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym stanowiły łączną kwotę 10.717,50 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 121.546,38 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 71.840,49 zł co oznacza wykonanie na poziomie 38,94 % planu rocznego ustalonego w wysokości 184.500,00 zł. Należności ukształtowały się na poziomie 142.439,51 zł, zaległości w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 88.678,01 zł i były wyższe od zaległości na koniec czerwca 2010 roku o kwotę równą 3,50 zł.
W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2010 roku wykonanie analizowanego okresu było wyższe o kwotę 11.341,74 zł. Z uwagi na wzrost stawki opodatkowania o %. Wykonanie dochodów na niskim poziomie biorąc pod uwagę upływ czasu wynika z faktu, iż płatnikami znaczących kwot podatku jest stosunkowo niewielka grupa podmiotów posiadających osobowość prawną, które nie dokonały wpłat w ustawowych terminach. Utrzymywanie się zaległości na prawie takim samym poziomie na przestrzeni kilku lat związane jest z zaleganiem wpłat przez spółkę prawną od kilkunastu . Zachwianie równowagi finansowej podmiotów spowodowało automatycznie niskie wykonanie w zakresie dochodów podatkowych. Podejmowane w zakresie zaległości podatkowych postępowanie egzekucyjne należności jest na ogół procesem długotrwałym i jego efektów należy się spodziewać w II półroczu bieżącego roku.
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 174.060,00 zł co stanowi 48,68 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2010 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 27.005,00 zł. W niniejszej kategorii dochodów należności z tytułu podatku ukształtowały się na poziomie 164.893,80 zł.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 6.749,00 zł co oznacza realizację na poziomie 96,41 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 7.000,00 zł. Dochody wykonane zostały w niepełnym zakresie, gdyż na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 6.400,00 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 22,00 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w dwóch ostatnich okresach zauważalnym zjawiskiem jest ustabilizowana aktywność gospodarcza podmiotów z osobowością prawną w zakresie usług transportowych na terenie Gminy. Wpływy w porównaniu z I półroczem 2010 roku są wyższe o kwotę 404,00 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany na niskim poziomie w 11,60 % co oznacza wykonanie dochodów w kwocie 116,00 zł. Rozbieżności w zakresie poziomu wykonania planów w tej kategorii dochodów wynikają przede wszystkim z trudności przewidywania ilości oraz wartości spraw zawieranych umów cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami o różnym statusie prawnym. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się na poziomie 38,00 zł. Prognozy kształtowania się wpływów do budżetu Gminy mogą opierać się jedynie na wykonaniu w latach ubiegłych. Wykonanie na koniec 2010 roku w kwocie ponad 1.000 zł, spowodowało ustalenie planu na 2011 rok na takim samym poziomie.
7. w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 202,40 zł;

8. w okresie sprawozdawczym zrealizowano nie planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w poszczególnych kategoriach niniejszego działu w wysokości 953,21 zł. Dochody zrealizowano w niepełnym zakresie gdyż na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem ukształtowały się na poziomie 93.934,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 444.187,39 zł co wskazuje na nie co niskie wykonanie, biorąc pod uwagę upływ czasu, na poziomie 40,20 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1.105.000 zł. Wysokość dochodów daje możliwość zaobserwowania realizacji dochodów na poziomie wyższym od analogicznego okresu 2010 roku o kwotę 14.171,58 zł. Na dzień 30.06.2011 roku stan zaległości ukształtował się na poziomie 343.655,12 zł i jest niższy od zaległości z końca poprzedniego okresu sprawozdawczego o kwotę 7.922,93 zł. Tak więc na koniec roku spodziewać się należy stanu zobowiązań zbliżonego do poziomu z końca poprzedniego roku budżetowego. Poziom należności kształtuje się w wysokości 690.201,79 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 2.786,87 zł. Pomimo, iż tendencja poziomu wykonania dochodów na przestrzeni dwóch analogicznych okresów sprawozdawczych ma charakter rosnący, to istnieje ryzyko niewykonania zakładanego planu w roku budżetowym. Należy wspomnieć iż plan został oszacowany w oparciu również o stan zaległości jaki ukształtował się na koniec III kwartału roku 2010.
10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 48,92 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 391.336,13 zł na plan roczny ustalony w wysokości 800.000 zł. Zaległości w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 160.356,72 zł i są wyższe od zaległości na koniec czerwca 2010 roku aż o kwotę 20.991,73 zł, łączna kwota należności ukształtowała się na poziomie 525.263,96 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 1.685,29 zł.
W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2010 roku wykonanie jest wyższe o kwotę 35.551,11 zł co wynika w głównej mierze z wyższych stawek podatkowych obowiązujących w roku bieżącym (sytuacja ta jest powiązana z niepodjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wykorzystywanej do obliczenia stawki podatku rolnego).
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 61,07 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 2.760,36 zł na plan ustalony w wysokości 4.520,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na stosunkowo niskim poziomie 686,28 zł, natomiast poziom należności wynosi 2.754,84 zł. Biorąc pod uwagę stan należności na koniec okresu sprawozdawczego można spodziewać się pełnej realizacji planu w skali roku w omawianej kategorii dochodów. Wykazuje się saldo nadpłat dokonanych w roku 2011 w wysokości 23,65 zł.
12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 57.434,48 zł co oznacza realizację na poziomie 53,88 % planu rocznego ustalonego w wysokości 106.600 zł (co oznacza wyższą realizację niż w I półroczu 2010 roku o kwotę

18.566,71 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowią znaczny poziom zrealizowanych dochodów tj. 26% i ukształtowały się w wysokości 15.448,00 zł (w znacznej części stanowią je bezskutecznie dochodzone należności od osób fizycznych, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej). Zaległości w porównaniu ze stanem na koniec I półrocza ubiegłego roku uległy spadkowi o kwotę 17.407,90 zł co jest potwierdzeniem skutecznej procedury ściągania zaległości. Najczęstszą przyczyną powstawania zaległości jest spadek dochodowości danych podmiotów świadczących usługi transportowe. Należności wynoszą 73.840,25 zł, zatem można spodziewać się pełnej realizacji planu w roku budżetowym.

13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane na stosunkowo wysokim poziomie w kwocie 5.747,85 zł co stanowi 44,21 % zakładanego planu rocznego (13.000,00 zł). Były one wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o kwotę 2.139,02 zł. Niniejsza kategoria wpływów jest trudna do oszacowania na etapie projektowania budżetu z uwagi na fakt braku informacji, które bezpośrednio wpływają na wielkość uzyskiwanych wpływów. Tak więc jedynym możliwym kryterium brany pod uwagę przy planowaniu jest realizacja dochodów w latach poprzednich. Biorąc pod uwagę niskie wykonanie w analizowanym okresie sprawozdawczym należy spodziewać się na koniec roku budżetowego dochodów niższych od planowanych na początku roku o ok. 10 %, pod warunkiem wpływów zaległości jakie powstały w roku bieżącym w wysokości 6.039,33 zł.
14. Opłata od posiadania psów została wykonana w 129,60 %. Na planowaną kwotę 1.500 zł (oszacowaną na podstawie wykonania dochodów za III kwartał roku 2010) zrealizowano wpływy na poziomie 1.944,00 zł. W tym samym okresie 2010 roku wpływy z tego tytułu były niższe o kwotę 380,00 zł. Podstawowym problemem w tej kategorii opłat jest w dalszym ciągu stworzenie rejestru właścicieli psów z terenu Gminy ze względu na ograniczone możliwości ich identyfikacji oraz uporczywe uchylanie się zobowiązanych od wnoszenia należnych opłat. Stosunkowo wysokie wykonanie wynika przede wszystkim ze wzmoczonej determinacji dochodzenia należności budżetowych przez inkasentów podatku.
15. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 42,87 %. Na planowaną kwotę roczną 3.000 zł wpłynęło 1.286,00 zł. Zwiększenia wpływów z tego tytułu należy spodziewać się w II półroczu bieżącego roku szczególnie w okresie wakacyjnym. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2010 roku dochody stanowią poziom wyższy o kwotę 400,00 zł.
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu Gminy) został wykonany w 77,06 %. Na planowaną kwotę 100.000 zł urzędy skarbowe przekazały w okresie sprawozdawczym kwotę 77.063,00 zł co oznacza wykonanie wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku o 11.742,00 zł. Na dzień 30.06.2011 w niniejszej kategorii wystąpiły zaległości w kwocie 1.316,00 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 224,00 zł.
17. Nieplanowane wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 2.709,28 zł. W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów wysyłanych

do podatników upomnień. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2010 roku nastąpił wzrost o kwotę 968,30 zł co oznacza, w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego, wzrost ilości podatników, którzy dokonali wpłat kosztów wysyłanych upomnień, co nie musi oznaczać wzrostu wpływów zaległości podatkowych (koszty upomnień o charakterze stałym - nie uzależnione od wartości powstałych zaległości – naliczane każdorazowo przy wystawianiu wezwań do zapłaty).

18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 7.668,35 zł. Analizując wysokość dochodów należy stwierdzić iż poziom dochodów w 2010 roku kształtował się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2011 roku o kwotę 1.799,48 zł. Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 143.476,00 zł co oznacza ich wzrost w porównaniu z I półroczem 2010 roku o kwotę 11.244,50 zł. Przyspieszenia stopnia realizacji dochodów w omawianej kategorii należy spodziewać się w okresie II półrocza kiedy zostanie podjęta egzekucja komornicza zaległości powstałych w bieżącym roku budżetowym i przedstawionych do urzędów skarbowych tytułów wykonawczych.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

19. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 12.603,00 zł co stanowi 63,02 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z I półroczem 2010 roku stwierdza się wzrost wykonanych dochodów o 1.271,00 zł. Dokładne określenie poziomu realizowanych dochodów w każdym roku budżetowym jest trudne ze względu na brak danych i prognoz dotyczących podstawy naliczania opłaty. Jedynym punktem odniesienia mogą być dochody wykonane w poprzednich okresach sprawozdawczych.
20. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane na poziomie 53,46 % co oznacza realizację kwoty 2.405,64 zł na plan roczny ustalony w wysokości 4.500 zł. Dokładne oszacowanie wpływów z tego tytułu jest trudnym zadaniem, gdyż jedyny zakład zobowiązany do wnoszenia opłaty na terenie gminy nie eksploatuje złóż surowców mineralnych w sposób ciągły. Stosunkowo wysoki plan do zrealizowanych w I półroczu dochodów był oparty na wykonaniu w poprzednim roku budżetowym z zachowaniem zasady ostrożności planowania dochodów.
21. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 81,11 %. Na plan w wysokości 131.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 106.256,75 zł. Powyższy stopień wykonania pozwala na prognozowanie, iż wykonanie w skali całego roku powinno być bardzo zbliżone do zakładanego planu. W porównaniu z I półroczem 2010 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 12.775,34 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności do zapłaty. Nadpłaty stanowiły kwotę 83,67 zł.
22. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty

za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określone w drodze decyzji administracyjnych) zostały zrealizowane na poziomie 50,21 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 900 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło 451,85 zł.

23. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku) zostały zrealizowane na poziomie 4,34 % co stanowi kwotę 47.583,80 zł zakładanego planu rocznego w wysokości 1.097.000 zł. Na niski poziom wykonania dochodów w analizowanym rozdziale ma wpływ brak wydania rozporządzenia do ustawy w sprawie zezwolenia ustawiania sprzętu do pomiarów prędkości. W analizowanym okresie Straż Miejska nie wykonywała zadań związanych z pomiarem prędkości, co uniemożliwiło wystawianie mandatów. Całość zrealizowanych wpływów wiąże się bezpośrednio z uzyskiwanymi zaległościami ściągаныmi na podstawie m.in. tytułów wykonawczych, które powstały w roku 2010.

Łączne należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 16.447,00 zł w tym zaległości w wysokości 14.447,00 zł. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 1.550,00 zł. Należy spodziewać się intensywnych wpływów w okresie II półrocza bieżącego roku, które umożliwią w pełni realizację zakładanego planu na rok budżetowy.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

24. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 42,84 % rocznego planu przyjętego na podstawie wstępnej informacji Ministra Finansów. Wpływ w wysokości 1.055.072,00 zł oznacza wyższe wykonanie w porównaniu z I półroczem 2010 roku o kwotę 173.984,000 zł. Biorąc pod uwagę fakt intensyfikacji dochodów z tego źródła w II półroczu oraz analogię do wykonania w wysokości 40,36 % w I półroczu 2010 roku (w stosunku do planu na 2010 rok) należy przyjąć założenie, iż wykonanie planu rocznego nie powinno być zagrożone. Potwierdzeniem zapewnienia realizacji dochodów jest sytuacja z I półrocza 2010, w której dochody zrealizowano na poziomie 40,36 % planowanych wpływów.
25. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie w kwocie 2.435,64 zł co stanowi bardzo niski wskaźnik 8,12 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2010 roku nastąpił znaczny spadek wykonania o kwotę 28.966,87 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych (w 2010 roku na wyższym poziomie) stanowią konsekwencję trudności w przewidzeniu osiągniętych wyników finansowych przez podmioty posiadające osobowość prawną. W niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności do zapłaty w wysokości 410,69 zł (wg danych urzędów skarbowych).

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 670.995,43 zł co oznacza spadek w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału poprzedniego roku o kwotę 201.185,50 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 390.342,13 zł, z czego 348.965,34 zł w podatku od nieruchomości oraz 41.376,79 zł w podatku od środków transportowych. W porównaniu z I

półroczem 2010 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku bieżącym były niższe o kwotę 105.098,21 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w omawianym dziale (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 10.717,50 zł (o 25.825,26 zł niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego) i w całości dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy Gminy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 29.043,10 zł i były niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 104.312,90 zł.

Z całości skutków umorzenia zaległości podatkowych stanowiły kwotę 4.704,30 (niższe o 21.049,00 zł niż w roku 2010) oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w wysokości 24.338,80 zł (niższe o 83.263,90 zł niż w analogicznym okresie 2010 roku).

W zakresie umorzonych zaległości podatkowych najwyższy udział mają decyzje wydane przez organ podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 3.577,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym umorzono:

- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 615,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 459,50 zł

Łącznie w analizowanym okresie skutki udzielonej pomocy na podstawie ordynacji podatkowej były niższe od ulg udzielonych w I półroczu 2010 roku o kwotę 104.312,90 zł.

W badanym okresie wysłano do podatników zalegających w opłatach 679 upomnień na łączną kwotę 138.033,18 zł. Ponadto wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 128 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 23.440,50 zł, z czego US zrealizował 27 tytułów na kwotę 1.024,00 zł. Pozostałe zaległości zostały uiszczone lub rozłożone na raty w drodze decyzji organu podatkowego.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 58,27 %, na plan 9.898.218,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 5.767.410,00 zł. W porównaniu z wykonaniem w dziale na koniec I półroczu 2010 roku były wyższe o kwotę 178.177,14 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 4.364.280,00 zł co stanowi 61,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 7.091.961,00 zł. Wyższe niż wskazywałyby na to upływ czasu wykonanie wiąże się z wypłatą w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Koszty wynagrodzeń oświaty stanowiły znaczną część kosztów funkcjonowania oświaty i sposób przekazywania tej części subwencji uwzględniają omówione wydatki.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 1.390.884,00 zł, które w analogicznym okresie 2010 roku stanowiły 1.446.558,00 zł. Na przyznanie tej kategorii dochodów miały wpływ niskie dochody budżetowe w 2010 roku (nie przekraczające średniej obliczonej dla wszystkich gmin w kraju). Dysponent środków budżetowych w okresie I półrocza przekazał dokładnie połowę planowanej na rok budżetowy subwencji.

- o część równoważąca subwencji planowana w wysokości 24.490,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym dysponent przekazał środki finansowe w wysokości 12.246,00 zł, co oznacza wpływy proporcjonalne do upływu czasu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 43,56 %, na planowane 507.650,00 zł zrealizowane zostało 221.140,01 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 489.147,77 zł, czego głównym powodem było otrzymanie w roku ubiegłym pomocy finansowej na realizację inwestycji budowy hali sportowej w Okonku w kwocie 481.400 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- wpływy z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie 127.650 zł zostały zrealizowane w wysokości 47.862,00 zł. Środki otrzymane przez Gminę dotyczą realizacji zadań w miejscowości Lotyń i Pniewo. Dotacja celowa zaplanowana w roku bieżącym na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego w zakresie merytorycznym dotyczy dofinansowania zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła” z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Pniewo i Lotyń w wysokości 95.725 zł. Pozostała kwota 31.925 zł stanowi plan dotacji jako zwrot poniesionych wydatków w roku 2010 w związku z realizacją własnego zadania inwestycyjnego przy SP w Okonku.
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Okonku i przekazywane do budżetu gminy zostały wykonane w kwocie 125.601,47 zł co stanowi 38,65 % planu rocznego ustalonego w wysokości 325.000,00 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wpływy wzrosły o nieznaczną kwotę 144,30 zł;
- w zakresie przedszkoli uzyskano nieplanowane na początku roku dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości 189,29 zł;
- w okresie sprawozdawczym w zakresie gimnazja zrealizowano nieplanowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę lokali w wysokości 94,65 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 143,60 zł;
- w okresie sprawozdawczym w zakresie gimnazja zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień do zapłaty w związku z zaleganiem wpłat za dzierżawę lokali w wysokości 26,40 zł.
- wpływy za wynajem gabinetów w Gimnazjum w Okonku nie planowane do uzyskania zostały wykonane w wysokości 5.034,70 zł. Zaległości w niniejszej kategorii dochodów ukształtowały się na poziomie 1.308,18 zł.
- wpływy z tytułu świadczenia usług przez stołówki szkolne stanowiły kwotę 42.331,50 zł tj. 76,97 % zakładanego planu na poziomie 55.000 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wpływy w omawianej kategorii

dochodów są niższe o 8.151,60 zł. Zatem należy spodziewać się w roku budżetowym 2011 realizacji dochodów ponad ustalony plan.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 2.570.988,39 zł co stanowi 55,50 % zakładanego planu rocznego na poziomie 4.632.030,00 zł (wzrost o 0,97 %). W analogicznym okresie 2010 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 24.765,07 zł. Biorąc pod uwagę wzrost dochodów w roku 2010 o 13,67 %, w porównaniu do roku 2009, należy stwierdzić że w roku 2011 zaszła istotna zmiana w odniesieniu do otrzymywanych dotacji z budżetu państwa przeznaczanych na realizację zadań w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej. Zasadniczym powodem malejącej dynamiki dochodów w analizowanym okresie sprawozdawczym w dziale jest przyznanie kwoty w zakresie dotacji celowej na realizację wypłat w zakresie funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, których potrzeby kształtują się na poziomie zbliżonym do roku 2010 – zapotrzebowanie na środki zgłaszane bezpośrednio przez M-GOPS w Okonku oraz obniżenie dotacji celowych na utrzymanie ośrodka pomocy, wypłatę zasiłków stałych i okresowych (konieczność zwiększenia dofinansowania ze środków własnych Gminy). W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- wpływy z usług związane z częściową odpłatnością za pobyt podopiecznych z Gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (od osób zobowiązanych do alimentacji) wyniosły 21.187,01 zł. W powyższej kategorii dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi przypis należności na rok 2011 wynosi 39.731,28 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności do zapłaty w wysokości 18.544,27 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnej, które gminy przejęły od 1 maja 2004 roku wpłynęła w wysokości 1.930.000,00 zł co stanowi 52,66 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 3.664.899 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń rodzinnych jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania na poziomie 3% przyznanej dotacji (obejmujące zarówno wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od nich jak i również kosztów rzeczowych).
- w zakresie analizowanej kategorii wpływów dotyczącej funduszu alimentacyjnego zrealizowano również dochody, które zostały przekazane w terminie do 30 czerwca 2011 roku, stanowiące zwroty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w latach poprzednich oraz wypłaconego funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych, a także odsetki i koszty upomnień w łącznej kwocie 60.098,28 zł przekazane według poniższej specyfikacji do:

* budżetu państwa:

- a) zaliczka alimentacyjna: 5.296,75 zł (50 % wpływów);
- b) fundusz alimentacyjny: 26.252,18 zł (60 % wpływów);
- c) odsetki od nieterminowych wpłat: 2.841,02 zł (100 % wpływów);
- d) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne: 204,00 zł

* budżetu Gminy Okonek:

- a) zaliczka alimentacyjna: 5.296,75 zł (50 % wpływów);
- b) fundusz alimentacyjny: 16.119,44 zł (20 % wpływów);
- c) koszty wysłanych upomnień: 79,20 zł;
- * budżetu gminy dłużnika:
- a) fundusz alimentacyjny: 4.008,94 zł (20 % wpływów).

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego i z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w 56,98 % na plan łączny w wysokości 48.437,00 zł wpłynęło 27.600,00 zł. W odniesieniu do zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej, na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dotacja w płynęła na poziomie 46,15 % - według zgłaszanego zapotrzebowania. Natomiast na składki związane z wypłatą zasiłków stałych - 57,49 % planowanej środków przez dysponenta.
- dotacja celowa na realizację własnego zadania zleconego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 55,87 % na plan w wysokości 205.834 zł wpłynęło 115.000,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadania własnego przeznaczona na zasiłki stałe (na wypłatę zasiłków stałych części gwarantowanej z budżetu państwa dla osób częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy) została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania w 66,83 % na plan w wysokości 239.400 zł wpłynęło 160.000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związana z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 68,25 % co stanowi kwotę 90.068,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 167.660,00 zł. W analogicznym okresie 2009 roku plan dotacji wynosił 271.150 zł, w roku 2010 ustalono na poziomie 149.090 zł, a w roku bieżącym: 167.660 zł. Z powyższej analizy wynika, że plan dotacji w latach 2010 i 2011 zmalał o ok. 40 %. W sytuacji utrzymywania się wielkości wydatków na zbliżonym poziomie w każdym roku oznacza, że finansowanie zostało poniesione ze środków budżetu Gminy Okonek;
- wpływy z usług związanych z częściową odpłatnością za świadczenie usług opiekuńczych (od osób o dochodach przewyższających obowiązujące kryterium uprawniające do bezpłatnych świadczeń) zostały zrealizowane na poziomie 44,47 %. Na planowaną kwotę 25.000 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 11.118,48 zł co oznacza dochody niższe niż w I półroczu 2010 roku o 1.066,50 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 3.637,96 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 86,18 % co stanowi kwotę 194.600,00 zł na plan ustalony w wysokości 225.800 zł. Pełna realizacja wykonania zadania wiąże się ze specyfiką związaną z wyłączeniem okresu wakacyjnego z programu;

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 81.117,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Całość dochodów w zakresie omawianego działu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych. W analogicznym okresie 2010 roku dochody w niniejszej kategorii stanowiły poziom 81.932,00 zł. Przyznana dotacja zarówno w analizowanym okresie jak i poprzednich latach pozwala tylko na udzielanie pomocy na minimalnym poziomie.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 45,58 %, na plan w kwocie 1.999.100,00 zł wpłynęło 911.118,88 zł. W porównaniu z I półroczem 2010 roku jest to wykonanie niższe o kwotę 463.862,77 zł. Główną przyczyną spadku dochodów jest rozliczenie wydatków niewygasających w roku 2010, których wpływ na rachunek budżetu spowodował realizację dochodów na poziomie 320.000 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku zostały zrealizowane na poziomie 45,78 % co oznacza wykonanie kwoty 868.422,15 zł na plan roczny w wysokości 1.897.000 zł. Niższe wykonanie dochodów niż wskazywałby na to upływ czasu wskazuje na ryzyko niewykonania planu ustalonego na rok budżetowy o ok. 5 % - 150.000 zł. W analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy w omawianej kategorii zostały zrealizowane w wysokości wyższej o kwotę 141.295,93 zł. Ważnym aspektem jest fakt iż spodziewane są większe wpływy za dostarczanie wody, której zużycie zawsze wzrasta w sezonie letnim. Jednak biorąc pod uwagę warunki pogodowe w sezonie letnim 2011 roku nie należy się spodziewać zbyt wysokiego wzrostu wpływów za dostarczenie wody. ZGKiM na koniec okresu sprawozdawczego wykazał należności ogółem w wysokości 284.335,55 zł w tym wymagalne z tytułu świadczonych usług na wysokim poziomie w kwocie 258.782,19 zł przy jednoczesnych nadpłatach na poziomie 12.814,89 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w omawianej kategorii dochodów (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 350,02 zł;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane wcześniej dochody (otrzymane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) w wysokości 3.317,19 zł stanowiące odsetki od nieterminowych opłat za usługi komunalne (m. in. za dostarczanie wody, wywóz nieczystości). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości do zapłaty w wysokości 89.526,23 zł;
- dochody zaplanowane w kwocie 35.000 zł stanowią wpływy za korzystanie ze środowiska, które w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły na konto bankowe. Wydatki zrealizowane w ramach wpływów z opłat zostały w całości sfinansowane ze środków stanowiących saldo na koniec roku 2010. W miesiącu sierpniu zmiana w budżecie dokonano przeznaczenia środków, nie wydatkowanych w roku ubiegłym, na wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 12.292 zł – kwota zgodna z wykazem stanu środków w sprawozdaniu składanym do Ministerstwa Ochrony

Środowiska. W przypadku braku przekazania środków w II półroczu bieżącego roku należy spodziewać się obniżenia planu wydatków na rok budżetowy.

- wpływy z opłaty produktowej zostały wykonane na stosunkowo wysokim poziomie. Na planowaną kwotę 100,00 zł zostały zrealizowane dochody w wysokości 1.735,46 zł. W analogicznym okresie 2010 roku uzyskano dochody na poziomie 124,26 zł. Dokładne określenie poziomu realizowanych dochodów w każdym roku budżetowym jest trudne ze względu na fakt braku danych i prognoz dotyczących podstawy naliczania opłaty. Jedynym punktem odniesienia mogą być dochody wykonane w poprzednich okresach sprawozdawczych,
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w łącznej kwocie 140,80 zł z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości uiszczania opłat w wysokości jednorazowej 8,80 zł;
- wpływy z usług stanowiące zwrot refakturowanych kosztów najmu lokali od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zrealizowano w okresie sprawozdawczym na poziomie 36.664,59 zł co stanowi 61,11 % zakładanego planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem stanowiły kwotę 27.039,29 zł w tym zaległości najemców ostatecznych stanowiły kwotę 13.072,74 zł przy jednoczesnym saldzie nadpłat: 192,16 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nie planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usług w poszczególnych kategoriach niniejszego działu w wysokości 537,29 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości ukształtowały się na poziomie 1.325,83 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 103,10 %, na plan w kwocie 174.814,00 zł wpłynęło 180.230,00 zł. Zaplanowanie i realizacja dochodów w omawianym dziale jest związana z pomocą finansową w zakresie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie kompleksów sportowych. Według poszczególnej klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiały się w sposób następujący:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy w wysokości 5.416,00 zł uzyskiwane z tytułu najmu hali sportowej w Okonku dla mieszkańców. W drugim półroczu należy spodziewać się kolejnych wpływów do budżetu Gminy;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano zaplanowane dochody w wysokości 174.814,00 zł przekazane na podstawie podpisanej umowy w roku 2009 w okresie jako zwrot poniesionych wydatków na inwestycje polegających na budowie kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Lotyń, Ciosaniec, Łomczewo i Borucino.
- w zakresie pozostałej działalności kultury fizycznej zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 1.984,14 zł z tytułu zwrotu dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrotu dokonano na podstawie wszczęcia postępowania z urzędu w drodze wydanej decyzji przez organ podatkowy.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 30.06.2011 roku należności wymagalne budżetu Gminy stanowiły kwotę 1.199.895,98 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku zmalały o kwotę 56.985,86 zł czego zasadniczą przyczyną jest spadek należności z tytułu dochodów podatkowych. Poziom należności na koniec okresu sprawozdawczego w poszczególnych źródłach dochodów został przedstawiony w niniejszej analizie opisowej dochodów budżetowych.

□ Planowaną wielkość wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz ich realizację w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższe zestawienie (dla celów analizy przekrojowej przedstawiono również zestawienie wydatków w I półroczu 2010 roku).

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2010 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2010 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244.840,00	225.451,58	92,08	0,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.090.101,00	16.170,96	1,48	3,12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	573.000,00	86.933,64	15,17	1,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110.000,00	49.083,97	44,62	0,31
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.913.060,00	1.449.851,14	49,77	8,33
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26.454,00	13.742,85	51,95	0,08
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	873.100,00	238.814,69	27,35	2,50
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50.500,00	20.625,30	40,84	0,14
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180.000,00	81.250,79	45,14	0,51
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	782.114,00	0,00	0,00	2,24
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.841.560,00	5.555.145,95	46,91	33,86
851	OCHRONA ZDROWIA	144.258,00	82.302,42	57,05	0,41
852	POMOC SPOŁECZNA	6.473.155,06	3.064.160,69	47,34	18,51
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184.856,94	27.456,33	14,85	0,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	482.850,00	211.463,67	43,79	1,38
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.932.891,00	2.641.003,43	38,09	19,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.769.500,00	455.000,00	25,71	5,06
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	303.117,00	170.978,24	56,41	0,87
RAZEM:		34.975.357,00	14.396.570,57	41,14	100,00

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2011 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2011 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	241.261,00	219.738,47	91,08	0,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288.367,00	57.093,84	19,80	0,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	812.784,00	81.921,85	10,08	2,55
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116.239,00	50.166,59	43,16	0,36
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.800.327,00	1.647.710,88	58,84	8,78
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22.044,00	16.248,00	73,71	0,07
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEZCIWPOŻAROWA	449.047,00	232.667,93	51,81	1,41
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	38.500,00	21.623,74	56,17	0,12
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350.000,00	195.897,72	55,97	1,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	569.774,00	0,00	0,00	1,79
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.567.466,00	5.640.925,77	44,89	39,39
851	OCHRONA ZDROWIA	181.676,00	96.686,70	53,22	0,57
852	POMOC SPOŁECZNA	6.108.496,00	3.058.096,17	50,06	19,15
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17.300,00	0,00	0,00	0,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590.314,00	260.026,24	44,05	1,85
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.539.774,00	2.288.218,58	50,40	14,23
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.774.022,00	459.417,12	25,90	5,56
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	417.076,00	89.926,74	21,56	1,31
RAZEM:		31.905.647,00	14.428.973,05	45,22	100,00

Próbie dokonania ogólnej analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetowych oraz ich struktury w dwóch okresach sprawozdawczych należy rozpocząć od dynamiki całości wydatków. W analizowanym okresie sprawozdawczym planowane wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 3.090.890,00 zł (w porównaniu z planem na koniec I półrocza 2010 roku) co oznacza dynamikę spadkową na poziomie 8,84 %. Porównując niniejszy wskaźnik ze zmniejszeniem względnym planowanych dochodów (w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku) o kwotę 649.165 zł co stanowi poziom 2,47 % oraz uwzględniając w każdym roku planowany deficyt budżetowy zauważa się zachowanie podobnych relacji: spadek wydatków oraz obniżenie deficytu. W bieżącym roku budżetowym obie kategorie charakteryzują się znacznie niższymi wartościami bezwzględnymi. Na obniżenie poziomu wydatków ogółem wpływa jednocześnie obniżenie wydatków bieżących o kwotę 1.304.756,00 zł oraz obniżenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.786.134,00 zł. Wskazane zmiany wydają się być korzystne w odniesieniu do znacznego obniżenia wydatków bieżących o nieco ponad 1,3 mln zł (Obniżenie planu w odniesieniu do wydatków bieżących powoduje wielkie ograniczenia w zakresie zadań koniecznych do realizacji). Największy wpływ na obniżenie wydatków miało zaplanowanie do budżecie Gminy niższych wydatków bieżących jak i również wydatków inwestycyjnych w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego, co skutkuje obniżeniem obciążeń budżetu (deficyt ustalony na poziomie niższym o 3.740.055 zł).

Analizując stopień wykonania budżetu w bieżącym roku sprawozdawczym z wykonaniem wykazanym za I półrocze 2010 roku zauważa się wzrost bezwzględny zrealizowanych wydatków o kwotę 19.795,77 zł co oznacza dynamikę wzrostową na poziomie minimalnym: 0,76 %. Dynamika wykonania wydatków bieżących charakteryzuje się tendencją wzrostową o 1,76 % co w wartościach bezwzględnych oznacza poziom 235.130,48 zł.

Spadek w wartościach bezwzględnych wykonania wystąpił w zakresie wydatków o charakterze majątkowym i ukształtował się na poziomie 840.357,79 zł. Biorąc pod uwagę wskaźnik wykonania przedsięwzięć inwestycyjnych zauważa się wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 0,65 p.p. Bezpośredni wpływ na niski poziom realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w I półroczu bieżącego roku budżetowego mają podstawowe czynniki, z których najważniejszy jest fakt, iż większość przedsięwzięć inwestycyjnych jest realizowana w III i IV kwartale każdego roku ze względu na czasochłonność przygotowania niezbędnej dokumentacji, pozwoleń oraz przeprowadzenia po uchwaleniu budżetu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Analizując ogólny stopień wykonania w poszczególnych działach na ogół zauważa się proporcjonalność wykonania wydatków w porównaniu do upływu czasu. Jednakże w poniższej analizie szczegółowej (dotyczącej poszczególnych paragrafów klasyfikacji) będą występowały sytuacje znacznego wykonania przewyższającego wskaźnik upływu czasu. Sytuacja taka jest związana zarówno z koniecznością zwiększenia niektórych planów wydatków (ze względu na znaczną ilość niezbędnych do wykonania zadań, które nie zostały w pełni przewidziane na początku roku). Biorąc pod uwagę powyższe w okresie II półrocza niezbędne będą przesunięcia pomiędzy planowanymi paragrafami wydatków (częściowo dokonany już w okresie sprawozdawczym) w celu dostosowania ich poziomu do faktycznych potrzeb i treści ekonomicznej występujących zdarzeń gospodarczych. Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie nie spełniają w całości realnych potrzeb w zakresie każdej sfery działalności. Największa problemowa sytuacja jest związana z koniecznością wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli, które nie będą wypłacone w roku bieżącym z uwagi na niemożliwość zaplanowania ich w budżecie (brak możliwości zwiększenia planu dochodów bieżących) oraz brak środków na rachunku, które mogłyby być przeznaczone na wydatki bieżące. Kolejna sytuacja jest zjawisko podwyżek nauczycieli, które skutkują w budżecie kwotą ok. 600.000 zł, w przyszłym roku będzie to skutek wydatków większych w porównaniu do planu na rok bieżący o ok. 1,5 mln zł.

Podobnie jak przy analizie opisowej dochodów budżetowych w zakresie finansowego wykonania poszczególnych zadań przedstawia się dane w szczególności złotych i groszy tj. zgodnie z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach budżetowych z wykonania budżetu. Realizacja zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na poziomie 91,08 % co stanowiło kwotę 219.738,47 zł na planowaną w roku 241.261,00 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą niemalże w pełnym zakresie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Z całości wydatków zaplanowano do realizacji trzy zadania:

- zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych z siedzibą w Złotowie w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na konserwacje urządzeń melioracyjnych służących zabezpieczeniu przed zalaniem pól na terenie Gminy Okonek. Realizacja przekazania środków finansowych nastąpi w II półroczu bieżącego roku na podstawie zawartej umowy po podjęciu przez Radę Miejską w Okonku uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych na mocy art. 164 ust. 5c ustawy Prawo wodne;
- przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym co stanowi kwotę 9.287,20 zł na planowaną na rok budżetowy 20.600,00 zł. Biorąc pod uwagę łączne wpływy dochodów z tytułu podatku rolnego w II półroczu bieżącego roku oraz należności (bez uwzględnienie wpływów zaległości) nie zajdzie konieczność zmian dotychczasowego planu polegająca na jego zwiększeniu bądź zmniejszeniu;
- w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonywano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. Z całości planowanych środków na zadanie w wysokości 214.661,00 zł (finansowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) zrealizowano kwotę 210.451,27 zł co stanowi 98,04 % planu. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników stanowi kwotę 210.451,27 zł, natomiast pozostałe planowane wydatki w łącznej wysokości 4.209,00 zł dotyczą kosztów obsługi zleconego zadania, które zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku;

Dział 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 57.093,84 zł co stanowi 19,80 % planu w wysokości 288.367,00,00 zł.

Koszty dotyczące remontów bieżących dróg gminnych (plan 25.425,00 zł) zrealizowano na poziomie 26,10 % a wydatki inwestycyjne na poziomie 51.659,63 zł w zakresie zadań modernizacji drogi w miejscowości Kruszka oraz Chwalimie. Zaplanowane inwestycje (wyszczególnione w załączniku zadań inwestycyjnych) planuje się zrealizować w całości w II półroczu bieżącego roku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 10,08 % co stanowi 81.921,85 zł na plan w wysokości 812.784,00 zł. Niskie do upływu czasu wykonanie wydatków wynika z faktu realizacji tylko jednej z wielu zaplanowanych inwestycji w zakresie zakupu działki w miejscowości Brokęcino na kwotę 10.000 zł, co stanowi 1,49 % planu przedsięwzięć inwestycyjnych. Wysoki poziom realizacji wydatków w zakresie usług pozostałych wynika z faktu realizacji koniecznych zadań związanych z remontem lokali komunalnych. Znaczące potrzeby finansowe w odniesieniu szczególnie do kosztów remontów lokali mieszkalnych spowoduje zapewne konieczność zwiększania planu wydatków w kolejnym półroczu bieżącego roku. Natomiast niskie wykonanie w zakresie usług remontowych i zakupu materiałów usprawiedliwione jest brakiem środków finansowych na zakup wskazanych usług i materiałów.

W poszczególnych kategoriach działalności odpowiadających rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki:

- w zakresie różnych opłat i składek wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych związanych z kosztami administrowania, bieżącą eksploatacją oraz wpłatami na fundusze remontowe (mieszkalne lokale komunalne) poniesiono nakłady w wysokości 25.084,08 zł co stanowi 48,24 % planu rocznego ustalonego w wysokości 52.000,00 zł,

- w okresie I półrocza bieżącego roku poniesiono nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczono sądownie przydzielenie lokalu socjalnego a gmina nie ma możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 6.685,86 zł co stanowi 66,86 % planu rocznego ustalonego w wysokości 10.000,00 zł. Wykonanie planu ponad wskaźnik odpowiadający dla półrocza wynika z faktu kolejnych wyroków sądów, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym. Plan przyjęty w projekcie budżetu został ustalony w oparciu tylko o wyroki już wystawione w roku ubiegłym. Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków w poprzednich okresach sprawozdawczych skala problemu będzie coraz większa co powoduje konieczność ponoszenia przez gminę wyższych wydatków. Zatem należy spodziewać się zwiększenia planu wydatków w II półroczu bieżącego roku,

- w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 1.082,45 zł środków finansowych na remonty lokali komunalnych co stanowi 16,29 % planu rocznego ustalonego w wysokości 6.645,00 zł,

- planowane usługi remontowe w odniesieniu do mieszkalnych lokali komunalnych zostały wykonane w kwocie 5.476,79 zł tj. 22,74 % planu rocznego. Niskie do upływu czasu wykonanie wydatków w okresie I półrocza nie jest wynikiem braku konieczności ponoszenia nakładów na lokale komunalne, lecz brakiem środków finansowych na wydatki w omawianym zakresie. Jednoznacznie sytuacja taka wskazuje na skalę problemu w zakresie stanu technicznego mieszkań komunalnych, która będzie się powiększać w przyszłych latach z uwagi na brak jakichkolwiek prac remontowych. W okresie sprawozdawczym ograniczono się jedynie do niezbędnych remontów, które niejednokrotnie stanowiły jedynie zabezpieczenie koniecznych potrzeb: materiały do przyłącza energii, zakup kuchenki.

zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych (w tym głównie naprawy różnego rodzaju instalacji) został zrealizowany na poziomie 99,20 % co stanowi kwotę 12.951,67 zł na plan roczny w wysokości 13.056,00 zł. Niski stopień wykonania wydatków w omawianej kategorii wynika bezpośrednio z braku środków finansowych. W II półroczu bieżącego roku biorąc pod uwagę nieprzewidywalność awarii jakie mogą wystąpić należy spodziewać się realizacji planu wydatków w omawianej kategorii,

koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na poziomie 58,97 % planu rocznego co oznacza realizację kwoty 20.641,00 zł na planowaną w roku 35.000,00 zł. Stosunkowo wysoka kwota zapłaty związana jest bezpośrednio z wysokimi dochodami z majątku gminy (szczególnie w zakresie najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych), które stanowią podstawę zobowiązań podatkowych.

W zakresie zadań inwestycyjnych planuje się zrealizować w II półroczu bieżącego roku zadania wyszczególnione z spisie zadań inwestycyjnych na rok 2011.

W okresie I półrocza zrealizowano przedsięwzięcie polegające na zakupie działki w miejscowości Brokęcino na kwotę 10.000 zł, położoną w obrębie geodezyjnym Brokęcino o powierzchni 0,5 ha. Realizacja zadania umożliwiła uregulowanie prawa własności gruntu pod hydrofornię Gminną.

W omawianym dziale zadania inwestycyjne zaplanowano na kwotę łączną 662.000 zł. Na początku II półrocza bieżącego roku zrealizowano inwestycję zaplanowaną w kwocie 272.000 zł, polegającą na zwrocie bonifikaty dla WAM. Natomiast zakup obiektu po byłej przychodni planuje się zrealizować w II półroczu (nieruchomość nabywana w drodze licytacji).

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 50.166,59 zł co stanowi 43,16 % planu rocznego ustalonego na poziomie 116.239,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym jest wynikiem realizacji zadań związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego. Należy spodziewać się pełnej realizacji planu w II półroczu bieżącego roku. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki bieżące:

zakup usługi polegającej na opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy ustalony na poziomie 58.000,00 zł został zrealizowany w części (koszty zaksięgowano w rozdziale opracowań geodezyjnych-konieczność zweryfikowania wydatków w okresie II półrocza). W okresie sprawozdawczym po wyłonieniu wykonawcy trwały wstępne uzgodnienia i przygotowanie części technicznej projektu planu. Zarówno realizacja finansowa jak i prace nad projektem planu (przez poszczególne komisje) nastąpi również w okresie II półrocza. Biorąc pod uwagę tempo prac nad projektem planu w przyszłym roku budżetowym powinno nastąpić przyjęcie planu w drodze uchwały przez Radę Miejską w Okonku,

na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano 83,31 % środków planu rocznego co stanowi kwotę 39.425,76 zł. W ramach wydatków w

paragrafie finansowane są m.in. podziały geodezyjne, sporządzanie map oraz operatów szacunkowych nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży,

na utrzymanie cmentarzy gminnych wydano kwotę 10.740,83 zł co stanowi 98,39 % zakładanego planu. Całość zrealizowanych wydatków dotyczyła zakupu usług pozostałych (m.in. koszty usuwania nieczystości, sprzątanie), których intensyfikacji należy spodziewać się w okresie II półrocza w związku z kompleksowymi pracami przeprowadzanymi w ramach przygotowań do święta obchodzonego w dniu 1 listopada. Tak więc na pewno zajdzie konieczność zwiększania planu wydatków w przyszłych miesiącach;

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 58,84 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 2.800.327,00 zł wydano 1.647.710,88 zł. Stosunkowo wysokie wykonanie wynika z faktu realizacji w pełnym zakresie w I półroczu zaplanowanych na rok budżetowy zadań. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH.

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 49,33 %. Na planowaną kwotę 155.892,00 zł wykonano 76.894,04 zł. Choć wykonanie ogólne w rozdziale sugeruje proporcjonalność dokonywanych wydatków, w okresie II półrocza najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba przesunąć pomiędzy paragrafami w celu dostosowania ich do struktury właściwych wydatków rodzajowych. Część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana w kwocie 37.037,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostała kwota stanowiła własne środki budżetowe gminy. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej związanych z funkcjonowaniem wydziału poszczególne wydatki przeznaczono na:

- | | |
|---|---------------|
| • Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1.200,00 zł. |
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50.265,80 zł. |
| • Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.039,32 zł. |
| • Składki na ubezpieczenie społeczne | 9.546,75 zł. |
| • Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie przygotowania dokumentacji podlegającej na archiwizacji dokumentów) | 0,00 zł. |
| • Składki na fundusz pracy | 1.515,36 zł. |
| • Zakup materiałów i wyposażenia (obejmujących podstawowe materiały biurowe oraz drobne wyposażenie) | 2.171,92 zł. |
| • Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) | 0,00 zł. |
| • Zakup usług pozostałych (usługi drukarskie, opłaty usług pocztowe, opłaty radiofoniczne, itp.) | 434,82 zł. |
| • Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 607,33 zł. |
| • Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej | 118,24 zł. |
| • Podróże służbowe krajowe | 369,50 zł. |

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.625,00 zł.
(75 % zakładanego planu rocznego)
- Szkolenia pracowników 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanym rozdziale zobowiązania (niewymagalne) stanowiły kwotę 612,19 zł (dotyczy pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec realizowanych w miesiącu lipcu).

2. WYDATKI NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Ogółem wydatki w niniejszym rozdziale (Starostwa powiatowe) zostały wykonane na poziomie 50,20 % co oznacza wykonanie kwoty 13.688,15 zł na planowaną 27.265,00 zł. Całość zadania stanowi dotacja celowa w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na częściowe utrzymanie (50 % kosztów utrzymania stałego łącza służącego transmisji danych) w Okonku Wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie.

3. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki ukształtowały się na poziomie 66.384,69 zł co stanowi 42,29 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 156.990,00 zł. Mimo niewielkich rozbieżności w odniesieniu do upływu czasu w II półroczu zapewne zaistnieje potrzeba przesunąć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. W poszczególnych kategoriach wydatków nakłady poniesiono na:

- Wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, wynagrodzenia za udział w komisjach) 63.544,50 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 706,86 zł.
- Zakup usług pozostałych (udział w konferencji, prenumerata prasy) 1.270,00 zł.
- Usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej 323,93 zł.
- Usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej 325,14 zł.
- Koszty podróży służbowych krajowych 214,26 zł.
- Koszty podróży służbowych zagranicznych 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie powstały zobowiązania.

4. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 60,55 % co oznacza realizację kwoty 1.482.340,85 zł na plan roczny ustalony w wysokości 2.448.166,00 zł. W zakresie niektórych wydatków bieżących zanotowano znacznie wyższe niż wskazywałyby na to wskaźnik upływu czasu wykonanie szczególnie w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (98,90 %), wynagrodzeń bezosobowych (96,08 %), zakupu usług dostępu do sieci Internet (92,61 %), zakupu usług pozostałych (90,65 %), podróży służbowych krajowych (77,95), zakupu materiałów i wyposażenia (75,57 %), zakup usług zdrowotnych (65,36 %), zakup energii (65,91 %), szkoleń pracowników (80,11 %), różnych opłat i składek (60,29 %) oraz odpisu na ZFŚS (75,00 %). Pozostałe wydatki bieżące charakteryzują się bardziej proporcjonalnym wykonaniem. Najprawdopodobniej ogółem ustalone plany w zakresie rozdziału nie powinny być znacząco uzupełniane (przy założeniu, iż nie będą realizowane

dodatkowe zadania dotąd nieprzewidziane) po dokonaniu przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Dla właściwej interpretacji powyższych danych należy zaznaczyć, iż w ramach poniesionych kosztów (wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, opłat składek na PFRON) kwota 158.535,21 zł stanowi dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w okresie pełnych 6-ciu miesięcy. W ramach omawianych prac Gminie przysługuje refundacja z PUP w Złotowie w wysokości 28.405,93 zł (refundacja za miesiąc czerwiec nastąpi w lipcu bieżącego roku).

W poszczególnych kategoriach wydatków odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące koszty:

▪ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników	780.036,50 zł.
▪ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	142.607,98 zł.
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne	141.885,09 zł.
▪ Składki na Fundusz Pracy	19.977,76 zł.
▪ Wpłaty na PFRON	6.596,00 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	40.685,67 zł.
▪ Zakup materiałów i wyposażenia	34.166,27 zł.

w tym m.in.: materiały biurowe i kancelaryjne, tonery do drukarek i kserokopiarek; środki czystości i mat. wyposażenia gospodarczego oraz higieniczno-sanitarne pracowników; zakup książek i wydawnictw specjalistycznych; mat. okolicznościowe m.in. bukiety,

▪ Zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewanie gazowe	77.110,32 zł.
▪ Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	732,00 zł.
▪ Zakup usług dostępu do Internet	16.585,98 zł
▪ Zakup usług pozostałych	76.993,67 zł.

w tym m.in.: ogłoszenia w prasie; opłaty pocztowe, abonamenty RTV; usługi medialne w tym opłaty stałych łączy i domen internetowych, a także dostęp do serwisu prawnego; usługi radcy prawnego; konserwacja systemu alarmowego; usługi komunalne i transportowe, koszty ogrzewania pomieszczeń wydziału komunikacji;

▪ Koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych	6.057,50 zł.
▪ Koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej	21.943,32 zł.
▪ Podróże służbowe krajowe	12.604,58 zł.
▪ Podróże służbowe zagraniczne	1.293,20 zł.
▪ Różne opłaty i składki (za przynależność do Związku Gmin „Krajna”, WOKISS, Bank Żywności, koszty kompleksowego ubezpieczenia składników majątkowych gminy)	48.231,53 zł.
▪ Odpis na fundusz świadczeń socjalnych (75 % planu)	39.834,00 zł.
▪ Pozostałe odsetki	686,77 zł
▪ Koszty szkoleń pracowników	3.752,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 11.757,77 zł w zakresie pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, których termin realizacji przypada na lipiec.

5. KOSZTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KOMISJI POBOROWYCH

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje nie zostały wykonane w okresie I półrocza. Bezpośrednią przyczyną niewykonania planu w wysokości 1.000,00 zł był brak wystąpienia okoliczności powodujących obowiązek dokonania zwrotów.

6. SPIS POWSZECHNY I INNE

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego na terenie Gminy. Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 76,30 % co oznacza realizację kwoty 8.403,15 zł na plan roczny ustalony w wysokości 11.014,00 zł.

W poszczególnych kategoriach wydatków odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące koszty:

▪ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.090,00 zł
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne	1.095,19 zł.
▪ Składki na Fundusz Pracy	91,38 zł.
▪ Zakup usług pozostałych	41,31 zł

Zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 120 zł w zakresie wypłaty diet dla członków komisji.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Ogólnie wydatki zostały wykonane na poziomie 73,71 % co stanowi 16.248,00 zł na plan przyjęty w kwocie 22.044,00 zł. Z całości planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej planuje się do realizacji dwa zadania:

- w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 1.476,00 zł. Pełną realizację wydatków rzeczowych planuje się dokonać w okresie II półrocza. Zaplanowana kwota roczna stanowi jednocześnie równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborców. W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze jako dysponent środków budżetu państwa przekazał 738,00 zł w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 16.248,00 zł na planowane 20.568,00 zł. Wydatki związane są z wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych (składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - termin przypada w miesiącu kolejnym po zrealizowaniu wypłat wynagrodzeń), a także zakup materiałów i usług pozostałych. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatki poniesiono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne	171,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy	27,69 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe	1.630,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia	5.596,66 zł;
- zakup usług pozostałych	540,00 zł;
- koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych	100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	262,00 zł;

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 449.047,00 zł wykonano 232.667,93 zł co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 51,81 % planu rocznego. Proporcjonalnie do upływu czasu wykonanie wynika przede wszystkim z konieczności realizacji zadań zaplanowanych w roku 2011. W poszczególnych rozdziałach prezentujących kolejne dziedziny działalności wydatki kształtowały się następująco:

1. Na koszty ochrony przeciwpożarowej w ramach funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych wydano kwotę 61.368,70 zł z planowanej sumy 114.645,00 zł co stanowi 53,53 % planu wydatków. Z ogólnej kwoty wykonania poszczególne koszty poniesiono na:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym ekwiwalent komendanta i wypłaty dla strażaków za udział w akcjach) – 11.833,67 zł – 36,98 % planu;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 13.999,84 zł – 81,78 % planu rocznego (w tym głównie zakup paliwa: 7.117,35 zł, zakup akumulatora do samochodu służbowego: 1.073,96 zł);
 - koszty energii elektrycznej, wody, gazu służącego do ogrzewania remiz – 21.903,36 zł co stanowi 57,64 % planu;
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 2.602,00 zł co oznacza wykonanie tylko na poziomie 83,61 %;
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.402,12 zł;
 - zakup usług pozostałych: 7.680,46 zł, co oznacza 67,11 % zakładanego planu rocznego w tym wywóz nieczystości na kwotę: 492,43 zł; prenumerata prasy: 143,98 zł; regeneracja gaśnic 594,00 zł; przegląd techniczny samochodów pożarniczych: 408 zł; konserwacja masek gazoszczelnych: 1.033,20 zł; wykonanie oznakowania samochodu: 738 zł.
 - koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej – 329,50 zł co stanowi 51,48 % planu rocznego;
 - koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej – 1.515,75 zł co stanowi 68,90 % planu rocznego;
 - różne opłaty i składki – 0,00 zł – brak realizacji wydatków w tym zakresie wynika z faktu sklasyfikowania w zakresie administracji publicznej całości kosztów kompleksowych ubezpieczeń oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości obiektów wykorzystywanych do ochrony przeciwpożarowej. Przewiduje się poniesienie wydatków na w II półroczu bieżącego roku.
 - Podróże służbowe krajowe – 102,00 zł co stanowi 8,23% planu rocznego;

W okresie sprawozdawczym w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowano wydatek polegający na zakupie nożyc hydraulicznych, które planuje się zrealizować ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego kilku sołectw. W II półroczu bieżącego roku planuje się zakup sprzętu dla OSP w Lotyniu.

2. W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku wyniosły 171.299,23 zł co stanowi 51,23 % planu rocznego ustalonego w wysokości 334.402,00 zł. Analiza ogólna wydatków wskazuje na proporcjonalny do upływu czasu wskaźnik wykonania planu.

Wydatki związane z bieżącą działalnością straży zostały wykonane zarówno na niskim poziomie jak i na stosunkowo wysokim do upływu czasu poziomie co umożliwi w okresie II półrocza dokonanie przesunięć między paragrafami zaplanowanych wydatków bez możliwości zwiększania planowanych wydatków z uwagi na brak środków finansowych. W zakresie kosztów bieżących w okresie I półrocza wykonane zostały następujące wydatki:

• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł.
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.083,68 zł.
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.309,77 zł
• Składki na ubezpieczenia społeczne	15.794,16 zł.
• Składki na Fundusz Pracy	2.621,46 zł.
• Wpłaty na PFRON	1.316,00 zł.
• Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.aktualizacja oprogramowania: 2.460,00 zł; zakup paliwa: 3.319,25 zł;)	7.310,92 zł.
• Zakup energii	11.326,69 zł.
• Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł.
• Zakup usług pozostałych (m.in. konserwacja systemów alarmowych: 246,00 zł; wywóz nieczystości: 1.046,01 zł; wymiana opon 61,50 zł; dostęp do portalu PESEL: 3.444,00 zł; usługi pocztowe: 16.858,69 zł.)	21.929,59 zł.
• Koszty dostępu do sieci Internet	848,70 zł.
• Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	331,46 zł.
• Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	461,30 zł.
• Podróże służbowe krajowe	201,00zł.
• Różne opłaty i składki	17,30 zł.
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (66,63 % planu)	4.547,00 zł.
• Szkolenia pracowników	200,00 zł.

Na koniec I półrocza zobowiązania niewymagalne wynosiły 1.240,00 zł. Podobnie jak w rozdziale urzędu gmin dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W zakresie niniejszego działu wykonano planowane wydatki roczne na poziomie 56,17 % co stanowi kwotę 21.523,74 zł na plan określony w wysokości 38.500,00 zł. Z całości przedstawionego wykonania kwota 20.491,00 zł dotyczyła kosztów prowizji wypłacanej sołtysom oraz innym upoważnionym osobom za inkaso podatków i opłat w imieniu organu podatkowego gminy (58,55 % planu rocznego) oraz różne opłaty i składki związane z kosztami egzekucyjnymi jak również sądowymi w sprawach dochodzenia należności budżetu gminy wykonane w kwocie 1.132,34 zł (37,74 % planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 1.302,00 zł od wypłaty prowizji za inkaso podatków i opłat w miesiącu czerwcu bieżącego roku.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i obligacji długoterminowych oraz krótkoterminowych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Okonek, zostały zapłacone w wysokości 195.897,72 zł, co stanowi 55,97 % zakładanego planu rocznego. Nieco wyższe wykonanie, w porównaniu do upływu czasu, wynika z faktu konieczności korzystania od początku roku z kredytu krótkoterminowego, który zostanie spłacony w II półroczu bieżącego roku. W miesiącu sierpniu zwiększono plan wydatków, który powinien być wystarczający w zakresie obsługi długu również w związku z uruchomieniem kredytu na finansowanie deficytu budżetu 2011 roku, które w okresie II półrocza będą stanowiły źródło przychodów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału w uchwale budżetowej uwzględniona została rezerwa ogólna budżetu gminy (wysokość zmieniana w trakcie okresu sprawozdawczego) na poziomie 54.762,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom ukształtowano w wysokości 32.147,00 zł.

Zaplanowanie rezerwy celowej na zadania własne wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Kwota zaplanowana w wysokości 65.000,00 zł stanowi wartość nie przekraczającą 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W budżecie Miasta i Gminy Okonek wyodrębniono również rezerwę celową na zabezpieczenie dodatków uzupełniających dla nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych na terenie Gminy Okonek (w wysokości 400.000 zł w uchwale budżetowej). W analizowanym okresie sprawozdawczym zaistniała konieczność obniżenia planowanej rezerwy w związku z obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W okresie II półrocza (w miesiącu sierpniu) na sesji Rady Miejskiej dokonano zmiany przeznaczenie zaplanowanych środków w wysokości

297.992 zł, przeznaczając je na wypłatę podwyżek, które naliczane będą od miesiąca września do grudnia. Ponadto przeznaczono wolne środki z lat poprzednich w wysokości 159.861 zł na finansowanie zwiększonych wydatków bieżących w zakresie rezerwy na podwyżki dla nauczycieli.

Rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej zaplanowano w wysokości 26.235 zł. Umowę poręczenia podpisano w I kwartale bieżącego roku dla Lokalnej Grupy Działania - Naszyjnik Północy.

Rezerwa celowa na zabezpieczenie wydatków remontowych obiektów komunalnych Gminy Okonek została zaplanowana w związku z otrzymaniem odszkodowania powstałego za szkody w ubezpieczonym mieniu Gminy w kwocie 18.400 zł.

Rezerwa celowa na zabezpieczenie podwyżek dla administracji w oświacie została ustalona w wysokości 130.000 zł i będzie rozdysponowana w zależności od stanu środków finansowych na rachunku głównym Gminy.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 5.640.925,77 zł co stanowi 44,89 % planu rocznego ustalonego na poziomie 12.567.466,00 zł. Niski poziom wykonania związany jest z brakiem realizacji w I półroczu przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym stanowiących znaczącą część planowanych wydatków szczególnie w odniesieniu do szkół podstawowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów szkół oraz Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Okonku (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE.

Ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie Gminy wykonano 38,99 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 2.769.184,71 zł. W zakresie rodzajowym w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.439.266,94 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	105.271,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	231.791,16 zł
- składki ZUS	280.593,35 zł
- składki na Fundusz Pracy	42.020,03 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	105.271,48 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	152.527,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.183,31 zł

WYDATKI RZECZOWE: 145.864,43 zł

w tym:

- materiały i wyposażenie	27.723,90 zł
* materiały biurowe	5.091,52 zł

* środki czystości	1.091,63 zł
* materiały gospodarcze i remontowe	4.864,45 zł
* sprzęt szkolny, biurowy, komputerowy	2.381,26 zł
* okulary korekcyjne	400,00 zł
* opał	8.808,35 zł
* prenumerata	1.721,66 zł
* naczynia, naczynia jednorazowe	122,02 zł
* meble biurowe	1.900,00 zł
* materiały okolicznościowe	105,00 zł
* program do świadectw, do tablicy interaktywnej	1.238,01 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	645,21 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	93.834,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
- zakup usług pozostałych:	17.186,64 zł
* koszty wysyłki, koszty pocztowe	495,51 zł
* abonamenty	380,54 zł
* usługi BHP	1.660,50 zł
* usługi transportowe, koszty przejazdu na szkolenia, konkursy, zawody, turnieje	826,34zł
* usługi serwisowe, awarie, naprawy, instalacje CO, elektryczne, wodno – kanalizacyjne	4.827,97 zł
* usługi komunalne, wywóz nieczystości	5.595,63 zł
* usługi kominiarskie	493,84 zł
* usuwanie śniegu	671,00 zł
* monitoring obiektów – ochrona	392,40 zł
* aktualizacje, dostęp do portali	674,41 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.103,62 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.313,05 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.977,98 zł
- podróże służbowe krajowe	1.899,43 zł

Wydatki o charakterze majątkowym zaplanowane do realizacji w roku bieżącym w wysokości łącznej 2.399450 zł, wykonano na poziomie 370.666,51 zł. Z całości zadań realizowano tylko budowę hali sportowej, którą planuje się oddać do użytkowania w III kwartale roku 2011. W zakresie rzeczowym zgodnie z dokumentacją przewiduje się budowę hali o wymiarach 18 x 40 m, wysokości 9 m. Projektowana hala sportowo – widowiskowa będzie budynkiem wolnostojącym, nie podpiwniczonym, w części sali sportowej – parterowym, w części zaplecza – 3 kondygnacyjnym. Zasadniczą część hali stanowić będzie sala o powierzchni 915,55 m² połączona z widownią na 166 miejsc siedzących. Na chwilę obecną dokumentacja przygotowana jest do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.

Pozostałe zadania planuje się zrealizować w II połowie bieżącego roku. W odniesieniu do „Utworzenia placu zabaw przy SP w Pniewie” należy poinformować, iż Gmina Okonek zrezygnowała z realizacji zadania. Obecnie oczekuje się na decyzję w sprawie obniżenia dotacji na inwestycje w ramach programu „radosna szkoła”, na podstawie której obniżone zostaną dochody majątkowe oraz przedsięwzięcie inwestycyjne.

Na koniec okresu sprawozdawczego powstałe zobowiązania niewymagalne wynosiły 113.261,37 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Ogółem wydatki w dziale wykonano w wysokości 119.742,32 zł co oznacza wykonanie na poziomie 56,16 % planu rocznego ustalonego w wysokości 213.218,00 zł. W poszczególnych rodzajach wydatków poniesiono następujące koszty:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	70.207,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.007,99 zł
- składki ZUS	15.224,16 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.147,18 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	6.415,05 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.740,00 zł

WYDATKI RZECZOWE: 9.000 zł

w tym:

- zakup usług pozostałych:	9.000,00 zł
* ogrzewanie w oddziale w Lędyczku	2.862,43 zł
* ogrzewanie w oddziale w Podgajach	6.137,57 zł

Poziom zobowiązań na koniec II kwartału wynosił 5.283,50 zł i powstały z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

3. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale związana jest z kosztami funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Okonku im. Marii Konopnickiej. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane na poziomie 52,77 % co oznacza realizację kwoty 842.568,02 zł na plan roczny określony w wysokości 1.599.476,00 zł. W poszczególnych paragrafach obrazujących rodzaje ponoszonych kosztów wydatkowano na:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	462.004,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.830,85 zł
- składki ZUS	87.706,07 zł
- składki na Fundusz Pracy	13.028,83 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	26.784,75 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.895,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00 zł

WYDATKI RZECZOWE: 134.317,24 zł

w tym:

- materiały i wyposażenie:	7.380,33 zł
* materiały biurowe	725,00 zł
* środki czystości	1.960,09 zł

* materiały gospodarcze i remontowe	1.228,04 zł
* naczynia jednorazowe	1.334,14 zł
* prenumerata	442,97 zł
* materiały okolicznościowe i dekoracyjne	190,59 zł
* sprzęt biurowy i komputerowy, części do naprawy sprzętu	641,90 zł
* grzejnik przenośny	710,00 zł
* piasek do piaskownicy	147,60 zł
- zakup środków żywności	61.954,22zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	1.480,76 zł
- pobór energii, wody, gazu	49.037,04 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
- zakup usług pozostałych:	12.499,05 zł
* prowizje bankowe, koszty wysyłki, koszty pocztowe	1.168,92 zł
* usługi BHP	553,50 zł
* usługi serwisowe, awarie, naprawy, instalacje CO, elektryczne, wodno – kanalizacyjne	1.787,64 zł
* usługi komunalne, wywóz nieczystości	4.963,61 zł
* usługi przewozowe	172,80 zł
* usługi kominiarskie	875,76 zł
* odśnieżanie, czyszczenie rynien	1.377,60 zł
* aktualizacje, dostęp do portali	387,95 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	285,19 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	462,77 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	521,98 zł
- podróże służbowe krajowe	353,00 zł
- szkolenia pracowników	282,90 zł

Na koniec II kwartału powstałe zobowiązania (niewymagalne) dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec i ukształtowały się na poziomie 32.169,31 zł.

4. GIMNAZJA

Ogółem wydatki rozdziału ukształtowały się w wysokości 1.351.108,10 zł co oznacza wykonanie na poziomie 51,77 % planu rocznego w wysokości 2.630.570,00 zł. Proporcjonalnie w odniesieniu do upływu czasu wykonanie wynika z faktu, iż w rozdziale nie zaplanowano przedsięwzięć inwestycyjnych, a wydatki bieżące mimo wskaźników przekraczających w niektórych paragrafach poziom 50,00 % stanowią bezpieczne wykonanie po uwzględnieniu okresu wakacyjnego, w którym bieżące koszty stałe ulegają znacznemu obniżeniu. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	806.759,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.475,11 zł
- składki ZUS	157.093,79 zł
- składki na Fundusz Pracy	23.469,21 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	60.032,48 zł

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.999,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	864,00 zł

WYDATKI RZECZOWE: 87.414,85 zł

w tym:

- materiały i wyposażenie:	9.853,02 zł
* materiały biurowe	1.561,44 zł
* środki czystości	185,68 zł
* materiały gospodarcze i remontowe	4.761,29 zł
* sprzęt szkolny, biurowy	626,00 zł
* prenumerata	690,61 zł
* fundusz reprezentacyjny	60,00 zł
* meble szkolne	1.968,00 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	836,29 zł
- pobór energii, wody, gazu	62.071,82 zł
- zakup usług pozostałych:	10.270,80 zł
* koszty wysyłki, koszty pocztowe	515,37 zł
* przeglądy techniczne, abonamenty	467,42 zł
* usługi BHP	553,50 zł
* usługi transportowe, koszty przejazdu na szkolenia, konkursy, zawody	249,07 zł
* usługi serwisowe, awarie, naprawy, instalacje CO, elektryczne, wodno – kanalizacyjne	1.865,83 zł
* usługi komunalne, wywóz nieczystości	1.919,00 zł
* abonament RTV	147,61 zł
* aktualizacje, dostęp do portali	464,94 zł
* remonty, montaż rynny	4.088,06 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	715,08 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.345,28 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.214,73 zł
- podróże służbowe krajowe	1.107,83 zł

Zobowiązania niewymagalne jakie powstały na koniec II kwartału wynikają z tytułu pochodnych od wynagrodzeń miesiąc czerwiec i wynosiły 66.260,37 zł.

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 10.456,85 zł co oznacza realizację 37,73 % planu rocznego ustalonego na poziomie 418.540,00 zł. Osiągnięty wskaźnik wykonania potwierdza wystarczający poziom planu, który nie powinien być zagrożony nawet w przypadku znacznych wzrostów cen usług transportowych. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.804,34 zł
- składki ZUS	421,06 zł
- składki na Fundusz Pracy	67,92 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	616,50 zł

WYDATKI RZECZOWE: 5.547,03 zł

w tym:

- materiały i wyposażenie: (głównie zakup paliwa)	5.494,03 zł
- zakup usług pozostałych: * prowizja bankowa	13,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	13,00 zł
	40,00 zł

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 893,15 zł i wynikają z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

6. ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

Wydatki w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku zostały wykonane w kwocie 202.457,82 zł co stanowi 48,61 % planu rocznego ustalonego na poziomie 416.488,00 zł. W kolejnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie bezwzględne wydatków bieżących kształtowało się w przedstawionych poniżej kwotach:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	127.340,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.300,61 zł
- składki ZUS	17.333,87 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.300,11 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.568,75 zł

WYDATKI RZECZOWE: 34.613,49 zł

w tym:

- materiały i wyposażenie:	19.809,09 zł
* materiały biurowe	1.431,09 zł
* środki czystości	161,57 zł
* prenumerata	58,80 zł
* fundusz reprezentacyjny	50,00 zł
* zestaw komputerowy	6.566,97 zł
* meble	9.080,66 zł
* kserokopiarka	2.460,00 zł
- zakup energii, wody, gazu	2.595,12 zł
- zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
- zakup usług pozostałych:	9.043,19 zł
* prowizje bankowe, koszty wysyłki, koszty pocztowe	1.615,80 zł
* usługi komunalne, wywóz nieczystości	233,00 zł
* monitoring obiektów, deratyzacja	963,50 zł
* usługi informatyczne	1.884,98 zł
* usługi serwisowe, awarie, naprawy	86,10 zł
* usługi BHP	553,50 zł

* montaż mebli	3.019,31 zł
* abonamenty dost. do portali, aktualizacja przepisów	687,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	989,30 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	717,78 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	990,01 zł
- podróże służbowe krajowe	199,00 zł
- szkolenia pracowników	240,00 zł

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 9.821,57 zł i wynikają z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 7.024,14 zł co oznacza wskaźnik 14,66 % zakładanego planu rocznego w kwocie 47.902,00 zł. Na ogół wydatków w okresie sprawozdawczym składały się:

- koszty szkoleń nauczycieli (w tym również opłacanie części kosztów doskonalenia zawodowego w ramach studiów podyplomowych) wykonane w kwocie 6.659,00 zł co stanowi 16,90 % planu rocznego ustalonego na poziomie 39.402,00 zł;
- podróże służbowe krajowe wykonane w kwocie 365,14 zł co stanowi 4,30 % planu rocznego na poziomie 8.500,00 zł.

8. STOŁÓWKI SZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego działu ogółem zostały poniesione w wysokości 67.881,46 zł co stanowi 57,17 % planu rocznego ustalonego na poziomie 118.739,00 zł.

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	23.983,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.573,29 zł
- składki ZUS	5.292,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	591,81 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.650,00 zł

WYDATKI RZECZOWE: 32.789,96 zł

- zakup środków żywności	32.789,96 zł
--------------------------	--------------

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 1.763,40 zł i wynikają z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za miesiąc czerwiec.

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 8,27 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 19.416,00 zł wykonano 1.604,96 zł. Wydatki zrealizowane w rozdziale dotyczą:

- w rozdziale pozostały jeszcze do realizacji w II półroczu wydatki stanowiące zwrot kosztów (plan 300,00 zł) dla członków komisji kwalifikacyjnych dokonujących oceny nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego;
- w ramach zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę w wysokości 189,00 zł na plan ustalony w kwocie 12.941 zł. Realizacji pełnego zakresu zadań należy spodziewać się w okresie II półrocza w związku z organizowaniem Mikołajek 2011.
- dokonano zakupu materiałów na łączną kwotę 1.415,96 zł (medale, puchary i statuetki na zawody sportowe organizowane m.in. w kompleksie boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012 dla dzieci ze SP w Okonku: 883,81 zł; art. spożywcze: 249,00 zł) na plan ustalony w wysokości 6.175 zł. Pełna realizacja planu nastąpi w okresie grudniowym – organizacja paczek świątecznych Mikołajki 2011.

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego łącznie zobowiązania (niewymagalne) w omawianym dziale ukształtowały się na poziomie 229.452,67 zł powstały z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich za miesiąc czerwiec.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 181.676,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 96.686,70 zł co stanowi 53.22 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. W odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 2.474,94 zł z planowanej kwoty 5.000,00 zł co oznacza realizację na poziomie 49,50 %. W zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodne z przyjętym na 2011 rok programem przeciwdziałania narkomanii. Podejmowane działania były także spójne z realizacją programów przeciwdziałania alkoholizmowi i w okresie sprawozdawczym wymagały poniesienia wydatków w kwocie 498,94 zł na zakup artykułów spożywczych związanych z imprezą „Nakręcamy się bez używek” oraz kosztów w wysokości 1.976,00 zł w zakresie zakupu usług pozostałych (zajęcia terapeutyczne „przemoc zawsze boli”).
2. W ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2011 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatki wykonano w kwocie 91.211,76 zł co oznacza realizację na poziomie 68,58 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 137.376,00 zł. Wydatki szczegółowe realizowane były w układzie zadaniowym uchwalonym

w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, natomiast według treści ekonomicznej odnoszącej się do klasyfikacji budżetowej poszczególne koszty poniesiono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne: 258,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzącymi terapie i udzielającymi porad oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach): 27.286,13 zł
- składki na Fundusz Pracy: 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 18.700,43 zł,
(w tym m.in. art. spożywcze w świetlicach, profesjonalne wydawnictwa szkoleniowe i profilaktyczne, gadzety promujące zdrowy styl życia)
- zakup energii (koszty wody, energii elektrycznej, gazu w świetlicach socjoterapeutycznych): 8.350,14 zł;
- zakup usług pozostałych (ogrzewanie, prenumerata czasopism, organizacja wypoczynku dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i szkoleń, porady prawne, programy edukacyjne, seminaria, sesje terapeutyczne): 30.622,13 zł;
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: 110,70 zł
- podróże służbowe krajowe: 214,00 zł;

Zobowiązania (niewymagalne) powstałe w na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 339,00 zł i dotyczyły pochodnych od wynagrodzeń bezosobowych.

3. w dziale zaplanowano także pomoc finansową (w formie dotacji celowej) dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności izby wytrzeźwień prowadzonej przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 8.670 zł. Dotacje udzielono na podstawie podjętej uchwały przez Radę Miejską w Okonku w sprawie przekazania pomocy finansowej. Przekazanie środków finansowych nastąpiło na podstawie porozumienia.
4. w zakresie planowanych inwestycji przewidziano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „Zakup zestawu do badań wideoendoskopowych” w kwocie 39.300 zł na wyposażenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. Kwota pomocy została skalkulowana w oparciu o liczbę mieszkańców na terenie Gminy Okonek i stawki w wysokości 4,30 zł/mieszkańca określona przez Szpital. Do realizacji programu mają przystąpić wszystkie gminy powiatu złotowskiego, co efektem będzie zakup sprzętu na ok. 300 tys. zł. Przy pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Szpital Powiatowy uzgodni z każdą Gminą wielkość badań i podpisze umowę na jego realizację. Przekazanie środków finansowych nastąpi w II połowie bieżącego roku.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 50,06 % co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 6.108.496,00 zł wykonano 3.058.096,00 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych w niniejszym dziale otrzymała pomoc w wysokości 2.221.697,30 zł (o 279.817,70 zł mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego) zarówno w ramach dotacji celowych na zadania zlecone jak i również na realizację bieżących zadań własnych gminy. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się następująco:

1. W odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej (różnica pomiędzy całością opłat, a środkami pobieranymi od podopiecznych przez domy pomocy społecznej wynosi 132.252,14 zł) zrealizowano wydatki na poziomie 153.439,15 zł co stanowi 47,95 % planu rocznego ustalonego w kwocie 320.000,0 zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym finansowana jest ze środków własnych gminy, a zaplanowany poziom w pełni powinien zabezpieczyć realizację całego zadania, w związku z tym w okresie II półrocza prawdopodobnie nie zajdzie konieczność uzupełnienia planu wydatków w tej kategorii (istnieje bowiem możliwość przeznaczenia kolejnych środków finansowych ze względu na stale rosnącą liczbę osób samotnych wymagających tego typu opieki w ośrodkach organizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, co jest trudne do przewidzenia i oszacowania wydatków).
2. Zaplanowane po raz pierwszy wydatki w rozdziale domy pomocy społecznej na poziomie 5.000 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Zaplanowane zadanie wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w której zdefiniowano zadania własne gminne w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia. W związku z tym, iż Gmina Okonek nie prowadzi na własnym terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, MGOPS w Okonku będzie kierował ofiary przemocy do OIK w Jastrowiu, który prowadzi Powiat Złotowski. Całość wydatków w omawianym rozdziale będzie finansowana z własnych środków budżetowych Gminy. Zaplanowane środki stanowią ewentualne zabezpieczenie wniesienia opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w OIK koniecznych sytuacjach.
3. W zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnego zrealizowano wydatki na poziomie 51,60 % gdyż na plan w wysokości 3.664.889,00 wykonano wydatki na poziomie 1.891.099,79 zł. W I półroczu całość wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego, które wpłynęły w wysokości 1.930.000,00 zł. W odniesieniu do wydatków bieżących niniejszego rozdziału sfinansowano zarówno świadczenia bezpośrednie jak i również koszty obsługi zleconego zadania (koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich oraz wydatki rzeczowe). Ponadto w okresie II półrocza będzie istniała konieczność dokonania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planów wydatków rzeczowych do faktycznych potrzeb wynikających z kosztów obsługi zleconego zadania. W układzie rodzajowym wydatków poniesiono następujące koszty:

➤ bezpośrednia wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1.779.968,88 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	53.879,80 zł.
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	41.494,00 zł.
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.987,98 zł.
➤ składki na Fundusz Pracy	1.153,50 zł.
➤ zakup usług pozostałych	6.215,63 zł.
(w tym głównie prowizje bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, usługi drukarskie, naprawy urządzeń biurowych)	
➤ zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł.
➤ zakup usług zdrowotnych	0,00 zł.
➤ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.400,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) wyniosły 22.987,27 zł co stanowi 42,50 % w stosunku do planu wydatków przeznaczonych na ten cel. Całość wydatków w tym rozdziale została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 10.606,45 zł (wypłata świadczeń pielęgnacyjnych oraz zasiłków stałych), która wpłynęła w okresie sprawozdawczym w wysokości 12.000,00 zł oraz dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 10.426,38 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych), która wpłynęła w wysokości 150.000 zł.
5. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (rozd. 85214) wydano łącznie kwotę 141.117,41 zł, co stanowi 35,70 % zakładanego planu rocznego. W zakresie ogólnie wykonanej kwoty na świadczenia społeczne ze środków własnych Gminy przeznaczono 39.634,98 zł. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale Gmina otrzymała dotację celową na realizację własnego zadania bieżącego (wypłatę zasiłków okresowe) w wysokości 115.000,00 zł, w ramach której zrealizowano wydatki na poziomie 101.482,43 zł.
6. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215) wydano kwotę 62.933,34 zł co stanowi 48,41 % planu rocznego ustalonego na poziomie 130.000,00 zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym finansowana jest ze środków własnych gminy a zaplanowany poziom w pełni powinien zabezpieczyć realizację składanych wniosków.
7. Na wypłatę zasiłków w naturze (rozd. 85216) wydano kwotę 152.506 zł, co stanowi 50,96 % zakładanego na rok budżetowy planu ustalonego w wysokości 299.250 zł (plan dotacji: 239.400 zł i plan środków własnych: 59.850 zł). Całość zadania (w zakresie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa) została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin w wysokości 128.029,62 zł (53,79 % planu na rok budżetowy) oraz ze środków własnych Gminy w wysokości 24.477,08 zł (40,89 % planu).
8. W okresie sprawozdawczym zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ponoszonych w ramach bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Okonku. Środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł, które planuje się przekazać w okresie II

półrocza roku budżetowego na podstawie zawartego porozumienia. Realizacja zadania będzie uwarunkowana od możliwości finansowych Gminy.

9. Łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 304.346,64 zł co stanowi wykonanie w wysokości 47,21 % planu rocznego ustalonego w wysokości 644.626,00 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 90.068,00 zł jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka (w tym także środki na dodatki dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku). W okresie II półrocza najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba dokonania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb poszczególnych kosztów rodzajowych realizowanych zadań. W poszczególnych kategoriach wydatków odpowiadającym paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące wydatki:

• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie własnej odzieży)	170,00 zł.
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.381,16 zł.
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.186,72 zł.
• Składki na ubezpieczenie społeczne	31.896,91 zł.
• Składki na fundusz pracy	5.028,67 zł.
• Wynagrodzenia bezosobowe (przede wszystkim umowy zlecenia na obsługę informatyczną ośrodka)	5.800 zł.
• Zakup materiałów i wyposażenia	5.944,21 zł
• Zakup energii	2.084,41 zł
• Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł.
▪ Zakup usług pozostałych (druki urzędowe, usługi transportowe żywności, prowizje bankowe, koszty napraw)	26.231,71 zł
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	1.421,39 zł
▪ koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	662,21 zł
▪ koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.437,53 zł.
• Podróże służbowe krajowe	3.630,54 zł.
• Różne opłaty i składki	0,00 zł
• Odpis na FŚS	7.400,00 zł
• Koszty postępowania sądowego	473,18
• Szkolenia pracowników	476,00 zł

8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 53.245,00 zł, co stanowi 35,50 % planu rocznego ustalonego na poziomie 150.000,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. Wszystkie usługi realizowane są na bieżąco proporcjonalnie do istniejących potrzeb. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wykonanie w okresie II półrocza najprawdopodobniej nie zaistnieje konieczność zwiększenia planu wydatków w tej kategorii (zaplanowana kwota w pełni powinna zabezpieczyć realizację całego zadania).

9. Ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 62,78 % co stanowi 276.420,87 zł na planowaną kwotę 440.300,00 zł. W zakresie rozdziału

finansowano zadanie związane z dożywianiem (zaplanowano również organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 4.000,00 zł, które zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym; nie przewiduje się konieczności zwiększania planu na zadania w omawianym zakresie). W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina otrzymała w ramach dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 194.600,00 zł, którą rozdysponowano w wysokości 128.685,06 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 0,00 % na planowaną kwotę roczną w wysokości 17.300,00 zł. Gmina zaplanowała w miesiącu sierpniu dotację rozwojową w wysokości 147.316,72 zł w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu „Kierunek aktywność” realizowanego przez Miejsko – Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wkład własny gminy ze środków budżetowych stanowi kwotę 17.300,00 zł. Dofinansowanie zostanie przekazane na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Rozpoczęto realizację zadania w miesiącu sierpniu bieżącego roku. w związku z powyższym pełna realizacja planu nastąpi w okresie II półrocza bieżącego roku.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 47,69 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 590.314,00 zł wydano kwotę 227.120,64 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano cztery zadania, których stopień wykonania przedstawia się następująco:

1. Na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 227.120,64 zł co stanowi wykonanie na poziomie 47,69 % planu rocznego ustalonego na poziomie 476.250,00 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI:

- dodatki socjalne nauczycieli	12.702,51 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146.347,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.277,10 zł
- składki ZUS	28.853,02 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.530,35 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.410,00 zł

WYDATKI RZECZOWE: 0,00 zł

- materiały i wyposażenie: 0,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe) 0,00 zł

W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 9.496,63 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

2. Na realizację zadania polegającego na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych wydano w I półroczu bieżącego roku kwotę 32.905,60 zł co stanowi 29,61 % zakładanego planu. Na niniejsze zadanie gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym kwotę 81.117,00 zł jako środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego (100 % zakładanego planu). Kwota w wysokości zł 30.000 zł stanowi zabezpieczenie środków własnych Gminy na poziomie min. 20 % realizacji zadania (wymóg ustalony w ustawie o finansach publicznych obowiązującej od roku 2010). Wskazana kwota została wypłacona na podstawie wydanych decyzji na bieżący rok szkolny. Środki pochodzące z dotacji nie wydatkowane w omawianym okresie sprawozdawczym będą rozdysponowane w okresie kolejnego półrocza bieżącego roku. Przewiduje się możliwość zwiększenia planu dotacji w bieżącym roku budżetowym na poczet kolejnego roku szkolnego przy jednoczesnym zaangażowaniu własnych środków budżetowych.
3. Na zadanie związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych nie wydano środków finansowych (paragraf szkoleń pracowników) na planowane w roku ogółem w wysokości 2.947,00 zł. Pełnej realizacji zadania należy się spodziewać w II półroczu bieżącego roku.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 50,40 % co oznacza, że na planowaną kwotę 4.539.774,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.288.218,58 zł Analiza poszczególnych rozdziałów wykaże również konieczność dokonania zwiększenia planów wydatków (ze względu na znaczną skalę koniecznych do realizacji zadań bieżących) szczególnie w zakresie pozostałej działalności. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

W zakresie omawianego działu zaplanowano przedsięwzięcie inwestycyjne na kwotę 29.671 zł w zakresie budowy obiektu zagospodarowania odpadów, które zrealizowano w wysokości 9.052 zł. Pełny zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w okresie drugiego półrocza bieżącego roku.

1. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 137.302,40 zł co stanowi 92,95 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 147.716,00 zł. Prognoza wydatków w niniejszej kategorii została oszacowana w oparciu o wykonanie w latach poprzednich, jednak z uwagi na obniżanie wydatków w zakresie całej działalności i funkcjonowania jednostek budżetowych zaistniała konieczność ograniczenia

wydatków również i w omawianym zakresie zadań. Biorąc pod uwagę wykonanie na I półrocze analizowanego okresu oraz sezon zimowy, w którym ponoszone koszty kształtują się na wysokim poziomie (z uwagi na konieczność odśnieżania dróg) na pewno zajdzie konieczność zwiększania planu. Możliwą sytuacją dla zapewnienia intensyfikacji prac w okresie opadów śniegu, będzie konieczność rezygnacji z zadań już zaplanowanych w budżecie (aby zapewnić równowagę dochodów bieżących i wydatków bieżących). Realizację zadań w rozdziale zlecono dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku oraz dla wykonawców prac związanych z odśnieżaniem placów i dróg. W szczególności wydatki poniesiono na: oczyszczanie terenu miasta: 7.770,85 zł, odśnieżanie: 78.714,82 zł; wywóz nieczystości: 8.264,90 zł.

2. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 81,63 %. Stosunkowo wysoki wskaźnik wykonania jest wypadkową wysokich kosztów bieżących utrzymania zwierząt w schroniskach. W zakresie opłacania pobytu zwierząt z terenu gminy w schronisku wydano kwotę 29.084,90 zł (usługa związana z prowadzeniem schroniska oraz usługa weterynaryjna) na plan roczny ustalony w wysokości 35.629,00 zł (kilkakrotnie zwiększany w ciągu I półrocza analizowanego okresu). Biorąc pod uwagę coraz większą liczbę porzucanych zwierząt na terenie gminy w okresie II półrocza należy spodziewać się wystąpienia konieczności zwiększenia planu wydatków w tej kategorii kosztów.
3. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 256.312,83 zł, co stanowi 68,35 % zakładanego planu rocznego. Z całości wydanych środków 116.899,98 zł to koszt zakupu energii (50,83 % planu rocznego), a kwota 139.412,85 zł (96,15 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej.
4. W zakresie dotyczącym zakładów gospodarki komunalnej zrealizowane zostały wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku. W bieżącym roku również dochody zakładu z tytułu świadczonych usług (również na rzecz Urzędu Miejskiego w Okonku) są przekazywane przez zakład na rachunek bieżący jako środki budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki w rozdziale zostały wykonane łącznie na poziomie 1.325.945,16 zł co stanowi 44,06 % zakładanego planu rocznego. W okresie II półrocza niewątpliwie konieczne będą przesunięcia pomiędzy planami wydatków bieżących w celu dostosowania ich struktury do faktycznych potrzeb kosztów rodzajowych prowadzonej działalności jednostki. Porównując dokonane wydatki z dochodami zrealizowanymi przez zakład w okresie sprawozdawczym zauważa się różnicę na poziomie 457.523,01 zł. Pomimo niekorzystnej relacji wydatków i wpływów z dochodów, w okresie II półrocza w niniejszym aspekcie powinna nastąpić poprawa ze względu na spodziewany wyższy stopień wpływów z usług świadczonych przez jednostkę budżetową. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie I półrocza wykonano następujące wydatki:

▪ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.292,05 zł.
▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.202,26 zł.
▪ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.793,43 zł.
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne	59.057,28 zł.
▪ Składki na Fundusz pracy	8.785,41 zł.
▪ Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	8.586,37 zł.
▪ Zakup materiałów i wyposażenia	79.391,16 zł.

▪ Zakup energii elektr., wody, zakup gazu	599.257,37 zł.
▪ Zakup usług remontowych	20.822,00 zł.
▪ Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	360,00 zł.
▪ Zakup usług pozostałych	46.860,15 zł.
▪ Zakup usług dostępu do sieci Internet	554,57 zł.
▪ Koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych	2.300,72 zł.
▪ Koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej	1.117,74 zł.
▪ Podróże służbowe krajowe	1.253,76 zł.
▪ Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł.
▪ Różne opłaty i składki	1.335,20 zł.
▪ Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22.725,00 zł.
▪ Podatek od nieruchomości	69.798,00 zł.
▪ Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.962,00 zł.
▪ Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754,00 zł.
▪ Podatek od towarów i usług VAT	0,00 zł.
▪ Pozostałe odsetki	14,78 zł.
▪ Koszty szkoleń pracowników	1.583,70 zł.
▪ Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.138,21 zł.

W omawianym rozdziale zaplanowano do realizacji zadania na łączną kwotę 522.000 zł, które w całości zostaną zrealizowane w okresie II półrocza. Szczegółowość zadań została opisana w załączniku zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 71.348,82 zł i powstały głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

- W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu ogólnie rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 530.521,29 zł co stanowi wykonanie na poziomie 56,29 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 942.431,00 zł. W poszczególnych rodzajach wydatków odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:
 - Zakup materiałów i wyposażenia ukształtował się na poziomie 31,54 % co stanowi wydatki w wysokości 17.846,88 zł na planowaną kwotę roczną 56.592,00 zł. W zakresie paragrafu zaplanowano wydatki w związku z realizacją zadań funduszu sołeckiego oraz wydatki w ramach opłat za korzystanie ze środowiska (przedstawione szczegółowo w odpowiednich załącznikach do niniejszej informacji).
W okresie sprawozdawczym w układzie przedmiotowym zrealizowano **m.in.** następujące zadania i zakupy: znaki dla miasta, paliwo dla sołectw,
- Zakup usług pozostałych zrealizowano na poziomie 48,38 % w kwocie 104.973,11 zł na planowaną kwotę roczną 216.958,00 zł. W układzie przedmiotowym wydatki poniesiono na: przyłącza do sieci: 2.990,18 zł, usuwanie nieczystości stałych i wywóz śmieci: 10.445,66 zł; założenie książki obiektu: 4.200 zł; opłata za emisje spalin do atmosfery: 2.848 zł; dekoracje świąteczne: 1.478,26 zł; wymiana pompy ciepła w ośrodku Medica w Lotyniu: 1.107,05 zł; wycinka drzew: 4.758,45 zł; udroźnienie kolektorów: 5.476,95 zł; za uczestnictwo w pracach komisji przetargowej: 2.829 zł; wykonanie prac remontowych obiektów Gminy: 3.037,98 zł; usługi transportowe: 1.463,70 zł; opracowanie programu urządzania lasów komunalnych: 3.005 zł; przegląd stanu dróg gminnych: 1.400 zł; koszty badań wód podziemnych: 3.936 zł; usługi zagospodarowania terenów zielonych: 20.412 zł.

W ramach analizowanej kategorii wydatków zrealizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatków w ramach opłat za korzystanie ze środowiska, których szczegółową realizację uwzględniono w odpowiednich załącznikach do niniejszej informacji.

- Wydatki związane z kosztami wynajmowania lokali mieszkalnych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej poniesiono na poziomie 48,62 % co stanowi wykonanie kwoty 14.585,41 zł na plan roczny ustalony w wysokości 30.000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisję do atmosfery spalin wytwarzanych przez kotłownie CO zlokalizowane w gminnych jednostkach organizacyjnych) zaksięgowanych na wydatki w paragrafie pozostałych usług gospodarki komunalnej w kwocie 2.848 zł. W związku z powyższym w okresie II półrocza należy przeksięgować dokonany wydatek na właściwy paragraf klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne na łączną kwotę 578.881,00 zł zrealizowano na poziomie 371.012,53 zł i dotyczyły modernizacji domu pogrzebowego: 353.538,01 zł oraz budowy chodnika przy ul. Leśnej: 6.974,52 zł. Pozostałe zadania przewiduje się do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 25,90 % co oznacza wykonanie w wysokości 459.417,12 zł na planowaną kwotę roczną 1.774.022,00 zł. W niniejszym dziale zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

- Dotacje dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku zostały przekazane w łącznej kwocie 262.000,00 zł co stanowi 51,37 % planu rocznego. Całość zrealizowanych wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej zaplanowanej na rok budżetowy w wysokości 510.000,00 zł. Niniejszą dotację przekazano proporcjonalnie do upływu czasu.
- Dotacje dla bibliotek w Okonku zostały przekazane w łącznej kwocie 170.000,00 zł co stanowi 50,00 % planu rocznego. Całość zrealizowanych wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej zaplanowanej na rok budżetowy w wysokości 340.000,00 zł. Niniejszą dotację przekazano proporcjonalnie do upływu czasu.
- Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego rozpoczęto w II połowie bieżącego roku – ogłoszono przetarg na realizację przedsięwzięcia, które uzależnione było od przydzielenia dofinansowania ze środków zewnętrznych, na które złożony został wniosek. M-GOK w Okonku jako beneficjent zadania podpisał umowę dofinansowania ze środków PROW w wysokości 500.000 zł. Przewiduje się rozpoczęcie realizacji inwestycji w II półroczu bieżącego roku.

W zakresie zaplanowanych inwestycji na poziomie 72.522 zł zrealizowano zadania w kwocie łącznej 22.567,12 zł w ramach zadań zaplanowanych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki. Szczegółową realizację poszczególnych zadań przedstawiono w załączniku zadań funduszu sołeckiego oraz w spisie zadań inwestycyjnych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 89.926,74 zł co stanowi 21,56 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 417.076,00 zł. W poszczególnych rozdziałach związanych z różnymi formami zadań w zakresie działu wydatki kształtowały się następująco:

1. Na utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy wydano łącznie kwotę 66.613,99 zł co stanowi 18,61 % zakładanego planu rocznego. Całość wykonanych wydatków stanowią w okresie sprawozdawczym koszty bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie łącznej 10.005,56 zł co stanowi 48,49 % planu (m. in. artykuły gospodarcze i biurowe, wyposażenie apteczki na plaży miejskiej w Okonku, zakup parasola na plażę, zakup pralki na obiekt stadionu miejskiego w Okonku,

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe za dostawę energii w kwocie 46.657,16 zł co stanowi 66,65 % planu oraz zakup usług pozostałych w kwocie 9.401,27 zł co stanowi 61,14 % planu rocznego (wywóz nieczystości, naprawa instalacji sanitarnej, naprawa kosiarki, opracowanie książki obiektu ORLIK, monitoring systemu alarmowego, przegląd kotła).

2. Na pozostałą działalność w niniejszym dziale wydano łącznie kwotę 23.312,75 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków na poziomie 39,40 %. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki:

- w zakresie wydatków ogółem kwota 20.255,00 zł stanowi dotację celową na finansowanie zleconego do realizacji zadania własnego w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu (po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert) dla klubu sportowego MLKS „Włókniarz” co w ujęciu względnym oznaczało wykonanie na poziomie 50 % zakładanego planu rocznego.

7. W okresie II półrocza planuje się zrealizować wydatki związane z wypłatą nagród finansowych za udział w konkursach ogólno-gminnych dla najlepszych uczestników na łączną kwotę 1.324,00 zł.
8. Również w okresie II półrocza planuje się ponieść wydatki w zakresie usług pozostałych związane z obsługą (m.in. spikerską) Półmaratonu Lipcowego. Przewiduje się w okresie II półrocza konieczność dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb realizowanego zadania w szczególności w zakresie zakupu materiałów i wypłaty nagród rzeczowych.
9. W odniesieniu do zakupu materiałów i wyposażenia wykonano planowane nakłady w wysokości 2.361,25 zł co stanowi 33,54 % zakładanego planu

rocznego. Zasadnicza część wydatków dokonywana jest zawsze w okresie II półrocza. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na: artykuły spożywcze i puchary oraz statuetki na organizację m.in. turnieju piłki nożnej, turnieju halowego.

10. W okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 6,97 % plan zakupu usług pozostałych co stanowi kwotę 696,50 zł na plan 10.000,00 zł w ramach, których finansowano: konserwację systemu alarmowego, prace porządkowe na plaży miejskiej.

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale zaplanowano do realizacji na łączną kwotę 251.900,00 zł przedsięwzięcia polegające na utworzeniu placu z kostki polbruk oraz budowę sportowych kompleksów rekreacyjnych w miejscowości Pniewo, Podgaje, Lędyczek, na realizację których Gmina podpisała umowę o dofinansowanie z PROW. Zadania planuje się zrealizować w pełnym zakresie rzeczowym w okresie III kwartału bieżącego roku.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 332.015,89 zł. W szczególności rodzajowej stanowiły je:

- zobowiązania związane z wynagrodzeniami (również bezosobowymi) oraz kosztami ryczałtów samochodowych pracowników (składki ZUS, podatki dochodowe od wynagrodzeń, składki na PFRON obliczone za okres sprawozdawczy, których termin przekazania mija w miesiącu lipcu) - 309.960,70 zł;
- zobowiązania związane ze składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych: 737,55 zł;
- zobowiązania związane z wynagrodzeniem Komendanta OSP w Okonku i wypłatami dla strażaków za udział w akcjach oraz kosztami diet radnych – 137,00 zł;
- pozostałe zobowiązania związane z realizacją wydatków bieżących (dotyczące działalności ZGKiM-u) – 9.227,35 zł;
- powstałe zobowiązanie związane z rozliczeniem podatku VAT za miesiąc czerwiec realizowane do 25 dnia następnego miesiąca: 6.210 zł;
- pozostałe zobowiązania związane z realizacją wydatków bieżących – 5.743,29 zł.

Pozostałe zobowiązania (niewymagalne) związane z zaciągniętymi w latach ubiegłych kredytami i emisją obligacji stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 4.599.400,00 zł. Szczegółowe informacje na temat dokonanych spłat w okresie I półrocza oraz struktura rodzajowa stanu zobowiązań długoterminowych na dzień 30.06.2011 roku została przedstawiona w załączniku nr 3 niniejszej informacji.

Do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za okres I półrocza dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku zawierającą także dane na temat realizacji planów bibliotek, dla których ośrodek jest organizatorem.

BURMISTRZ

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2011 roku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OKONEK NA 2011 ROK

PLN

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			234 661,00	216 927,64	92,44
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>234 661,00</i>	<i>216 927,64</i>	<i>92,44</i>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	20 000,00	2 267,34	11,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	214 661,00	214 660,30	100,00
020	LEŚNICTWO			37 000,00	11 939,08	32,27
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>02095</i>		<i>37 000,00</i>	<i>11 939,08</i>	<i>32,27</i>
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	37 000,00	11 937,21	32,26
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	1,87	x
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			633 500,00	143 389,21	22,63
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>70005</i>		<i>633 500,00</i>	<i>143 389,21</i>	<i>22,63</i>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	8 000,00	7 220,83	90,26
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	281,60	x
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	210 000,00	124 434,09	59,25
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	15 000,00	900,87	6,01

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	400 000,00	9 005,38	2,25
	Wpływy z usług		0830	500,00	222,00	44,40
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	1 324,44	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 000,00	3 286,01	82,15
	<i>Cmentarze</i>	<i>71035</i>		<i>4 000,00</i>	<i>3 286,01</i>	<i>82,15</i>
	Wpływy z usług		0830	4 000,00	3 286,01	82,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			179 984,00	108 690,30	60,39
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>75011</i>		<i>74 100,00</i>	<i>37 055,60</i>	<i>50,01</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	74 100,00	37 037,00	49,98
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	0,00	18,60	x
	<i>Urzędy Gmin</i>	<i>75023</i>		<i>94 870,00</i>	<i>60 620,70</i>	<i>63,90</i>
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	17,60	x
	Wpływy z usług		0830	75 000,00	35 310,16	47,08
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	44,32	x
	Wpływy z różnych dochodów		0970	19 870,00	25 248,62	127,07
	Spis powszechny i inne	<i>75056</i>		<i>11 014,00</i>	<i>11 014,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	11 014,00	11 014,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			22 044,00	16 986,00	77,05
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>		<i>1 476,00</i>	<i>738,00</i>	<i>50,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 476,00	738,00	50,00
	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>75108</i>		<i>20 568,00</i>	<i>16 248,00</i>	<i>79,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	20 568,00	16 248,00	79,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			8 537 647,00	3 725 464,29	43,64
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	75601		2 000,00	56,36	2,82
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	2 000,00	56,36	2,82
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	75615		2 655 855,00	1 506 455,05	56,72
	Podatek od nieruchomości		0310	2 105 800,00	1 252 533,95	59,48
	Podatek rolny		0320	184 500,00	71 840,49	38,94
	Podatek leśny		0330	357 555,00	174 060,00	48,68
	Podatek od środków transportowych		0340	7 000,00	6 749,00	96,41
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	1 000,00	116,00	11,60
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	202,40	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	953,21	x
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616		2 133 620,00	992 136,84	46,50
	Podatek od nieruchomości		0310	1 105 000,00	444 187,39	40,20
	Podatek rolny		0320	800 000,00	391 336,13	48,92
	Podatek leśny		0330	4 520,00	2 760,36	61,07
	Podatek od środków transportowych		0340	106 600,00	57 434,48	53,88
	Podatek od spadków i darowizn		0360	13 000,00	5 747,85	44,21
	Opłata od posiadania psów		0370	1 500,00	1 944,00	129,60
	Wpływy z opłaty targowej		0430	3 000,00	1 286,00	42,87
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	100 000,00	77 063,00	77,06
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	2 709,28	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	7 668,35	x

	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	75618		1 253 400,00	169 308,40	13,51
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	20 000,00	12 603,00	63,02
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	4 500,00	2 405,64	53,46
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	131 000,00	106 256,75	81,11
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	900,00	451,85	50,21
	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	1 097 000,00	47 583,80	4,34
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	7,36	x
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75621		2 492 772,00	1 057 507,64	42,42
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 462 772,00	1 055 072,00	42,84
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	30 000,00	2 435,64	8,12
758	ROZNE ROZLICZENIA			9 898 218,00	5 767 410,00	58,27
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801		7 091 961,00	4 364 280,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7 091 961,00	4 364 280,00	61,54
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	75807		2 781 767,00	1 390 884,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 781 767,00	1 390 884,00	50,00
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	75831		24 490,00	12 246,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	24 490,00	12 246,00	50,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			507 650,00	221 140,01	43,56
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		127 650,00	47 862,00	37,49

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	127 650,00	47 862,00	37,49
	Przedszkola	80104		325 000,00	125 790,76	38,70
	Wpływy z usług		0830	325 000,00	125 601,47	38,65
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	189,29	x
	Gimnazja	80110		0,00	5 155,75	#DZIEL/0!
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	26,40	x
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	5 034,70	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	94,65	x
	Stołówki szkolne	80148		55 000,00	42 331,50	76,97
	Wpływy z usług		0830	55 000,00	42 331,50	76,97
852	POMOC SPOŁECZNA			4 632 030,00	2 570 988,39	55,50
	Domy pomocy społecznej	85202		35 000,00	21 187,01	60,53
	Wpływy z usług		0830	35 000,00	21 187,01	60,53
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3 684 899,00	1 951 414,90	52,96
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	79,20	x
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	5 296,75	x
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	20 000,00	16 038,95	80,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	3 664 899,00	1 930 000,00	52,66
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		48 437,00	27 600,00	56,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	26 000,00	12 000,00	46,15
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	22 437,00	15 600,00	69,53

	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	85214		205 834,00	115 000,00	55,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	205 834,00	115 000,00	55,87
	<i>Zasilki stałe</i>	85216		239 400,00	160 000,00	66,83
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	239 400,00	160 000,00	66,83
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		167 660,00	90 068,00	53,72
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	167 660,00	90 068,00	53,72
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		25 000,00	11 118,48	44,47
	Wpływy z usług		0830	25 000,00	11 118,48	44,47
	<i>Pozostała działalność</i>	85295		225 800,00	194 600,00	86,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	225 800,00	194 600,00	86,18
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			81 117,00	81 117,00	100,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		81 117,00	81 117,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	81 117,00	81 117,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 999 100,00	911 118,88	45,58
	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	90017		1 904 000,00	871 739,34	45,78
	Wpływy z usług		0830	1 897 000,00	868 422,15	45,78
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	7 000,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	3 317,19	x
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90019		35 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat		0690	35 000,00	0,00	0,00

	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90020		100,00	1 735,46	1 735,46
	Wpływy z opłaty produktowej		0400	100,00	1 735,46	1 735,46
	<i>Pozostała działalność</i>	90095		60 000,00	37 644,08	62,74
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	140,80	x
	Wpływy z usług		0830	60 000,00	36 664,59	61,11
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	537,29	x
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	301,40	x
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			174 814,00	180 230,00	103,10
	<i>Obiekty sportowe</i>	92601		174 814,00	180 230,00	103,10
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	5 416,00	x
	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		6207	174 814,00	174 814,00	100,00
	<i>Pozostała działalność</i>	92695		0,00	1 984,14	x
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910	0,00	1 984,14	x
	OGÓLEM			26 941 765,00	13 960 670,95	51,82

BURMISTRZ

mgr Andrzej Nisłok

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2011 roku.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OKONEK W 2011 ROKU

PLN

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2011 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			241 261,00	219 738,47	91,08
	<i>Spółki wodne</i>	<i>01009</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	6 000,00	0,00	0,00
	<i>Izby rolnicze</i>	<i>01030</i>		<i>20 600,00</i>	<i>9 287,20</i>	<i>45,08</i>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	20 600,00	9 287,20	45,08
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>214 661,00</i>	<i>210 451,27</i>	<i>98,04</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 209,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4430	210 452,00	210 451,27	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			288 367,00	57 093,84	19,80
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60016</i>		<i>288 367,00</i>	<i>57 093,84</i>	<i>19,80</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 238,00	787,20	12,62
	Zakup usług remontowych		4270	7 442,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	11 745,00	4 647,01	39,57
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	262 942,00	51 659,63	19,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			812 784,00	81 921,85	10,08
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	<i>70004</i>		<i>62 000,00</i>	<i>31 769,94</i>	<i>51,24</i>
	Różne opłaty i składki		4430	52 000,00	25 084,08	48,24
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	10 000,00	6 685,86	66,86
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>70005</i>		<i>750 784,00</i>	<i>50 151,91</i>	<i>6,68</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 645,00	1 082,45	16,29
	Zakup usług remontowych		4270	24 083,00	5 476,79	22,74
	Zakup usług pozostałych		4300	13 056,00	12 951,67	99,20

	Podatek od towarów i usług VAT		4530	35 000,00	20 641,00	58,97
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	672 000,00	10 000,00	1,49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			116 239,00	50 166,59	43,16
	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>71004</i>		<i>58 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	58 000,00	0,00	0,00
	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>71014</i>		<i>47 322,00</i>	<i>39 425,76</i>	<i>83,31</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	35 896,00	34 498,50	96,11
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	11 426,00	4 927,26	43,12
	<i>Cmentarze</i>	<i>71035</i>		<i>10 917,00</i>	<i>10 740,83</i>	<i>98,39</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	10 917,00	10 740,83	98,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 800 327,00	1 647 710,88	58,84
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>75011</i>		<i>155 892,00</i>	<i>76 894,04</i>	<i>49,33</i>
			3020	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	114 500,00	50 265,80	43,90
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8 200,00	8 039,32	98,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19 120,00	9 546,75	49,93
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 400,00	1 515,36	44,57
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	340,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 530,00	2 171,92	85,85
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	601,00	434,82	72,35
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	219,00	118,24	53,99
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	826,00	607,33	73,53
	Podróże służbowe i krajowe		4410	1 055,00	369,50	35,02
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 500,00	2 625,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	201,00	0,00	0,00
	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>75020</i>		<i>27 265,00</i>	<i>13 688,15</i>	<i>50,20</i>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	27 265,00	13 688,15	50,20
	<i>Rady gmin</i>	<i>75022</i>		<i>156 990,00</i>	<i>66 384,69</i>	<i>42,29</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	149 000,00	63 544,50	42,65
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 203,00	706,86	16,82
	Zakup usług pozostałych		4300	1 800,00	1 270,00	70,56
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	936,00	323,93	34,61
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	494,00	325,14	65,82
	Podróże służbowe krajowe		4410	246,00	214,26	87,10

	Podróże służbowe zagraniczne		4420	311,00	0,00	0,00
	Urzędy Gmin	75023		2 448 166,00	1 482 340,85	60,55
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	350,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 475 109,00	780 036,50	52,88
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	144 200,00	142 607,98	98,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	222 205,00	141 885,09	63,85
	Składki na Fundusz Pracy		4120	35 260,00	19 977,76	56,66
	Wpłaty na PFRON		4140	49 780,00	6 596,00	13,25
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	53 338,00	51 245,88	96,08
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	45 211,00	34 166,27	75,57
	Zakup energii		4260	117 000,00	77 110,32	65,91
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 120,00	732,00	65,36
	Zakup usług pozostałych		4300	84 931,00	76 993,67	90,65
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	17 909,00	16 585,98	92,61
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	11 314,00	6 057,50	53,54
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	32 838,00	21 943,32	66,82
	Podróże służbowe krajowe		4410	16 170,00	12 604,58	77,95
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	2 735,00	1 293,20	47,28
	Różne opłaty i składki		4430	80 000,00	48 231,53	60,29
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	53 112,00	39 834,00	75,00
			4580	900,00	686,77	76,31
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 684,00	3 752,50	80,11
	Komisje poborowe	75045		1 000,00	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 000,00	0,00	0,00
	Spis powszechny i inne	75056		11 014,00	8 403,15	76,30
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	7 890,00	7 090,00	89,86
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 198,55	1 095,19	91,38
	Składki na Fundusz Pracy		4120	193,31	176,65	91,38
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 190,83	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	41,31	41,31	100,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			22 044,00	16 248,00	73,71
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>		<i>1 476,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 476,00	0,00	0,00

	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>75108</i>		<i>20 568,00</i>	<i>16 248,00</i>	<i>79,00</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	12 240,00	7 920,00	64,71
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	171,65	171,65	100,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	27,69	27,69	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 630,00	1 630,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 596,66	5 596,66	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	540,00	540,00	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	100,00	100,00	100,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	262,00	262,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			449 047,00	232 667,93	51,81
	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>75412</i>		<i>114 645,00</i>	<i>61 368,70</i>	<i>53,53</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	32 000,00	11 833,67	36,98
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 119,00	13 999,84	81,78
	Zakup energii		4260	38 000,00	21 903,36	57,64
	Zakup usług zdrowotnych		4280	3 112,00	2 602,00	83,61
	Zakup usług pozostałych		4300	11 445,00	7 680,46	67,11
	Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	1 836,00	1 402,12	76,37
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	640,00	329,50	51,48
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 200,00	1 515,75	68,90
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 239,00	102,00	8,23
	Różne opłaty i składki		4430	54,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	7 000,00	0,00	0,00
	<i>Straż Miejska</i>	<i>75416</i>		<i>334 402,00</i>	<i>171 299,23</i>	<i>51,23</i>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 085,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	193 790,00	89 083,68	45,97
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	15 310,00	15 309,77	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	31 900,00	15 794,16	49,51
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 400,00	2 621,46	48,55
	Wpłaty na PFRON		4140	5 000,00	1 316,00	26,32
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17 565,00	7 310,92	41,62
	Zakup energii		4260	18 000,00	11 326,69	62,93
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	35 317,00	21 929,59	#ADR!
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 775,00	848,70	47,81
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	403,00	331,46	82,25
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 005,00	461,30	45,90
	Podróże służbowe krajowe		4410	363,00	201,00	55,37
	Różne opłaty i składki		4430	100,00	17,50	17,50
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 824,00	4 547,00	66,63
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	265,00	200,00	75,47

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			38 500,00	21 623,74	56,17
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	75647		38 500,00	21 623,74	56,17
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	35 000,00	20 491,40	58,55
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	200,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	300,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4430	3 000,00	1 132,34	37,74
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			350 000,00	195 897,72	55,97
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</i>	75702		350 000,00	195 897,72	55,97
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu i pożyczek		8110	350 000,00	195 897,72	55,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			569 774,00	0,00	0,00
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		569 774,00	0,00	0,00
	Rezerwy		4810	569 774,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 567 466,00	5 640 925,77	44,89
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		7 103 117,00	2 769 184,71	38,99
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	224 513,00	105 271,48	46,89
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 069 321,00	1 439 266,94	46,89
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	248 000,00	231 791,16	93,46
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	530 534,00	280 593,35	52,89
	Składki na Fundusz Pracy		4120	84 730,00	42 020,03	49,59
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 593,00	1 183,31	74,28
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	47 174,00	27 723,90	58,77
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	30 000,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	9 105,00	645,21	7,09
	Zakup energii		4260	187 592,00	93 834,60	50,02
	Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	180,00	9,00
	Zakup usług pozostałych		4300	31 979,00	17 186,64	53,74
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 914,00	1 103,62	57,66
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3 109,00	1 313,05	42,23
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 679,00	1 977,98	42,27
	Podróże służbowe krajowe		4410	3 374,00	1 899,43	56,30
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	203 370,00	152 527,50	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	680,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 399 450,00	370 666,51	15,45

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		213 218,00	119 742,32	56,16
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	13 400,00	6 415,05	47,87
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	140 438,00	70 207,94	49,99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9 900,00	9 007,99	90,99
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	25 055,00	15 224,16	60,76
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 001,00	2 147,18	53,67
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	832,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	9 272,00	9 000,00	97,07
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	10 320,00	7 740,00	75,00
Przedszkola	80104		1 599 476,00	844 304,27	52,79
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	2 700,00	1 736,25	64,31
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		3020	47 555,00	26 784,75	56,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	969 046,00	462 004,78	47,68
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	71 840,00	71 830,85	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	165 311,00	87 706,07	53,06
Składki na Fundusz Pracy		4120	26 393,00	13 028,83	49,36
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 020,00	4 000,00	56,98
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 945,00	7 380,33	74,21
Zakup środków żywności		4220	115 000,00	61 954,22	53,87
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 481,00	1 480,76	99,98
Zakup energii		4260	104 000,00	49 037,04	47,15
Zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	60,00	10,00
Zakup usług pozostałych		4300	17 376,00	12 499,05	71,93
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	850,00	285,19	33,55
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 118,00	462,77	41,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 156,00	521,98	45,15
Podróże służbowe krajowe		4410	535,00	353,00	65,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	57 194,00	42 895,50	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	356,00	282,90	79,47
Gimnazja	80110		2 630 570,00	1 351 108,10	51,36
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	20 500,00	0,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	128 008,00	60 032,48	46,90
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 740 207,00	806 759,66	46,36
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	144 000,00	133 475,11	92,69
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	299 871,00	157 093,79	52,39
Składki na Fundusz Pracy		4120	47 893,00	23 469,21	49,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	864,00	86,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 800,00	9 853,02	83,50
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	874,00	836,29	95,69
Zakup energii		4260	100 000,00	62 071,82	62,07

Zakup usług zdrowotnych		4280	897,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	17 292,00	10 270,80	59,40
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 687,00	715,08	42,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 546,00	1 345,28	52,84
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 926,00	1 214,73	41,52
Podróże służbowe krajowe		4410	1 660,00	1 107,83	66,74
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	109 332,00	81 999,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	77,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		418 540,00	277 617,99	66,33
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	270,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	31 600,00	8 241,59	26,08
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 300,00	2 210,17	96,09
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 200,00	2 603,60	50,07
Składki na Fundusz Pracy		4120	870,00	239,17	27,49
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 000,00	15 031,77	55,67
Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	40,00	16,00
Zakup usług pozostałych		4300	350 000,00	248 407,19	70,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 050,00	844,50	80,43
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		416 488,00	202 457,82	48,61
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	290 333,00	127 340,99	43,86
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14 330,00	14 300,61	99,79
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	46 453,00	17 333,87	37,31
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 470,00	3 300,11	44,18
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 054,00	19 809,09	85,92
Zakup energii		4260	4 000,00	2 595,12	64,88
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	30,00	15,00
Zakup usług pozostałych		4300	16 459,00	9 043,19	54,94
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 559,00	989,30	63,46
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 310,00	717,78	54,79
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 955,00	990,01	33,50
Podróże służbowe krajowe		4410	700,00	199,00	28,43
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 425,00	5 568,75	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	240,00	240,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		47 902,00	7 024,14	14,66
		4300	10 050,00	1 890,00	18,81
Podróże służbowe krajowe		4410	8 500,00	365,14	4,30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	29 352,00	4 769,00	16,25
Stółki szkolne	80148		118 739,00	67 881,46	57,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48 686,00	23 983,64	49,26
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3 800,00	3 573,29	94,03
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 806,00	5 292,76	67,80
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 247,00	591,81	47,46
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 200,00	1 650,00	75,00
Zakup środków żywności		4220	55 000,00	32 789,96	59,62

	<i>Pozostała działalność</i>	80195		19 416,00	1 604,96	8,27
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	300,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 175,00	1 415,96	22,93
	Zakup usług pozostałych		4300	12 941,00	189,00	1,46
851	OCHRONA ZDROWIA			181 676,00	96 686,70	53,22
	<i>Szpitala ogólne</i>	85111		39 300,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	39 300,00	0,00	0,00
	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		5 000,00	2 474,94	49,50
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	498,94	24,95
	Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	1 976,00	65,87
	<i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi</i>	85154		137 376,00	94 211,76	68,58
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	8 670,00	8 670,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	800,00	258,23	32,28
	Składki na Fundusz Pracy		4120	50,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	46 000,00	27 286,13	59,32
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29 400,00	18 700,43	63,61
	Zakup energii		4260	9 500,00	8 350,14	87,90
	Zakup usług pozostałych		4300	40 706,00	30 622,13	75,23
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	250,00	110,70	44,28
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	214,00	10,70
852	POMOC SPOŁECZNA			6 108 496,00	3 058 096,17	50,06
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202		320 000,00	153 439,15	47,95
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	320 000,00	153 439,15	47,95
	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	85205		5 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	5 000,00	0,00	0,00
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		3 664 899,00	1 891 099,79	51,60
	Świadczenia społeczne		3110	3 499 952,00	1 779 968,88	50,86
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	73 912,00	41 494,00	56,14
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5 988,00	5 987,98	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	68 200,00	53 879,80	79,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 100,00	1 153,50	54,93
	Zakup usług pozostałych		4300	11 747,00	6 215,63	52,91
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 000,00	2 400,00	80,00
	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	85213		54 087,00	22 987,27	42,50
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	54 087,00	22 987,27	42,50

<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		395 334,00	141 117,41	35,70
Świadczenia społeczne		3110	395 334,00	141 117,41	35,70
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		130 000,00	62 933,34	48,41
Świadczenia społeczne		3110	130 000,00	62 933,34	48,41
<i>Zasilki stałe</i>	85216		299 250,00	152 506,70	50,96
Świadczenia społeczne		3110	299 250,00	152 506,70	50,96
<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	85218		5 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	5 000,00	0,00	0,00
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		644 626,00	304 346,64	47,21
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	170,00	5,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	418 313,00	181 381,16	43,36
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	30 187,00	30 186,72	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	74 000,00	31 896,91	43,10
Składki na Fundusz Pracy		4120	13 000,00	5 028,67	38,68
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	5 800,00	58,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 617,00	5 944,21	43,65
Zakup energii		4260	10 000,00	2 086,41	20,86
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	120,00	60,00
Zakup usług pozostałych		4300	41 702,00	26 231,71	62,90
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 909,00	1 421,39	48,86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 581,00	662,21	41,89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 805,00	1 437,53	29,92
Podróże służbowe krajowe		4410	8 472,00	3 630,54	42,85
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 000,00	7 400,00	74,00
		4610	1 300,00	473,18	36,40
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 540,00	476,00	30,91
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		150 000,00	53 245,00	35,50
Zakup usług pozostałych		4300	150 000,00	53 245,00	35,50
<i>Pozostała działalność</i>	85295		440 300,00	276 420,87	62,78
Świadczenia społeczne		3110	440 300,00	276 420,87	62,78
853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			17 300,00	0,00	0,00
<i>Pozostała działalność</i>	85395		17 300,00	0,00	0,00
Świadczenia społeczne		3119	17 300,00	0,00	0,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			590 314,00	260 026,24	44,05
	<i>Świetlice szkolne</i>	85401		476 250,00	227 120,64	47,69
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	29 794,00	12 702,51	42,63
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	336 318,00	146 347,66	43,51
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	23 400,00	21 277,10	90,93
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	56 977,00	28 853,02	50,64
	Składki na Fundusz Pracy		4120	9 100,00	4 530,35	49,78
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 964,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	817,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17 880,00	13 410,00	75,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		111 117,00	32 905,60	29,61
	Stupendia dla uczniów		3240	111 117,00	32 905,60	29,61
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85446		2 947,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 947,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 539 774,00	2 288 218,58	50,40
	<i>Gospodarka odpadami</i>	90002		29 671,00	9 052,00	30,51
	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	29 671,00	9 052,00	30,51
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003		147 716,00	137 302,40	92,95
	Zakup usług pozostałych		4300	147 716,00	137 302,40	92,95
	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	90013		35 629,00	29 084,90	81,63
	Zakup usług pozostałych		4300	35 629,00	29 084,90	81,63
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		375 000,00	256 312,83	68,35
	Zakup energii		4260	230 000,00	116 899,98	50,83
	Zakup usług pozostałych		4300	145 000,00	139 412,85	96,15
	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	90017		3 009 327,00	1 325 945,16	44,06
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	32 900,00	14 292,05	43,44
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	769 000,00	323 202,26	42,03
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	50 800,00	50 793,43	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	137 500,00	59 057,28	42,95
	Składki na Fundusz Pracy		4120	21 200,00	8 785,41	41,44
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 266,00	8 586,37	92,67
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	108 629,00	79 391,16	73,08
	Zakup energii		4260	1 023 000,00	599 257,37	58,58
	Zakup usług remontowych		4270	26 702,00	20 822,00	77,98
	Zakup usług zdrowotnych		4280	4 100,00	360,00	8,78
	Zakup usług pozostałych		4300	60 918,00	46 860,15	76,92
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 161,00	554,57	47,77
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 195,00	2 300,72	44,29
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 403,00	1 117,74	46,51
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 895,00	1 253,76	66,16
	Różne opłaty i składki		4430	1 880,00	1 335,20	71,02

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	30 300,00	22 725,00	75,00
	Podatek od nieruchomości		4480	143 000,00	69 798,00	48,81
	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	25 200,00	10 962,00	43,50
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 550,00	754,00	48,65
	Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	2 600,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki		4580	20,00	14,78	73,90
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	20 000,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 608,00	1 583,70	60,72
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	5 500,00	2 138,21	38,88
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	32 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	19 500,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	470 000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	90095		942 431,00	530 521,29	56,29
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	56 592,00	17 846,88	31,54
	Zakup usług pozostałych		4300	216 958,00	104 973,11	48,38
	Różne opłaty i składki		4430	30 000,00	14 585,41	48,62
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	60 000,00	22 103,36	36,84
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10 500,00	10 500,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	568 381,00	360 512,53	63,43
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 774 022,00	459 417,12	25,90
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>92109</i>		<i>1 434 022,00</i>	<i>289 417,12</i>	<i>20,18</i>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	851 500,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	510 000,00	262 000,00	51,37
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	67 671,00	22 567,12	33,35
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 851,00	4 850,00	99,98
	Biblioteki	92116		340 000,00	170 000,00	50,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	340 000,00	170 000,00	50,00

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			417 076,00	89 926,74	21,56
	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>92601</i>		<i>357 911,00</i>	<i>66 613,99</i>	<i>18,61</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 636,00	10 005,56	48,49
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	6 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	245 900,00	550,00	0,22
	Zakup energii		4260	70 000,00	46 657,16	66,65
	Zakup usług pozostałych		4300	15 375,00	9 401,27	61,15
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>92695</i>		<i>59 165,00</i>	<i>23 312,75</i>	<i>39,40</i>
	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		2360	40 511,00	20 255,00	50,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 324,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	289,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7 041,00	2 361,25	33,54
	Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	696,50	6,97
OGÓŁEM				31 884 467,00	14 416 366,34	45,21

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

*Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2011 roku.*

**ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU
w 2011 roku**

PRZYCHODY (PLN)				ROZCHODY (PLN)	
L.P.	PLAN	WYKONANIE	§	PLAN	WYKONANIE
1.	472.000,00	0,00	903		
2.	661.242,00	0,00	931	-	-
3.	4.500.000,00	0,00	952	-	-
4.	209.860,00	209.860,50	950	-	-
5.	-	-	982	500.000,00	0,00
6.	-	-	992	400.400,00	200.600,00
RAZEM	5.843.102,00	209.860,50		900.400,00	200.600,00

§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (wpływy z emisji obligacji komunalnych)

§ 952 – Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Ogółem planowany deficyt budżetowy w 2011 roku ustalono na poziomie 5.843.103 zł (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami: 4.942.702 zł powiększona o rozchody związane z wykupem obligacji i spłatą kredytów w łącznej kwocie 900.400 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 455.695,39 zł.

Planowanymi źródłami finansowania deficytu budżetu w analizowanym roku są kredyty długoterminowe w kwocie 4.500.000,00 zł, wpływy z emisji obligacji komunalnych Gminy Okonek w wysokości 661.242,00 zł, pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej: 472.000 zł oraz wolne środki kwocie 209.860 zł. W pierwszym półroczu deficyt budżetu wynosi 455.695,39 zł (ujemna różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetowymi dla okresu rozliczeniowego). W analizowanym okresie sprawozdawczym zaciągnięto jedynie kredyt obrotowy z przeznaczeniem na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Okonek.

W okresie analizowanego I półrocza ogłoszono przetarg na wybór Banku, w którym Gmina Okonek zaciągnie kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu zaplanowanego w roku bieżącym. Rozstrzygnięcie przetargowe nastąpiło w miesiącu lipcu, a uruchamianie transz kredytu będzie następować zgodnie z zapotrzebowaniem na środki finansowe.

**DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA
I GMINY OKONEK NA KONIEC I PÓŁROCZA 2011 ROKU**

I. Planowany poziom deficytu budżetowego:

1. Planowane dochody budżetowe: 26.941.765 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 31.884.467 zł.
3. **Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 4.942.702 zł.**
4. Planowane w 2011 roku rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych: 500.000 zł.
5. Planowane w 2011 roku rozchody z tytułu spłat rat kredytu długoterminowego: 400.400 zł.
6. **Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4+5): 5.843.102 zł**

Planowane źródła finansowania deficytu budżetowego:

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 472.000 zł.
2. Emisja obligacji komunalnych: 661.242 zł.
3. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym: 4.500.000 zł.
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 209.860 zł.

II. Osiągnięty deficyt w I półroczu 2011 roku:

1. Dochody budżetowe wykonane: 13.960.670,95
2. Wydatki budżetowe wykonane: 14.416.366,34
3. **Osiągnięty deficyt: 455.695,39**

Informacje uzupełniające:

- zadłużenie na koniec 2010 r.: 4.800.000,00 zł (w tym przychody ze sprzedaży papierów wartościowych z lat poprzednich: 2.000.000 zł);
- poziom zadłużenia na początku 2011 r.: 4.800.000,00 zł;
- zaplanowane spłaty rat kredytów w 2011 r.: 400.400,00 zł (całość stanowi kredyt długoterminowy zaciągnięty w roku 2010);
- spłaty rat i kredytów w I półroczu 2011 r.: 200.600,00 zł;
- zaplanowany wykup obligacji w 2011 r.: 500.000,00 zł (całość stanowi wykup serii A obligacji wyemitowanych w roku 2009);
- wykup obligacji w I półroczu 2011 r.: 0,00 zł;
- planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty w 2011 r.: 4.500.000,00 zł;
- zaciągnięte długoterminowe pożyczki i kredyty w I półroczu 2011 r.: 0,00 zł;
- planowane do zaciągnięcia krótkoterminowe kredyty w 2011 r. na finansowanie przejściowego deficytu budżetu: 3.000.000,00 zł;
- zaciągnięte krótkoterminowe kredyty w I półroczu 2011 r.: 2.500.000,00 zł;
- spłata krótkoterminowych kredytów w I półroczu 2011 r.: 125.000,00 zł;
- stan zobowiązań krótkoterminowych kredytów na koniec I półrocza 2011 r.: 2.375.000,00 zł

- planowane wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 209.860 zł.
- zaangażowanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na finansowanie deficytu w okresie sprawozdawczym: 209.860,50 zł;
- planowane koszty obsługi długu publicznego w 2011 roku: 350.000,00 zł;
- łączne koszty poniesione w okresie sprawozdawczym: 195.897,72 zł.
- kwota długu Gminy Okonek na koniec I półrocza 2011 r.: 4.599.400,00 zł;

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych zobowiązań długoterminowych
do końca I półrocza 2011 roku
z uwzględnieniem dokonanych spłat rat w okresie sprawozdawczym
i wykaz sald na dzień 30.06.2011 roku:

1. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2009):
 - zadłużenie na koniec 2010 roku wynosi: 2.000.000 zł;
 - wykup obligacji w roku 2011: 500.000 zł;
 - wykup obligacji w roku 2012: 500.000 zł;
 - wykup obligacji w roku 2013: 500.000 zł;
 - wykup obligacji w roku 2014: 500.000 zł;
 - zadłużenie na dzień 30.06.2011 roku – 2.000.000,00 zł.
2. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2010):
 - zadłużenie na koniec 2010 roku wynosi: 2.000.000 zł;
 - wykup obligacji w roku 2011: 0 zł;
 - wykup obligacji w roku 2012: 500.000 zł;
 - wykup obligacji w roku 2013: 500.000 zł;
 - wykup obligacji w roku 2014: 500.000 zł;
 - wykup obligacji w roku 2015: 500.000 zł;
 - zadłużenie na dzień 30.06.2011 roku – 2.000.000,00 zł.
2. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Zotowie o/Okonek w kwocie 800.000 zł w grudniu 2010 roku:
 - zadłużenie na koniec 2010 roku wynosi: 800.000,00 zł;
 - dokonane spłaty w I półroczu 2011 roku: 200.600,00 zł;
 - zadłużenie na dzień 30.06.2011 roku – 599.400,00 zł;
 - termin zapadalności 12.2012 rok.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jusitek

*Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2011 roku*

*Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
oraz
wydatki realizowane w ramach opłat na 2011 rok*

/dział 900 rozdział 90019/

WPLŹYWY

Wpływy z opłat:	35.000 zł	0,00 zł
	Plan	Wykonanie
§ 0690	35.000	0,00
 Stan środków na koniec 2010 roku § 0970	0 zł	12.292,07zł

WYDATKI

/dział 900 rozdział 90095/

1. Wydatki ogółem:	35.000	5.702,28
	Plan	Wykonanie
- Środki przeznaczone na edukację ekologiczną ekologiczną § 4210	5.000	1.072,60
§ 4300	4.500	0,00
- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni § 4210	5.000	0,00
§ 4300	15.000	1.138,09
- Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody § 4300	1.000	0,00
- Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia § 4210	3.500	2.959,69
§ 4300	1.000	531,90

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

*Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2011 roku*

DOCHODY
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>	<i>Wykonanie</i>
852	85212	2350	25.500	55.707,57
<i>Razem:</i>			25.500	55.707,57

DOCHODY

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>Wykonanie</i>
010	01095	2010	214.661	214.660,30
<i>RAZEM</i>			214.661	214.660,30
750	75011	2010	74.100	37.037,00
	75056	2010	11.014	11.014,00
<i>RAZEM</i>			85.114	48.051,00
751	75101	2010	1.476	738,00
	75108	2010	20.568	16.248,00
<i>RAZEM</i>			22.044	16.986,00
852	85212	2010	3.664.899	1.930.000,00
	85213	2010	26.000	12.000,00
<i>RAZEM</i>			3.690.899	1.942.000,00
<i>OGÓLEM</i>			4.012.718	2.221.697,30

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>Wykonanie</i>
		4210	4.209	0,00
		4430	210.452	210.451,27
		<i>Razem:</i>	214.661	210.451,27
010	<i>RAZEM</i>		214.661	210.451,27

750	75011	4010	61.200	24.127,70
		4040	2.680	2.680,00
		4110	9.180	6.793,44
		4120	1.040	490,35
		Razem:	74.100	34.091,49
	75056	3020	7.890,00	7.090,00
		4110	1.198,55	1.095,19
		4120	193,31	176,65
4210		1.190,83	0,00	
4300		41,31	41,31	
4410		500	0,00	
	Razem:	11.014	8.403,15	
750	RAZEM		85.114	42.494,64
751	75101	4210	1.476	0,00
		Razem:	1.476	0,00
	75108	3030	12.240,00	7.920,00
		4110	171,65	171,65
		4120	27,69	27,69
		4170	1.630,00	1630,00
		4210	5.596,66	5.596,66
		4300	540,00	540,00
		4360	100,00	100,00
		4410	262,00	262,00
		Razem:	20.568	16.248,00
751	RAZEM		22.044	16.248,00
852	85212	3110	3.499.952	1.779.968,88
		4010	73.912	41.494,00
		4040	5.988	5.987,00
		4110	68.200	53.879,80
		4120	2.100	1.153,50
		4300	11.747	6.215,63
		4440	3.000	2.400,00
		Razem (85212):	3.664.899	1.891.098,81
	85213	4130	26.000	10.606,45
		Razem(85213):	26.000	10.606,45
	852	RAZEM		3.690.899
OGÓLEM			4.012.718	2.170.899,17

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2011 roku

DOTACJE w 2011 roku

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Wykonanie
801	80101	6330	127.650	47.862,00
	RAZEM		127.650	47.862,00
852	85213	2030	22.437	15.600,00
	85214	2030	205.834	115.000,00
	85216	2030	239.400	160.000,00
	85219	2030	167.660	90.068,00
	85295	2030	225.800	194.600,00
	RAZEM		861.131	575.268,00
854	85415	2030	81.117	81.117,00
	RAZEM		81.117	81.117,00
Ogółem			1.069.898	704.247,00

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inwestycyjnych.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Wykonanie
801	80101	6050	95.725	0,00
		Razem: (80101):	95.725	0,00
RAZEM			95.725	0,00
852	85213	4130	22.437	10.606,45
		Razem (85213):	22.437	10.606,45
	85214	3110	205.834	101.482,43
		Razem (85214):	205.834	101.482,43
	85216	3110	239.400	128.029,62
		Razem (85216):	239.400	128.029,62
85219	4010	167.660	114.393,00	
	Razem(85219):	167.660	114.393,00	
85295	3110	225.800	128.685,06	
	Razem(85295):	225.800	128.685,06	
RAZEM			861.131	493.622,94
854	85415	3240	81.117	26.605,60
		Razem(85415):	81.117	26.605,60
RAZEM			81.117	26.605,60
OGÓŁEM			1.037.973	509.802,16

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2011 roku

Dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy Okonek
dla jednostek sektora finansów publicznych

▪ **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku:
 - a) dla instytucji kultury: 510.000 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480);
 - b) dla bibliotek: 340.000 zł (dział 921 rozdział 92116 § 2480);
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - a) dla instytucji kultury: 851.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6220).

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Wykonanie
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	510.000	262.000,00
	92116 Biblioteki	6220	851.500	0,00
		2480	340.000	170.000,00
Razem:	92109	-	1.701.500	432.000,00

▪ **Dotacje celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

1. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 80.235 zł.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Wykonanie
750	75020	2710	27.265	13.688,15
851	85111	6300	39.300	0,00
851	85154	2710	8.670	8.670,00
852	85218	2710	5.000	0,00
Razem:			80.235	22.358,15

w tym na:

- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 27.265 zł. Dział 750 rozdział 75020 § 2710;
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie - 39.300 zł. Dział 851 rozdział 85111 § 6300.
- pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 8.670 zł;

- o pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącej funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 5.000 zł. Dział 852 rozdział 85218 § 2710;

- **Dotacje tytułem częściowej refundacji dotacji dla innych j.s.t.**

- o dotacja dla UM w Szczecinku tytułem częściowej refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego w Szczecinku za dziecko z terenu Gminy Okonek: 2.700 zł.
- o dotacja dla organu prowadzącego Niepubliczne Gimnazjum w Jastrowiu za uczniów uczęszczających z terenu Gminy Okonek: 20.500 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80104	2310	2.700	1.736,25
	80110	2310	20.500	0,00
<i>Razem:</i>			<i>23.200</i>	<i>1.736,25</i>

Łączny plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy w 2011 roku wynosi 1.804.935 zł z czego na zadania bieżące: 914.135 zł oraz na przedsięwzięcia inwestycyjne: 890.800 zł.

BURMISTRZ

mgr Artur Jasilek

*Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2011 roku*

*Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne
zlecane do realizacji podmiotom
spoza sektora finansów publicznych*

▪ **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji stowarzyszeniom**

3. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu – propagowanie, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej klasy okręgowej) - 40.511 zł. Dział 926 rozdział 92695 § 2360.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
926	92695	2360	40.511	20.255,00
	Razem:		40.511	20.255,00

▪ **Dotacja celowa dla Związku Rejonowego Spółek Wodnych**

4. dotacja z budżetu na bieżące konserwacje urządzeń melioracyjnych przekazana jednostkom spoza sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
010	01009	2830	6.000	0,00
	Razem:		6.000	0,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

*Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2011 roku*

*Planowane dochody i wydatki 2011 roku
związane z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii*

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>Wykonanie</i>
756	75618	0480	131.000	106.256,75
<i>Razem</i>			<i>131.000</i>	<i>106.256,75</i>

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
(wg założeń do uchwalonego programu)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>Wykonanie</i>
851	85153	4210	2.000	498,94
		4300	3.000	1.976,00
<i>Razem:</i>			<i>5.000</i>	<i>2.474,94</i>

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
(według założeń do uchwalonego programu gminnego)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>Wykonanie</i>
851	85154	4110	800	258,23
		4120	50	0,00
		4170	46.000	27.286,13
		4210	29.400	18.700,43
		4260	9.500	8.350,14
		4300	40.706	30.622,13
		4370	250	110,70
		4410	2.000	214,00
<i>Razem</i>			<i>128.706</i>	<i>85.541,76</i>

BURMISTRZ

*Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2011 roku*

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2011

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

1. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice*”
Kwota: 6.548 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
2. Nazwa zadania: „*Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Podgaje*”
Kwota: 15.000 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
3. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota: 18.194 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
4. Nazwa zadania: „*Budowa parkingu z kostki betonowej typu polbruk w miejscowości Okonek*”
Kwota: 14.200 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
5. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kruszka*”
Kwota: 60.000 zł.
Kwota zrealizowana: 30.749,63 zł
6. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kruszka – II etap*”
Kwota: 40.000 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
7. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Anielin i Chwalimie*”
Kwota: 21.000 zł.
Kwota zrealizowana: 20.910,00 zł
8. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brokęcino Kolonia*”
Kwota: 50.000 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
9. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje Kolonia*”
Kwota: 25.000 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
10. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota: 13.000 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

11. Nazwa zadania: „*Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń*”
Kwota: 390.000 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
12. Nazwa zadania: „*Zakup działki nr 209 o pow. 0,50 ha w miejscowości Brokęcino*”
Kwota: 10.000 zł.
Kwota zrealizowana: 10.000,00 zł

13. Nazwa zadania: „Zakup części nieruchomości na działce nr 459/28 w miejscowości Okonek”

Kwota: 272.000 zł.

Kwota zrealizowana: 0,00 zł

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

14. Nazwa zadania: „Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Lotyniu”.

Kwota: 7.000 zł.

Kwota zrealizowana: 0,00 zł

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

15. Nazwa zadania: „Budowa hali sportowej w Lotyniu”

Kwota: 2.196.000 zł.

Kwota zrealizowana: 370.666,51 zł

16. Nazwa zadania: „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Lotyniu”

Kwota: 127.600 zł.

Kwota zrealizowana: 0,00 zł

17. Nazwa zadania: „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP w Pniewie”

Kwota: 63.850 zł.

Kwota zrealizowana: 0,00 zł

18. Nazwa zadania: „Modernizacja rynien w SP w Okonku”

Kwota: 10.000 zł.

Kwota zrealizowana: 0,00 zł

19. Nazwa zadania: „Modernizacja stolarki okiennej w SP w Lędyczku”

Kwota: 2.000 zł.

Kwota zrealizowana: 0,00 zł

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

20. Nazwa zadania: Dotacja celowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „Zakup zestawu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie”.

Kwota: 39.300 zł.

Kwota zrealizowana: 0,00 zł

Dział 900 rozdział 90002 § 6050

21. Nazwa zadania: „Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny”

Kwota: 29.671 zł.

Kwota zrealizowana: 9.052,00 zł

Dział 900 rozdział 90017 § 6050

22. Nazwa zadania: „Modernizacja przepompowni ścieków surowych nr 1 w Lotyniu”

Kwota: 25.000 zł.

Kwota zrealizowana: 0,00 zł

23. Nazwa zadania: „Modernizacja tlenomierzy na oczyszczalni ścieków w Okonku”

Kwota: 7.500 zł.

Kwota zrealizowana: 0,00 zł

Dział 900 rozdział 90017 § 6068

24. Nazwa zadania: „*Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora*”
Kwota: 470.000 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł

Dział 900 rozdział 90017 § 6060

25. Nazwa zadania: „*Zakup pompy wirowej zatapialnej typu PZM do oczyszczalni w Borucinie*”
Kwota: 5.000 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
26. Nazwa zadania: „*Zakup pługa do odsnieżania*”
Kwota: 7.500 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
27. Nazwa zadania: „*Zakup kosiarki bijakowej*”
Kwota: 7.000 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

28. Nazwa zadania: „*Termoizolacja budynku UM w Okonku – I etap: wykonanie dokumentacji*”
Kwota: 100.000 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
29. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Borki*”
Kwota: 8.749 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
30. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche*”
Kwota: 6.632 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
31. Nazwa zadania: „*Modernizacja kładki w miejscowości Lubnica na rzece Czarnica*”
Kwota: 8.000 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
32. Nazwa zadania: „*Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku*”
Kwota: 365.000 zł.
Kwota zrealizowana: 353.538,01 zł
33. Nazwa zadania: „*Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Okonek - I etap wykonanie programu kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek*”
Kwota: 45.000 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
34. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Okonku*”
Kwota: 10.000 zł.
Kwota zrealizowana: 6.974,52 zł
35. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja w Okonku*”
Kwota: 25.000 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

36. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu do utrzymania zieleni dla sołectwa Brokęcino”
Kwota: 4.500 zł.
Kwota zrealizowana: 4500,00 zł
37. Nazwa zadania: „Zakup namiotu na metalowym stelażu dla sołectwa Lotyń”
Kwota: 6.000 zł.
Kwota zrealizowana: 6.000,00 zł

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

38. Nazwa zadania: „Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki w miejscowości Lędyczek”
Kwota: 10.000 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
39. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”
Kwota: 182.500 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
40. Nazwa zadania: „Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”
Kwota: 659.000 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

41. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino”
Kwota: 17.530 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
42. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie”
Kwota: 8.000 zł.
Kwota zrealizowana: 3.040,39 zł
43. Nazwa zadania: „Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”
Kwota: 8.833 zł.
Kwota zrealizowana: 0,00 zł
44. Nazwa zadania: „Modernizacja stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”
Kwota: 4.466 zł.
Kwota zrealizowana: 4.465,19 zł
45. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo”
Kwota: 13.842 zł.
Kwota zrealizowana: 61,54 zł
46. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy w miejscowości Lędyczek ”
Kwota: 15.000 zł.
Kwota zrealizowana: 15.000,00 zł

Dział 921 rozdział 92109 § 6060

47. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek”

Kwota: 4.851 zł.

Kwota zrealizowana: 4.850,00 zł

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

48. Nazwa zadania: „Utworzenie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń”

Kwota: 6.000 zł.

Kwota zrealizowana: 0,00 zł

Dział 926 rozdział 92601 § 6058

49. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”

Kwota: 81.500 zł.

Kwota zrealizowana: 0,00 zł

50. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”

Kwota: 84.400 zł.

Kwota zrealizowana: 550,00 zł

51. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek”

Kwota: 80.000 zł.

Kwota zrealizowana: 0,00 zł

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:

5.687.166,00 zł

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE ZREALIZOWANO W 2011 ROKU NA POZIOMIE:

840.357,79 zł:

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jusilek

*Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2011 roku*

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok.

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM: 47.300 zł
ZREALIZOWANE WYDATKI OGÓŁEM: 0,00 zł

I.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *VII – Promocja integracji społecznej*

Działanie: *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

Poddziałanie: *7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe*

Nazwa projektu: *„Kierunek aktywność”*

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (tylko wkład własny Gminy): *17.300 zł.*

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
853	85395	3119	17.300,00	0,00
<i>Razem:</i>			<i>17.300</i>	<i>0,00</i>

II.

Program: *„indywidualizacja procesu nauczania dla uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji”*

Działanie: *9.1 – PO KL w latach 2011-2013*

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (tylko wkład własny Gminy): *30.000 zł.*

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80101	4219	30.000,00	0,00
<i>Razem:</i>			<i>30.000</i>	<i>0,00</i>

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2011 roku.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH
SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2011**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Wykonanie I półrocze</i>
926	92601	4210	1. Wyposażenie boiska sportowego w elementy bramek i siatki do siatkówki	1 000,00	0,00
900	90095	6050	2.Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw	8 749,00	0,00
754	75412	6060	3.Dofinansowanie OSP Lotyń"nożyce hydrauliczne"	500,00	0,00
Razem Borki				10 249,00	0,00
921	92109	6050	1.Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino /wymiana podłogi i wymiana okna bufetowego/.	17 530,00	0,00
900	90095	4210	2.Dofinansowanie budowy nowej kotłowni w świetlicy	2 124,00	0,00
Razem Borucino				19 654,00	0,00
900	90095	6060	1.Zakup sprzętu do utrzymania zieleni dla sołectwa Brokęcino	4 500,00	4 500,00
926	92601	4210	2.Wyposażenie boiska i placu zabaw	8 388,00	2 564,31
Razem Brokęcino				12 888,00	7 064,31
921	92109	6050	1.Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	8 000,00	3 040,39
600	60016	4270	2.Bieżąca poprawa stanu nawierzchni drogi lokalnej/gminnej/	2 277,00	0,00
Razem Chwalimie				10 277,00	3 040,39

600	60016	6050	1. Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec	18 194,00	0,00
Razem Ciosaniec				18 194,00	0,00
600	60016	6050	1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice	6 548,00	0,00
754	75412	6060	2. Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Lotyń	500,00	0,00
Razem Drzewice				7 048,00	0,00
900	90095	4210	1. Zakup kosiarki spalinowej z napędem	2 000,00	0,00
900	90095	4210	2. Dopuszczenie placu zabaw	3 000,00	0,00
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych	2 811,00	0,00
754	75412	6060	4. Dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla OSP Lotyń	500,00	0,00
Razem Glinki Mokre				8 311,00	0,00
900	90095	6050	1. Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche	6 632,00	0,00
754	75412	6060	2. Dofinansowanie OSP Lotyń do zakupu nożyc hydraulicznych	500,00	0,00
Razem Glinki Suche				7 132,00	0,00
921	92109	6060	1. Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędeczek	4 851,00	4 851,00
921	92109	6050	2. Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędeczek	15 000,00	15 000,00
Razem Łędeczek				19 851,00	19 851,00
900	90095	6060	1. Zakup namiotu na metalowym stelażu	6 000,00	6 000,00
900	90095	4210	2. Zakup ławek	2 500,00	0,00
926	92601	6050	3. Utworzenie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń	6 000,00	0,00
600	60016	4300	4. Utwardzenie drogi dojazdowej do kaplicy cmentarnej w Lotyniu	7 000,00	0,00
754	75412	6060	5. Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Lotyń	5 000,00	0,00
900	90095	4210	6. Zakup sprzętu komunalnego i lampy oświetleniowej	1 578,00	1 540,00
Razem Lotyń				28 078,00	7 540,00

900	90095	6050	1.Modernizacja kładki w miejscowości Lubnica na rzece Czernica	8 000,00	0,00
900	90095	4210	2.Zakup tablic informacyjnych	4 000,00	0,00
900	90095	4210	3.Zorganizowanie imprezy "Dzień Dziecka" dzieci z terenu sołectwa Lubniczka	1 926,00	1 926,00
Razem Lubniczka				13 926,00	1 926,00
921	92109	6050	1. Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	8 833,00	0,00
921	92109	6050	2.Modernizacja stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	4 466,00	4 465,19
900	90095	4210	3.Zakup obudowy do sprzętu grająco-nagłaśniającego w świetlicy wiejskiej	400,00	400,00
926	92695	4210	4.Zakup strojów sportowych	600,00	599,99
900	90095	4210	5.Zakup materiałów budowlanych na częściowy remont świetlicy	1 286,00	0,00
Razem Łomczewo				15 585,00	5 465,18
900	90095	4210	1.Zakup elementów wyposażenia oraz usługi służących do oświetlenia terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej oraz bramki wejściowej	2 000,00	0,00
900	90095	4300		500,00	0,00
900	90095	4300	2.Zabezpieczenie środków na dokonanie podstawowych czynności związanych z organizacją festynu,służącego intergracji społeczności wiejskiej	500,00	0,00
900	90095	4300	3.Zorganizowanie dożynek wiejskich	500,00	0,00
900	90095	4210	4.Zakup osprzętu i części do urządzeń służących do utrzymania czystości we wsi,pielęgnacji trawników,skwerów,placów	774,00	298,00
900	90095	4210	5.Zakup usług i niezbędnych materiałów związanych z przygotowaniem i pielęgnacją gminnych terenów zielonych	1 000,00	733,03
900	90095	4300		10 000,00	2 760,00
Razem Pniewo				15 274,00	3 791,03
600	60016	6050	1.Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Podgaje	15 000,00	0,00
900	90095	4210	2.Zakup materiałów do świetlicy	1 285,00	0,00

Razem Podgaje				16 285,00	0,00
921	92109	6050	1.Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	13 842,00	61,54
Razem Węgorzewo				13 842,00	61,54
RAZEM				216 594,00	48 739,45

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

1.000zł zrealizowano w wysokości 464,58 zł tj 46,45 %.

Zakup księgozbiorów zaplanowano w wysokości 8.000 zł a realizacja wynosi 4.237,32 zł tj 52,96%.

Realizacja pozostałych wydatków konto 401 i 402 plan 35.047 zł, wykonanie 24.954,75 zł tj 71,20%.

- energia elektryczna	8.926,75 zł
- gaz	9.588,30 zł
- usługi komunalne	562,96 zł
- prenumerata czasopism	2.347,03 zł
- materiały biurowe	174,35 zł
- badania okresowe	1.248,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.013,78 zł
- usługi remontowe/wykonano badanie i pomiar instalacji elektrycznej w budynku biblioteki Okonek/	369,00 zł
- szkolenia pracowników	675,00 zł
- wykonano drobne zakupy	44,58 zł

Na dzień 30.06.2011 roku nie wystąpiły zaległości płatnicze i nie wystąpiły wymagane zobowiązania.

Wykonała: H.B.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku

za I półrocze 2011 rok.

PRZYCHODY

LP	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa dla MGOk	510.000	262.000	51,37
2.	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	340.000	170.000	50,00
3.	Wpływy z usług	10.000	19.979,01	199,79
4.	Dotacja na finansowanie zadań inwestycyjnych	851.500	-	-
	Razem	1.711.500	451.979,01	26,40

Przychody zaplanowane w wysokości 1.711.500zł zrealizowano w wysokości 451.979,01 zł tj 26,40 %.

1.Dotacja podmiotowa została przekazana dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku w wysokości 262.000 zł tj w 51,37 %.

2.Dotacja podmiotowa dla Bibliotek została przekazana w wysokości 170.000 zł tj 50 %.

3.Wpływy z usług w wysokości 19.979,01 zł wynikają z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i są to wpływy z wynajmu Sali,

wpłaty sponsorów, za reklamę Krejseł na budynku MGOK oraz za ogrzewanie oddziału przedszkolnego w Lędyczku i Podgajach.

4. Dotacja na finansowanie inwestycji w I półroczu nie wykazuje wpływów.

WYDATKI MGOK

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	42.039	31.385,71	74,65
402	Usługi obce	63.200	45.920,27	72,65
404	Wynagrodzenia	349.720	168.940,53	48,30
405	Świadczenia na rzecz pracowników	69.541	34.976,74	50,29
406	Podróże służbowe	4.000	1.076,30	26,90
080	Inwestycje	851.500	-	-
	RAZEM	1.380.000	282.299,55	20,45

Planowane wydatki w wysokości 1.380.000 zł zrealizowano w wysokości 282.299,55 zł tj 20,45%.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 419.261 zł, a wydatki 203.917,27 zł tj 48,63%. Zaplanowane środki na podróże służbowe i ryczałt samochodowy w wysokości 4.000 zł zrealizowano w wysokości 1.076,30 zł tj 26,90 %. Realizacja pozostałych wydatków konto 401 i 402 plan 105.239 zł, wykonanie 77.305,98 zł tj 73,45% w tym:

- materiały biurowe	239,81 zł
- energia elektryczna kino	4.355,20 zł
- prenumerata czasopism	494,15 zł
- opał	10.432,27 zł

- usługi komunalne	1.996,01 zł
- badania okresowe	500,00 zł
- gaz i energia elektryczna budynek po sali gimnastycznej	2.977,29 zł
- usługi transportowe	154,17 zł
- usługi szkoleniowe	695,00 zł
- prowizja bankowa i znaczki	586,62 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.541,02 zł
- wykonano schody wejściowe	3.000,00 zł
- przegląd pieca gazowego	237,50 zł
- sprawy BHP	750,30 zł
- opłaty roczne	381,78 zł
- awarie w MGOK	2.579,31 zł
/wymiana sterownika w piecu, awaria instalacji elektrycznej/	
- usługi informatyczne	200,00 zł
- wymiana gaśnic	243,00 zł
- abonamenty radiowe, neostrady	5.662,91 zł
- badania stanu technicznego oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	2.384,18 zł

- naprawa drukarek i ksera	565,80 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	31.297,21 zł
- Dni Okonka	2.750,21 zł
- ferie zimowe	213,56 zł
- Nowy Rok na Placu	1.850,00 zł
- stroiki wielkanocne	564,24 zł
- drobne zakupy	654,44 zł

WYDATKI BIBLIOTEK

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	23.500	22.896,97	97,42
402	Usługi obce	11.547	2.057,78	17,81
404	Wynagrodzenia	247.608	116.246,83	46,94
405	Świadczenia na rzecz pracowników	48.345	24.071,14	49,79
406	Podróże służbowe	1.000	464,58	46,40
409	Zakup księgozbiorów	8.000	4.237,32	52,96
	RAZEM	340.000	169.974,62	49,99

Planowane wydatki w wysokości 340.000 zł realizowano w wysokości 169.974,62 zł tj 49,99 %. Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 295.953 zł a wydatki 140.317,97 zł tj 47,41 %.

Zaplanowane środki na podróże służbowe w wysokości

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku

za I półrocze 2011 rok.

PRZYCHODY

LP	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa dla MGOK	510.000	262.000	51,37
2.	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	340.000	170.000	50,00
3.	Wpływy z usług	10.000	19.979,01	199,79
4.	Dotacja na finansowanie zadań inwestycyjnych	851.500	-	-
	Razem	1.711.500	451.979,01	26,40

Przychody zaplanowane w wysokości 1.711.500zł zrealizowano w wysokości 451.979,01 zł tj 26,40 %.

1. Dotacja podmiotowa została przekazana dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku w wysokości 262.000 zł tj w 51,37 %.
2. Dotacja podmiotowa dla Bibliotek została przekazana w wysokości 170.000 zł tj 50 %.
3. Wpływy z usług w wysokości 19.979,01 zł wynikają z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i są to wpływy z wynajmu Sali, wpłaty sponsorów, za reklamę Krejsel na budynku MGOK oraz za ogrzewanie oddziału przedszkolnego w Lędyczku i Podgajach.

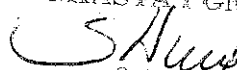
Zgodność odpisu z oryginałem.

- stwierdzam -

Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia2011...09...30...20.....

SKARBNIK
MIASTA I GMINY


mgr Sabina Pięlgus

4. Dotacja na finansowanie inwestycji w I półroczu nie wykazuje wpływów.

WYDATKI MGOK

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	42.039	31.385,71	74,65
402	Usługi obce	63.200	45.920,27	72,65
404	Wynagrodzenia	349.720	168.940,53	48,30
405	Świadczenia na rzecz pracowników	69.541	34.976,74	50,29
406	Podróże służbowe	4.000	1.076,30	26,90
080	Inwestycje	851.500	-	-
	RAZEM	1.380.000	282.299,55	20,45

Planowane wydatki w wysokości 1.380.000 zł zrealizowano w wysokości 282.299,55 zł tj 20,45%.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 419.261 zł, a wydatki 203.917,27 zł tj 48,63%. Zaplanowane środki na podróże służbowe i ryczałt samochodowy w wysokości 4.000 zł zrealizowano w wysokości 1.076,30 zł tj 26,90 %. Realizacja pozostałych wydatków konto 401 i 402 plan 105.239 zł, wykonanie 77.305,98 zł tj 73,45% w tym:

- materiały biurowe 239,81 zł
- energia elektryczna kino 4.355,20 zł
- prenumerata czasopism 494,15 zł
- opał 10.432,27 zł
- usługi komunalne 1.996,01 zł


Zgodność odpisu z oryginałem.

- stwierdzam -

Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 2011-08-30 20.....

SKARBNIK
MIASTA I GMINY


mgr Sabina Wiegus

- badania okresowe	500,00 zł
- gaz i energia elektryczna	
budynek po sali gimnastycznej	2.977,29 zł
- usługi transportowe	154,17 zł
- usługi szkoleniowe	695,00 zł
- prowizja bankowa i znaczki	586,62 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.541,02 zł
- wykonano schody wejściowe	3.000,00 zł
- przegląd pieca gazowego	237,50 zł
- sprawy BHP	750,30 zł
- opłaty roczne	381,78 zł
- awarie w MGOK	2.579,31 zł
/wymiana sterownika w piecu, awaria instalacji elektrycznej/	
- usługi informatyczne	200,00 zł
- wymiana gaśnic	243,00 zł
- abonamenty radiowe, neostrady	5.662,91 zł
- badania stanu technicznego oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	2.384,18 zł
- naprawa drukarek i ksera	565,80 zł

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 2011-09-30 20.....

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
S. Wielgus
mgr Sabina Wielgus

- utrzymanie świetlic wiejskich	31.297,21 zł
- Dni Okonka	2.750,21 zł
- ferie zimowe	213,56 zł
- Nowy Rok na Placu	1.850,00 zł
- stroiki wielkanocne	564,24 zł
- drobne zakupy	654,44 zł

WYDATKI BIBLIOTEK

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	23.500	22.896,97	97,42
402	Usługi obce	11.547	2.057,78	17,81
404	Wynagrodzenia	247.608	116.246,83	46,94
405	Świadczenia na rzecz pracowników	48.345	24.071,14	49,79
406	Podróże służbowe	1.000	464,58	46,40
409	Zakup księgozbiorów	8.000	4.237,32	52,96
	RAZEM	340.000	169.974,62	49,99

Planowane wydatki w wysokości 340.000 zł zrealizowano w wysokości 169.974,62 zł tj 49,99 %. Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 295.953 zł a wydatki 140.317,97 zł tj 47,41 %.

Zaplanowane środki na podróże służbowe w wysokości 1.000 zł zrealizowano w wysokości 464,58 zł tj 46,45 %.

Łgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 2011-08-30 20.....

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
S. Wielgus
mgr Sabina Wielgus

Zakup księgozbiorów zaplanowano w wysokości 8.000 zł a realizacja wynosi 4.237,32 zł tj 52,96%.

Realizacja pozostałych wydatków konto 401 i 402 plan 35.047 zł, wykonanie 24.954,75 zł tj 71,20%.

- energia elektryczna	8.926,75 zł
- gaz	9.588,30 zł
- usługi komunalne	562,96 zł
- prenumerata czasopism	2.347,03 zł
- materiały biurowe	174,35 zł
- badania okresowe	1.248,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.013,78 zł
- usługi remontowe/wykonano badanie I pomiar instalacji elektrycznej w bu- dynku biblioteki Okonek/	369,00 zł
- szkolenia pracowników	675,00 zł
- wykonano drobne zakupy	44,58 zł

Na dzień 30.06.2011 roku nie wystąpiły zaległości
płatnicze i nie wystąpiły wymagane zobowiązania.

Wykonała: H.B.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Bródzicz
Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 2011-08-30 20.....

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Sabina
mgr Sabina Wiegus

