

**BURMISTRZ OKONKA**  
ul. Niepodległości 53  
64-965 OKONEK

**Zarządzenie nr 60/2010**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 4 sierpnia 2010 roku**

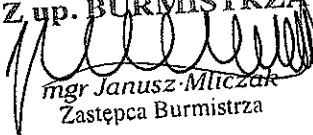
***W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za I półrocze 2010 roku.***

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 2010 roku. Zarządzenie wraz z informacją o przebiegu wykonaniu planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za I półrocze 2010 roku podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Z up. BURMISTRZA**  
  
mgr Janusz Młiczak  
Zastępca Burmistrza

**Uzasadnienie**  
**do zarządzenie nr 60/2010**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 26 sierpnia 2009 roku**

**W sprawie: Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za I półrocze 2010 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 2010 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej realizacji budżetu oraz 13 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały budżetowej na 2010 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 2010 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.

Z up. BURMISTRZA

  
Ingrid Janusz-Mliczak  
Zastępca Burmistrza

---

**BURMISTRZ OKONKA**

***INFORMACJA***  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA I GMINY OKONEK**  
**ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

---

**OKONEK, SIERPIEŃ 2010 ROK**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek  
za I półrocze 2010 roku.

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
Dane ogólne – część opisowa informacji .....	3 – 63
Załącznik nr 1: Tabełaryczna analiza dochodów – wskaźnikowa .....	64 – 70
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa .....	71 – 84
Załącznik nr 3: Źródła pokrycia deficytu budżetowego.....	85 - 87
Załącznik nr 4: Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach kar i opłat na 2010 rok.....	88
Załącznik nr 5: Plany dotacji z zakresu administracji rządowej i ich realizacja w aspekcie dokonywanych przez Gminę wydatków.....	89 - 91
Załącznik nr 6: Plany dotacji otrzymywane z budżetu państwa na bieżące zadania własne i ich realizacja w aspekcie dokonywanych przez Gminę wydatków .....	92 – 93
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych .....	94 - 95
Załącznik nr 8: Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych.....	96 - 97
Załącznik nr 9: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	98
Załącznik nr 10: Realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego.....	99 - 100
Załącznik nr 11: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2010 r. ....	101 - 105
Załącznik nr 12: 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 .....	106-107
Załącznik nr 13: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2010 .....	108 - 111

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek**  
**za I półrocze 2010 roku**

Wprowadzony uchwałą Nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 24.707.578 zł

po stronie wydatków: 31.684.227 zł

planowany deficyt: 6.976.649 zł

W okresie sprawozdawczym dokonanych zostało 11 zmian zawartych w:

1. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr LI/287/2010 z dnia 26.01.2010 r.;
2. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr LII/294/2010 z dnia 23.02.2010 r.;
3. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr LIII/302/2010 z dnia 30.03.2010 r.;
4. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr LIV/310/2010 z dnia 29.04.2010 r.;
5. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr LV/311/2010 z dnia 10.05.2010 r.;
6. Zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 30/2010 z dnia 28.05.2010 r.;
7. Zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 34/2010 z dnia 7.06.2010 r.;
8. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr LVI/314/2010 z dnia 16.06.2010 r.;
9. Zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 38/2010 z dnia 17.06.2010 r.;
10. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr LVII/316/2010 z dnia 28.06.2010 r.;
11. Zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 43/2010 z dnia 29.06.2010 r.;

Wskazane powyżej zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetowych o łączną kwotę 1.585.022 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 3.291.130 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 30.06.2010 roku kształtował się w następujący sposób:

**PLANOWANE DOCHODY: 26.292.600,00 zł**

**PLANOWANE WYDATKI: 34.975.357,00 zł**

**PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 8.682.757,00 zł**

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

2009

TREŚĆ	Plan (po zmianach) na 2009 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2009 roku w zł	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	23 825 061,00	13 209 257,19	55,44
<b>dochody własne</b>	9 684 160,00	5 233 565,52	54,04
subwencja oświatowa	6 384 963,00	3 929 208,00	61,54
część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 787 335,00	1 393 668,00	50,00
część równoważąca subwencji ogólnej	30 629,00	15 312,00	49,99
dotacje celowe na zadania własne	718 076,00	436 172,00	60,74
dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	4 219 898,00	2 201 331,67	52,17
pozostałe dotacje (rozwojowe)	136 223,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	28 866 337,00	13 290 112,76	46,04
-wydatki bieżące	23 545 195,00	12 191 854,73	51,78
-wydatki na inwestycje	5 321 142,00	1 098 258,03	20,64
deficyt "-"/nadwyżka "+"	-5 041 276,00	-80 855,57	x

2010

TREŚĆ	Plan (po zmianach) na 2010 rok w zł	Wykonanie na 30.06.2010 roku w zł	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	26 292 600,00	14 444 878,67	54,94
<b>dochody własne</b>	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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	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

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.

Obserwuje się stałą tendencję wzrostową środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Sytuacja taka nie powoduje utrudnień w gospodarce finansowej pod warunkiem terminowego otrzymywania środków na finansową realizację zadań oraz stałego zapewnienia pokrycia całości wydatków na zlecone zadania. 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 bardzo optymistyczne tym bardziej, że ich dynamika wzrostowa (13,63 %) jest na wyższym poziomie od dynamiki wydatków bieżących (9,42 %). 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 spadkowy na poziomie ok. 4 %. 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. Ponadto w I półroczu 2010 roku zmieniono wstępnie planowany czas realizacji inwestycji (rozłożenie na kolejne lata) czego powodem obok powyższych uwarunkowań jest także perspektywa wykorzystania finansowania zewnętrznego ze środków bezzwrotnych.

W zakresie części opisowej i tabelarycznej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 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 szczególności 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 86,08 % tj. 236.239,81 zł na plan roczny ustalony w wysokości 274.440,00 zł. Z całości wpływów w układzie rodzajowym wykonano następujące dochody:*

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów o charakterze rolnym) wykonano na poziomie 16.800,00 zł co stanowi 30,55 % zakładanego planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów wystąpiły nadpłaty w wysokości 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 219.439,81 zł co stanowi bez 0,19 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 94,51 % planu rocznego. Wykonanie dochodów w wysokości 11.341,06 zł stanowi głównie sprzedaż wyciętych drzew z lasów komunalnych. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów nie wystąpiły należności.

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Ogółem w dziale w okresie I półroczu zrealizowano dochody w wysokości 100.000,00 zł co stanowi 75,19 % ustalonego na rok budżetowy planu. W okresie sprawozdawczym w całości zrealizowano dochody w zakresie dofinansowania przyznanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego (z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojnówko” - inwestycja zakończona w roku 2009 - (przekazanie środków finansowych nastąpiło na podstawie podpisanej umowy nr 179/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 roku oraz realizacji zadania w wyznaczonym terminie. Dofinansowanie zostało przydzielone po zaakceptowaniu wniosku złożonego przez Gminę Okonek i przyjęciu do planu finansowego FOGR-u na rok 2010). Dysponent Funduszu udziela dofinansowania zgodnie z ustalonymi stawkami dla poszczególnych rodzajów prac, zatwierdzonych uchwałą nr XXVI/366/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia zasad dofinansowania prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, obowiązujących przy opracowaniu rocznych planów finansowych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego nie więcej jednak niż 90 % poniesionych nakładów.



## Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

*Realizacja dochodów w tym dziale stanowi ogółem 45,50 % planowanych na rok budżetowy dochodów co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 126.630,41 zł na plan ustalony na poziomie 278.320,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:*

- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat poszczególnych kategorii dochodów zrealizowano na poziomie 635,58 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 9.587,30 zł;
- za wieczyste użytkowanie oraz opłaty za zarząd wpłynęło 6.974,53 zł na planowane 7.000 zł co stanowi 99,64 % zakładanego planu. Z całości należności w niniejszej kategorii dochodów kwota 3.542,18 zł stanowi zaległości. Ponadto w okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty w wysokości 1.017,48 zł. Analiza wykonanych dochodów jak i również powstałych należności do zapłaty na przestrzeni dwóch okresów sprawozdawczych charakteryzuje się tendencją spadkową w niniejszej kategorii wpływów. Podstawową przyczyną takiej sytuacji jest fakt coraz częstszego wykorzystywania przez dotychczasowych użytkowników prawa do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości uiszczania opłat (głównie opłaty za czynsze mieszkaniowe) oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w wysokości 246,40 zł;
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 107.513,63 zł co stanowi 48,87 % planu rocznego ustalonego w wysokości 220.000 zł. Dochody w niniejszej kategorii charakteryzują się tendencją spadkową w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku.

W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściagalności należnych opłat (oprócz stałego wysyłania wezwań do zapłaty) także z wykorzystaniem prawa do wypowiedzenia 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.

W okresie sprawozdawczym łącznie (umorzenia, rozłożenia na raty) udzielono pomocy na kwotę 998,34 zł i były niższe od poprzedniego okresu sprawozdawczego o 1.791,93 zł.

Na koniec II kwartału należności ukształtowały się na poziomie 44.150,17 zł w tym zaległości na poziomie 39.053,68 zł z jednoczesnym wystąpieniem nadpłat na poziomie 5.554,60 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano na poziomie 1.452,36 zł co stanowi 145,24 % planu rocznego. Do końca bieżącego roku budżetowego należy się spodziewać kolejnych wpływów w tej kategorii, gdyż należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 4.645,23 zł. Na koniec I półrocza w omawianym paragrafie dochodów wystąpiły zaległości na niewielkim poziomie w kwocie 1.361,95 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy zrealizowano na poziomie 18,64 %. Biorąc pod uwagę upływ czasu dochody w wysokości 9.320,30 zł ukształtowały się na niskim poziomie. Należy się spodziewać kolejnych wpływów w II półroczu roku budżetowego przede wszystkim ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową po uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 763,24 zł (całość stanowią zaległości) oraz nadpłaty w kwocie 7.953,31 zł.
- wpływy z usług, które zrealizowano na poziomie 152,38 % co stanowi kwota 487,61 zł na planowaną na rok budżetowy w wysokości 320,00 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. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły wysoką w porównaniu z wykonanymi dochodami kwotę równą 1.941,65 zł.
- 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 63.101,40 zł, które jednocześnie stanowią należności do zapłaty, w tym kwota zaległości to 54.537,19 zł. W okresie wystawiono i wysłano upomnienia za nieregulowane należności. Ponadto naliczono odsetki od zaległości w wysokości 7.390, 97, które jednocześnie stanowią należności do zapłaty.

### Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

*Ogólnie dochody w dziale wykonano na poziomie 46,74 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 4.000 zł, co stanowi wpływy w wysokości 1.869,72 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 – 759,04 zł w tym zaległości stanowią kwotę 242,02 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty ukształtowały się na poziomie 210,00 zł.*

## Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

*Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 51,05 %, na plan w wysokości 144.900 zł wpłynęło 79.774,39 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 35.539,00 zł co stanowi 49,31 % planu rocznego ustalonego w wysokości 74.100 zł;
- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie równej 4,65 zł, co stanowi 0,58 % zakładanego planu rocznego w wysokości 800,00 zł. Biorąc pod uwagę upływ czasu stosunkowo niskie wykonanie w niniejszym zakresie nie wynika tylko z faktu coraz mniejszej aktywności wymiany dowodów osobistych, lecz również z sytuacji wydawania dokumentów bez opłaty skarbowej, co zostało uregulowane w ustawie obowiązującej w roku 2010. Plan ustalony w projekcie budżetu nie uwzględniał zmian dokonanych w ustawie na rok 2010. Dochody budżetu gminy w tej kategorii stanowią 5 % uzyskanych wpływów należnych budżetowi państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych przekazywanych przez m.in. banki, urzędy skarbowe,
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy 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 49,00 % co stanowi wpływy na poziomie 34.298,17 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 70.000 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 617,09 zł w tym zaległości na poziomie 457,40 zł.
- dochody stanowiące odszkodowania za szkody powstałe w majątku gminy w wyniku skutków zdarzeń losowych sklasyfikowane w niniejszej kategorii dochodów w omawianym rozdziale wynikają z opłacania kompleksowego ubezpieczenia składników majątkowych gminy (również jednostek podległych) przez Urząd Miasta i Gminy w Okonku. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 8.908,29 zł, których głównym źródłem wpływów były odszkodowania za szkody powstałe w wyniku działania czynników atmosferycznych;

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

*Dochody w dziale wykonano na poziomie 97,00 %, na plan dotacji celowej w wysokości 26.454,00 zł wpłynęła kwota 25.724,00 zł. Całość planu w zakresie omawianego działu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w aspekcie:*

- aktualizacji rejestrów wyborczych, wpływy stanowią 49,86 % planu ustalonego na poziomie 1.456,00 zł tj. 726,00 zł;
- przeprowadzenia zarządzonych na dzień 20 czerwca oraz 4 lipca bieżącego roku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wpływy stanowią 100 % ustalonego planu w wysokości 24.998,00 zł.

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

*Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 47,85 % co oznacza realizację kwoty 3.560.641,67 zł na plan roczny ustalony w wysokości 7.441.917,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego można zauważyć spadek wpływów w zakresie działu o kwotę w wysokości 46.079,94 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 45,72 % gdyż na planowaną kwotę 2.000 zł wpłynęły dochody w wysokości 914,30 zł. W porównaniu z I półroczem 2009 roku dochody w omawianej kategorii były znacznie wyższe o kwotę 242,69 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 w porównaniu do 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 50,26 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2.000.000 zł zrealizowano dochody na poziomie 1.005.122,97 zł. Uzyskane dochody w I półroczu bieżącego roku były wyższe od analogicznego okresu w 2009 roku o kwotę 57.431,06 zł. Na dzień 30.06.2010 roku stan należności ukształtował się na poziomie 1.197.817,22 zł, w tym zaległości na wysokim poziomie tj. 130.801,10 zł i był wyższy od zaległości z końca poprzedniego okresu sprawozdawczego o kwotę 106.122,98 zł. nadpłaty ukształtowały się na poziomie 483,74 zł. Skutki udzielonych ulg w okresie sprawozdawczym stanowiły łączną kwotę 36.542,76 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 158.420,79 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 60.498,75 zł co oznacza wykonanie na poziomie 35,59 % planu rocznego ustalonego w wysokości 170.000,00 zł. Należności ukształtowały się na poziomie 149.656,00 zł, zaległości w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 88.678,01 zł i były niższe od zaległości na koniec czerwca 2009 roku o kwotę równą 18.654,25 zł.  
W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2009 roku wykonanie analizowanego okresu było niższe o kwotę 67.047,77 zł. 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 (termin odroczeń w okresie II półrocza bieżącego roku). Zachowanie 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 147.055,00 zł co stanowi 52,52 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2009 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest niższe o kwotę 16.067,20 zł. W niniejszej kategorii dochodów zaległości z tytułu podatku ukształtowały się na bardzo niskim poziomie 25,00 zł, a należności: 146.712,80 zł.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 6.345,00 zł co oznacza realizację na poziomie 115,36 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 5.500,00 zł. Dochody wykonane zostały w niepełnym zakresie, gdyż na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 2.658,00 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 893,00 zł. W perspektywie kilku ostatnich lat zauważalnym zjawiskiem jest na przemian niska i wysoka aktywność gospodarcza podmiotów z osobowością prawną w zakresie usług transportowych na terenie gminy. Wpływy w porównaniu z I półroczem 2009 roku są wyższe o kwotę 1.174,00 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany na niskim poziomie w 17,00 % co oznacza wykonanie dochodów w kwocie 1.026,40 zł. Rozbieżności w zakresie poziomu wykonania planów w tej kategorii dochodów wynikają przede wszystkim z trudności przewidywania ilości oraz wartości zawieranych umów cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami o różnym statusie prawnym. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty ukształtowały się na poziomie 653,20 zł.  
Prognozy kształtowania się wpływów do budżetu gminy mogą opierać się jedynie na wykonaniu w latach ubiegłych. Wysokie wykonanie na koniec 2009 roku w kwocie ponad 7.000 zł, spowodowało ustalenie planu na 2010 rok na poziomie 6.000 zł.
7. w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 35,20 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 1.907,00 zł. Dochody zrealizowano w niepełnym zakresie gdyż na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem ukształtowały się na poziomie 85.049,60 zł.

***Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:***

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 430.015,81 zł co wskazuje na wysokie wykonanie, biorąc pod uwagę upływ czasu, na poziomie 57,34 % planu rocznego ustalonego w wysokości 750.000 zł. Wysokość dochodów daje możliwość zaobserwowania realizacji dochodów na poziomie wyższym od analogicznego okresu 2009 roku o kwotę 5.207,61 zł. Na dzień 30.06.2010 roku stan zaległości ukształtował się na poziomie 351.578,05 zł i jest wyższy od zaległości z końca poprzedniego okresu sprawozdawczego o kwotę 42.516,05 zł. Poziom należności kształtuje się w wysokości 709.082,88 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 2.182,91 zł. Pomimo, iż tendencja poziomu wykonania dochodów na przestrzeni dwóch analogicznych okresów sprawozdawczych ma charakter spadkowy, nie istnieje ryzyko, że wpływy w bieżącym roku budżetowym będą niższe od zakładanego na rok budżetowy planu.
10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 59,30 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 355.785,02 zł na plan roczny ustalony w wysokości 600.000 zł. Zaległości w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 139.364,99 zł i są wyższe od zaległości na koniec czerwca 2009 roku aż o kwotę 44.328,29 zł, należności ukształtowały się na poziomie w wysokości 465.354,91 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 2.624,55 zł.  
W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2009 roku wykonanie jest niższe o kwotę 153.397,27 zł co wynika w głównej mierze z niższych stawek podatkowych obowiązujących w roku bieżącym (sytuacja ta jest rezultatem obniżenia w drodze uchwały Rady Miejskiej w Okonku średniej ceny skupu żyta wykorzystywanej do obliczenia stawki podatku rolnego).
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 42,57 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 2.128,68 zł na plan ustalony w wysokości 5.000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na stosunkowo niskim poziomie 725,40 zł, natomiast poziom należności wynosi 3.027,65 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 2010 w wysokości 6,60 zł.
12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 38.867,77 zł co oznacza realizację na poziomie 55,53 % planu rocznego ustalonego w wysokości 70.000 zł (co oznacza niższą realizację niż w I półroczu 2009 roku o kwotę 7.848,23 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowią znaczny poziom zrealizowanych dochodów i ukształtowały się w wysokości 32.855,90 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 wzrostowi o kwotę 18.637,90 zł co jest wynikiem spadku dochodowości danych podmiotów świadczących usługi transportowe. Należności wynoszą 78.785,56 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 145,60 zł.

13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane na wysokim poziomie w kwocie 3.608,83 zł co stanowi 21,23 % zakładanego planu rocznego (17.000,00 zł). Były one niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o kwotę 5.788,17 zł. Biorąc pod uwagę niskie wykonanie w analizowanym okresie sprawozdawczym należy spodziewać się na koniec roku budżetowego dochodów znacznie niższych od planowanych na początku roku. Na koniec kresu sprawozdawczego powstały zaległości do zapłaty w wysokości 267,52 zł.
14. Opłata od posiadania psów została wykonana w 52,13 %. Na planowaną kwotę 3.000 zł zrealizowano wpływy na poziomie 1.564,00 zł. W tym samym okresie 2009 roku wpływy z tego tytułu były wyższe o kwotę 1.678,00 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 wzmożonej determinacji dochodzenia należności budżetowych przez inkasentów podatku.
15. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 14,05 %. Na planowaną kwotę roczną 12.000 zł wpłynęło 1.686,00 zł. Zwiększenia wpływów z tego tytułu należy spodziewać się w II półroczu bieżącego roku szczególnie w okresie wakacyjnym. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2009 roku dochody stanowią poziom niższy o kwotę 8.714,00 zł.
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 72,58 %. Na planowaną kwotę 90.000 zł urzędy skarbowe przekazały w okresie sprawozdawczym kwotę 65.321,00 zł co oznacza wykonanie wyższe niż w analogicznym okresie 2009 roku o 18.421,34 zł. Na dzień 30.06.2010 w niniejszej kategorii nie wystąpiły zaległości. Nadpłaty stanowiły kwotę 1.171,00 zł.
17. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 1.740,98 zł co stanowi 38,69 % zakładanego planu rocznego w wysokości 4.500,00 zł. W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów wysyłanych do podatników upomnień. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2009 roku nastąpił wzrost o kwotę 1.679,38 zł co oznacza dużą ilość podatników, którzy dokonali wpłat dotyczących kosztów wysyłanych upomnień.
18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na stosunkowo niskim poziomie (wskaźnik 39,13 % tj. 5.868,87 zł) niż wskazywałby na to upływ czasu. Analizując wysokość dochodów należy stwierdzić iż poziom dochodów w 2010 roku kształtował się na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2009 roku o kwotę 4.125,73 zł. Należności ogółem na

koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 132.231,50 zł co oznacza ich spadek w porównaniu z I półroczem 2009 roku o kwotę 42.200,43 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 11.332,00 zł co stanowi 37,77 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z I półroczem 2009 roku stwierdza się spadek wykonanych dochodów o 4.895,00 zł. Dokładne określenie poziomu realizowanych dochodów w każdym roku budżetowym jest trudne ze względu na brak danych i prognoz dotyczących podstawy naliczania opłaty. Jedynek punktem odniesienia mogą być dochody wykonane w poprzednich okresach sprawozdawczych.
20. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane na niskim poziomie 29,17 % co oznacza realizację kwoty 2.041,62 zł na plan roczny ustalony w wysokości 7.000 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 70,82 %. Na plan w wysokości 132.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 93.481,41 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 2009 roku nastąpił spadek wykonania o kwotę 1.953,10 zł. Należności wymagalne w tej kategorii dochodów ukształtowały się na poziomie 2.359,53 zł i były niższe od stanu na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku o kwotę 34.330,34 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 90,49 zł.
22. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określane w drodze decyzji administracyjnych) zostały zrealizowane na poziomie 55,87 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 1.000 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło 558,65 zł.
23. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku) zostały zrealizowane na poziomie 41,12 % co stanowi kwotę 411.245,90 zł zakładanego planu rocznego w wysokości 1.000.000 zł. Jest to wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku 2009 o kwotę 206.891,60 zł. Na znaczną zmianę dochodów w analizowanym rozdziale ma wpływ inwestycja dotycząca wyposażenia Straży Miejskiej w



urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów, którego intensywne wykorzystywanie umożliwiło wystawianie mandatów (w I półroczu) na kwotę 486.350 zł. Biorąc pod uwagę, iż nie jest to główna działalność jednostki, Straż Miejska w okresie analizowanego półrocza wykonywała prace związane z pomiarem prędkości w ilości 367 godzin. Łączne należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 152.009,10 zł w tym zaległości w wysokości 108.000,00 zł. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 300,00 zł. Należy spodziewać się wpływów w okresie II półrocza bieżącego roku.

#### *Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*

24. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 40,36 % rocznego planu przyjętego na podstawie wstępnej informacji Ministra Finansów (obniżono wstępnie planowany poziom dochodów). Wpływ w wysokości 881.088,00 zł oznacza niższe wykonanie w porównaniu z I półroczem 2009 roku o kwotę 47.567,00 zł. Biorąc pod uwagę fakt intensyfikacji dochodów z tego źródła w II półroczu oraz analogię do wykonania w wysokości 40,35 % w I półroczu 2009 roku (w stosunku do planu na 2009 rok) należy przyjąć założenie, iż wykonanie planu rocznego nie powinno być zagrożone.
25. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie w kwocie 31.402,51 zł co stanowi 53,22 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2009 roku nastąpił znaczny spadek wykonania o kwotę 12.318,34 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych (w 2009 roku na niższym 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 530,69 zł (wg danych urzędów skarbowych).

**Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 872.180,93 zł co oznacza spadek w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału poprzedniego roku o kwotę 245.985,43 zł.**

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków w omawianym dziale ukształtowały się na poziomie 495.440,34 zł z czego 458.938,04 zł w podatku od nieruchomości oraz 36.502,30 zł w podatku od środków transportowych. W porównaniu z I półroczem 2009 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych były wyższe o kwotę 47.140,51 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w omawianym dziale (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 36.542,76 zł i w całości dotyczy podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków (zwolnienie wynikające z uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości): 495.440,34 zł z czego w odniesieniu do podatku od nieruchomości 458.938,04 zł, do podatku od środków transportowych: 36.502,30 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 133.356,00 zł. Z całości skutków umorzenia zaległości podatkowych stanowiły kwotę 25.753,33 zł oraz rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w wysokości 107.602,70 zł.

W zakresie umorzonych należności podatkowych najwyższy udział mają decyzje wydane w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 13.000,70 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym umorzono:

- zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych: 781,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 1.888,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 13.000,70 zł,
- zaległości odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 10.083,60 zł

*Łącznie w analizowanym okresie skutki udzielonej pomocy na podstawie ordynacji podatkowej były niższe od ulg udzielonych w I półroczu 2009 roku o kwotę 72.888,35 zł.*

W badanym okresie wysłano do podatników zalegających w opłatach 679 upomnień na łączną kwotę 126.322,50 zł. Ponadto wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 43 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 11.297,30 zł. Realizacji tytułów wykonawczych przez Urzędy Skarbowe należy spodziewać się w okresie II półrocza bieżącego roku.

### Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

*Dochody ogółem w dziale wykonano w 58,02 %, na plan 9.634.028,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 5.589.232,86 zł. W porównaniu z wykonaniem w dziale na koniec I półrocza 2009 roku były wyższe o kwotę 238.738,90 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:*

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 4.131.352,00 zł co stanowi 61,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 6.713.443,00 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 1.446.558,00 zł, które w analogicznym okresie 2009 roku stanowiły 1.393.668,00 zł. Na przyznanie tej kategorii dochodów miały wpływ niskie dochody budżetowe w 2009 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.
- część równoważąca subwencji planowana w wysokości 22.471,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym dysponent przekazał środków finansowe w wysokości 11.238,00 zł, co oznacza wpływy proporcjonalne do upływu czasu.
- w zakresie różnych rozliczeń finansowych (odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach terminowych otwartych w banku SBL w Złotowie oddział Okonek) zrealizowano dochody w I półroczu w wysokości 84,86 zł ustalonych na poziomie 5.000 zł w skali roku. Dochody w tej kategorii zostały ustalone na etapie projektowania budżetu na bieżący rok. Do planowania tej

kategorii dochodów wzięto pod uwagę możliwość ulokowania środków finansowych stanowiących wolne środki na lokatach terminowych. Sytuacja ta wynika z uchwalenia w miesiącu grudniu ubiegłego roku wydatków niewygasających z upływem roku. W związku z tym konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wyodrębnionych kontach bankowych spowodowała brak możliwości lokowania wolnych środków na lokatach. W bieżącym roku istnieje ryzyko braku wykonania założonego planu ze względu na brak środków finansowych przeznaczonych na otwarcie lokat terminowych.

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

*Dochody w dziale wykonano w 73,81 %, na planowane 962.310,00 zł zrealizowane zostało 710.287,78 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 573.840,67 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:*

- wpływy za wynajem gabinetów w szkołach podstawowych planowane do uzyskania na poziomie 500,00 zł nie zostały wykonane ze względu na brak zainteresowania potencjalnych kontrahentów,
- wpływy z tytułu różnych dochodów zaplanowane w ramach rozliczenia wydatków niewygasających w zakresie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Zakup pierwszego wyposażenia na obiekt hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”. Kwota środków niewykorzystana została zwrócona na rachunek główny urzędu w okresie lipca bieżącego roku w kwocie 3.742,18 zł.
- w okresie I półrocza bieżącego roku zrealizowano w pełnym zakresie (100 % planu) dochody ustalone w wysokości 12.000 zł stanowiące dotację z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania zleconego wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III SP „Radosna Szkoła” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych;
- wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zrealizowano na poziomie 481.400 zł przekazane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki. Niższe wykonanie od zakładanego planu wynika z faktu iż umowa została zawarta w oparciu o planowane koszty realizacji inwestycji wykazane we wniosku złożonym o dofinansowanie w roku 2008;
- wpływy zaplanowane do uzyskania na poziomie 63.850 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji zostały przekazane przez dysponenta na poziomie 50,00 %. Zaplanowane środki finansowe stanowią 50 % całości planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie placu zabaw przy SP w Okonku;

- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Okonku i przekazywane do budżetu gminy zostały wykonane w kwocie 125.457,17 zł co stanowi 57,03 % planu rocznego ustalonego w wysokości 220.000,00 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wpływy wzrosły o znaczną kwotę wysokości 29.461,39 zł;
- w zakresie przedszkoli uzyskano nieplanowane na początku roku dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości 233,35 zł;
- nieplanowane wpływy zrealizowano na poziomie 3.742,18 zł jako kwota środków niewykorzystana w ramach realizacji wydatków niewygasających, zwrócona na rachunek główny urzędu w okresie I półrocza bieżącego roku w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sanitariatów w Gimnazjum w Okonku”;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 6,58 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 21,74 zł;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane odsetki z tytułu kapitalizacji odsetek w ramach likwidacji rachunku bankowego wydatków niewygasających w wysokości 2,33 zł;
- wpływy za wynajem gabinetów w Gimnazjum w Okonku planowane do uzyskania na poziomie 3.000,00 zł zostały wykonane ponad plan ustalony na rok budżetowy w wysokości 5.038,07 zł. Zaległości w niniejszej kategorii dochodów ukształtowały się na poziomie 1.146,92 zł.
- wpływy z tytułu świadczenia usług przez stołówki szkolne stanowiły kwotę 50.483,10 zł tj. 91,79 % zakładanego planu na poziomie 55.000 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wpływy w omawianej kategorii dochodów są wyższe o 13.295,70 zł;
- dochody planowane do uzyskania w wysokości 4.260,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych będą zrealizowane w II półroczu bieżącego roku. Wpływy stanowiąc będą dochody za użytkowanie lokalu w zakresie realizacji projektu p.n.: „*Twoje przedszkole*” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podjęta wzajemna współpraca z realizatorem projektu Fundacją Familijny Poznań jest dążeniem do wyrównania szans edukacyjnych dzieci z gminy Okonek poprzez uruchomienie i prowadzenie na jej terenie innej formy wychowania przedszkolnego. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości stanowiły kwotę 4.246,71 zł. w niniejszej kategorii dochodów naliczono odsetki w wysokości 141,16 zł.

## Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

*Ogółem dochody w dziale wyniosły 2.546.223,32 zł co stanowi 52,07 % zakładanego planu rocznego na poziomie 4.889.899,00 zł. W analogicznym okresie 2009 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 306.229,57 zł. Zasadniczym powodem znaczącego wzrostu dochodów w analizowanym okresie sprawozdawczym w dziale jest większe przyznanie kwoty w zakresie dotacji celowej na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego. 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 17.345,85 zł. W powyższej kategorii dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi przypis należności na rok 2010 wynosi 37.608,86 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności do zapłaty w wysokości 20.263,01 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 2.000.000,00 zł co stanowi 49,89 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 4.008.900,00 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 I półroczu bieżącego roku uzyskano także dochody w wysokości 13.236,70 zł (błędnie wykazane w sprawozdaniu RB-27S w zakresie zaliczki alimentacyjnej w wysokości zawyżonej o kwotę 1.748,76 zł oraz zakresie odsetek w wysokości zawyżonej o kwotę 192,03 należne budżetowi państwa, które zostały przekazane w terminie do 30 czerwca 2010 roku. W sprawozdaniu za III kwartał kwoty zostaną wykazane na prawidłowym poziomie) stanowiące zwroty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w latach poprzednich oraz wypłaconego funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych, a także odsetki i koszty upomnień, z czego kwota w wysokości:
  - \* 3.552,57 zł wpłynęła w zakresie zaliczki alimentacyjnej. Połowa z całej należności przekazywana jest do budżetu państwa, natomiast druga część stanowi dochód budżetu gminy.
  - \* 9.612,66 zł wpłynęła w zakresie funduszu alimentacyjnego, który gminy przejęły do realizacji od października 2008 roku. Z całości dochodów w zależności od gminy dłużnika:
    - 20 % należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20 %: dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60 % oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa;
    - 40 % należności stanowią dochód własny gminy wierzyciela, a pozostałe 60 % oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.
  - \* 26,40 zł wpłynęła z tytułu zapłaconych kosztów upomnień wysyłanych do dłużników;

\* 45,07 zł wpłynęła z tytułu zapłaconych odsetek za nieterminowe regulowanie należności przez wierzycieli;

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego i z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w 91,43 % na plan w wysokości 33.195,00 zł wpłynęło 30.349,00 zł. Wykonanie w odniesieniu do zadań z zakresu administracji rządowej ukształtowało się na poziomie niższym od wpływów analogicznego okresu 2009 roku o kwotę 4.575 zł ze względu na spadek (zgodnie z zapotrzebowaniem) poziomu planowanej dotacji na rok budżetowy. Analizując łącznie wykonanie analogicznego okresu sprawozdawczego w I półroczu bieżącego roku zauważa się znaczny wzrost dochodów w omawianej kategorii wpływów, który jest bezpośrednio związany z połączeniem w rozdziale realizacji bieżących zadań własnych gminy;
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 45,97 % na plan w wysokości 195.710 zł wpłynęło 89.960,00 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 58,62 % na plan w wysokości 259.304 zł wpłynęło 152.000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związana z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 47,76 % co stanowi kwotę 71.206,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 149.090,00 zł. W analogicznym okresie 2009 roku plan dotacji ustalono na poziomie 271.150 zł co stanowi poziom wyższy od aktualnego planu o kwotę 122.060 zł co wynika z ustalenia planu na niskim poziomie przez dysponenta środków budżetowych;
- 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 81,23 %. Na planowaną kwotę 15.000 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 12.184,98 zł co oznacza dochody wyższe niż w I półroczu 2009 roku o 3.793,23 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 4.270,95 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 88,42 % co stanowi kwotę 158.000,00 zł na plan ustalony w wysokości 178.700 zł. Pełna realizacja wykonania zadania wiąże się ze specyfiką tzn. wyłączeniem okresu wakacyjnego z programu;

## Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

*Planowane dochody w dziale w kwocie 165.000,00 zł zostaną przekazane w okresie II półrocza bieżącego roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na podstawie podpisanej umowy. Całość dochodów w zakresie analizowanego działu stanowi dotacja rozwojowa na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Po raz pierwszy zadanie realizowane było w ubiegłym roku na łączną kwotę z dotacji w wysokości 134.399,64 zł. Działania w omawianym zakresie będą prowadzone również przez kolejne lata.*

## Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

*Planowane dochody w dziale w kwocie równej 81.932,00 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 2009 roku dochody w niniejszej kategorii stanowiły poziom 97.815,00 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 61,26 %, na plan w kwocie 2.244.400,00 zł wpłynęło 1.374.981,65 zł. W porównaniu z I półroczem 2009 roku jest to wykonanie wyższe o kwotę 440.600,87 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 62,44 % co oznacza wykonanie kwoty 1.009.718,08 zł na plan roczny w wysokości 1.617.000 zł. Nieco wyższe wykonanie dochodów niż wskazywałyby na to upływ czasu wskazuje na brak ryzyka niewykonania planu ustalonego na rok budżetowy. W analogicznym okresie roku ubiegłego wpływy w omawianej kategorii zostały zrealizowane w wysokości niższej o kwotę 112.061,20 zł. Ważnym aspektem jest fakt iż spodziewane są większe wpływy za dostarczanie wody, której zużycie zawsze wzrasta w sezonie letnim. ZGKiM na koniec okresu sprawozdawczego wykazał należności ogółem we wysokości 215.523,92 zł w tym wymagalne z tytułu świadczonych usług na wysokim poziomie w kwocie 194.775,83 zł przy jednoczesnych nadpłatach na poziomie 7.956,09 zł, Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w omawianej kategorii dochodów (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 4.285,13 zł;

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane wcześniej dochody (otrzymane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) w wysokości 2.417,19 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 71.682,18 zł;
- zaplanowane na poziomie 24.000,00 zł dochody stanowiące wpływy z przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako stan początkowy środków finansowych na roku 2010. Konieczność zaplanowania dochodów w trakcie roku budżetowego wynika wprost z przepisów ustawy o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska. Dochody zostały ukazane w sprawozdaniu za I kwartał roku bieżącego, lecz nie ukazane w sprawozdawczości za analizowany okres sprawozdawczy. Stan środków finansowych zostanie ujęty w przyszłych sprawozdaniach budżetowych.
- dochody zaplanowane w kwocie 40.000 zł stanowią wpływy i kary za korzystanie ze środowiska, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 2.740,48 zł co stanowi bardzo niski wskaźnik równy 7 %. Biorąc pod uwagę niski poziom wykonania dochodów w omawianej kategorii zapewne zajdzie konieczność obniżenia na rok budżetowy planu.
- wpływy z opłaty produktowej zostały wykonane na stosunkowo wysokim poziomie 62,13 % na planowaną kwotę 200,00 zł zostały zrealizowane dochody w wysokości 124,26 zł. W analogicznym okresie 2009 roku uzyskano dochody o 13,30 zł wyższe. 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 52,80 zł z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości uiszczenia 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 39.507,78 zł co stanowi 65,85 % zakładanego planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem stanowiły kwotę 21.748,58 zł w tym zaległości najemców ostatecznych stanowiły kwotę 10.649,91 zł przy jednoczesnym saldzie nadpłat w kwocie 246,90 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nie planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu usług w poszczególnych kategoriach niniejszego działu w wysokości 248,76 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości ukształtowały się na poziomie 299,60 zł.
- dochody zrealizowane w 100 % zakładanego planu rocznego w wysokości 320.000,00 zł stanowią środki finansowe pochodzące z rozliczenia wydatków niewygasających uchwalonych przez Radę Miejską w grudniu 2009 roku. W ramach rozliczenia w roku 2010 zaplanowano do realizacji w całości przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „*Modernizacja Domu Pogrzebowego przy cmentarzu komunalnym w Okonku*”;



- zaplanowane dochody w wysokości 183.200,00 zł zostaną przekazane na podstawie podpisanej umowy w roku 2009 w okresie II półrocza roku 2010 jako dofinansowanie realizacji przedsięwzięć polegających na budowie kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Lotyń, Ciosaniec, Łomczewo i Borucino.

---

## **NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY**

Na dzień 30.06.2010 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 1.256.881,84 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku wzrosły one o kwotę 127.474,52 zł czego zasadniczą przyczyną jest wzrost należności z tytułu dochodów podatkowych. Poziom należności na koniec okresu sprawozdawczego w poszczególnych źródłach dochodów został przedstawiony w powyższej 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 2009 roku).

*Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2009 roku*

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2009 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	292.615,00	284.208,76	97,13	1,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.153.000,00	331.698,41	28,77	3,99
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	182.500,00	90.427,38	49,55	0,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	95.500,00	45.930,22	48,09	0,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.590.494,00	1.483.568,41	57,27	8,97
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.883,00	15.613,71	87,31	0,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEZCIWPOŻAROWA	1.215.901,00	443.741,05	36,49	4,21
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	54.000,00	31.339,71	58,04	0,19
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00	4.250,79	7,08	0,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105.725,00	0,00	0,00	0,37
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.597.965,00	5.289.215,05	45,60	40,18
851	OCHRONA ZDROWIA	145.566,00	79.072,62	54,32	0,50
852	POMOC SPOŁECZNA	5.873.939,00	2.695.241,40	45,88	20,35
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152.204,47	53.259,05	34,99	0,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	474.441,00	201.702,61	42,51	1,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.575.872,00	1.710.290,44	47,83	12,39
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.045.000,00	419.710,00	40,16	3,62
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	233.731,00	110.843,15	47,42	0,81
<b>RAZEM:</b>		<b>28.866.337,00</b>	<b>13.290.112,76</b>	<b>46,04</b>	<b>100,00</b>

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	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	873.100,00	238.814,69	27,35	2,50
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	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
<b>RAZEM:</b>		<b>34.975.357,00</b>	<b>14.396.570,57</b>	<b>41,14</b>	<b>100,00</b>

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 wzrosły o kwotę 6.109.020,00 zł (w porównaniu z planem na koniec I półrocza 2009 roku) co oznacza dynamikę wzrostową na poziomie 21,16 %. Porównując niniejszy wskaźnik ze zwiększeniem względnym planowanych dochodów (w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku) o kwotę 2.467.539 zł co stanowi poziom 10,36 % oraz uwzględniając w każdym roku planowany deficyt budżetowy zauważa się zachowanie podobnych relacji pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi, choć w bieżącym roku budżetowym obie kategorie charakteryzują się znacznie wyższymi wartościami bezwzględnymi. Na całość wzrostu wydatków ogółem wpływa jednoczesny wzrost wydatków bieżących o kwotę 3.956.862,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.152.158,00 zł. Wskazane zmiany wydają się być niekorzystne w odniesieniu do znacznego wzrostu wydatków bieżących o prawie 4 mln zł przy wzroście wydatków majątkowych na poziomie prawie o 2,5 mln zł. Największy wpływ na zwiększenie wydatków miało wprowadzenie do budżetu gminy większych wydatków bieżących jak i również wydatków inwestycyjnych na wyższym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego co skutkuje zwiększeniem obciążeń budżetu (deficyt ustalony na poziomie wyższym o 3.641.481,00 zł).

Analizując stopień wykonania budżetu w bieżącym roku budżetowym z wykonaniem wykazanim za I półrocze 2009 roku zauważa się wzrost bezwzględny zrealizowanych wydatków o kwotę 1.106.457,81 zł co oznacza dynamikę wzrostową na poziomie 8,33 %. Dynamika wykonania wydatków bieżących charakteryzuje się tendencją wzrostową o 9,42 % co w wartościach bezwzględnych oznacza poziom 1.149.023,34 zł, co potwierdza ogólną proporcjonalność wydatków ogółem.

Nieznaczny spadek w wartościach bezwzględnych wykonania wystąpił w zakresie wydatków o charakterze majątkowym i ukształtował się na poziomie 1.055.692,50 zł. Biorąc pod uwagę wskaźnik wykonania przedsięwzięć inwestycyjnych zauważa się spadek w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 6,51 p.p. Bezpośredni wpływ na niski poziom realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w I półroczu bieżącego roku budżetowego mają podstawowe czynniki. Najważniejszym 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) oraz dokonaniem od początku roku budżetowego rozbicia paragrafów (zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych) na kolejne obrazujące inną treść ekonomiczną. Wskazane uszczegółowienie paragrafów wydatków z jednej strony znacznie zwiększa przejrzystość poszczególnych wydatków z drugiej jednak strony utrudnia planowanie w poszczególnych podziałkach często złożonych zadań. 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.

*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 92,08 % co stanowiło kwotę 225.451,58 zł na planowaną w roku 244.840,00 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 siedziba w Złotowie w wysokości 10.000 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;
- przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym co stanowi kwotę 10.396,00 zł na planowaną na rok budżetowy 15.400,00 zł. Biorąc pod uwagę łączne wpływy dochodów z tytułu podatku rolnego w II półroczu bieżącego roku konieczna będzie korekta dotychczasowego planu polegająca na jego niewielkim zwiększeniu;
- 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 219.440,00 zł (finansowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) zrealizowano kwotę 215.055,58 zł co stanowi 98,00 % planu. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników stanowi kwotę 215.055,58 zł, natomiast pozostałe planowane wydatki w łącznej wysokości 4.302,00 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 znikomym poziomie tj. 1,48 % przy planowanych do realizacji w roku budżetowym w wysokości 1.090.101,00 zł. Koszty dotyczące remontów bieżących dróg gminnych (plan 180.101,00 zł) zrealizowano na poziomie 9,03 % a wydatki inwestycyjne na zerowym poziomie (związane z zadaniem pn.: „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych n działce o numerze 2/3 oraz na działce o numerze 60/2 i 11 położonych w miejscowości Lubnica”, na które gmina otrzyma dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu w wysokości 33.000 zł). Zarówno remonty jak i zaplanowaną inwestycje planuje się zrealizować w całości w II półroczu bieżącego roku.*

*Podobna sytuacja dotyczy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Zakres rzeczowy planowanych do realizacji inwestycji przedstawia się następująca:*

- W zakresie dróg powiatowych zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek-Złotów na odcinku Lędyczek-Radawnica”, której realizację przewiduje się w okresie II półrocza bieżącego roku. Całość zadania według kosztorysu inwestorskiego planuje się zrealizować na poziomie 8.306.359 zł. Jedynie przy wspólnej realizacji będzie możliwe sprawne przeprowadzenie inwestycji z jednocześnie planowanym wsparciem bezzwrotnej pomocy ze środków WRPO, które zobowiązuje się pozyskać Lider poprzez przygotowanie i złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w Instytucji Zarządzającej WRPO. Uwzględnienie powyższej kwoty w budżecie jest podyktowane podpisaną umową o partnerstwie nr 12/2009 z Powiatem Złotowskim, który jest Liderem a Gminą Okonek – Partnerem. Przedsięwzięcie realizowane będzie dla projektu w ramach Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), Priorytetu II – Infrastruktura komunikacyjna, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO).
- Zaplanowano również do przekazania w roku bieżącym pomoc finansową w wysokości 250.000 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1004P Lotyń-Lubnica w miejscowości Lotyń”. Środki finansowe będą przekazane na podstawie wniosku o wypłatę transzy w okresie II półrocza bieżącego roku.
- W ramach dróg gminnych zaplanowano do realizacji przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr 2/3 oraz o nr 60/2 i 11 położonych w miejscowości Lubnica” na kwotę 560.000 zł. Modernizację zaplanowaną w miesiącu czerwcu planuje się rozpocząć po zakończeniu procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okresie II półrocza bieżącego roku.

Realizacja remontów dróg gminnych na ogół przypada na miesiące wakacyjne ze względu na najbardziej sprzyjające warunki atmosferyczne. Ponadto przystąpienie do inwestycji drogowej zostało nieco opóźnione w związku z oczekiwaniem na decyzję w sprawie dofinansowania budowy drogi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, którego dysponentem jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Faktyczne wykonanie inwestycji powinno zamknąć się w okresie III kwartału bieżącego roku.

#### **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 15,17 % co stanowi 86.933,64 zł na plan w wysokości 573.000,00 zł. Niskie do upływu czasu wykonanie wydatków wynika z faktu realizacji jednej z dwóch zaplanowanych inwestycji w zakresie zakupu działki w miejscowości Borki na kwotę 4.500 zł, co stanowi 1,14 % planu przedsięwzięć inwestycyjnych. Proporcjonalne wykonanie wydatków w zakresie działu wynika z faktu znaczących potrzeb finansowych szczególnie w odniesieniu do kosztów remontów lokali mieszkalnych. W okresie II półrocza najprawdopodobniej zajdzie*

***potrzeba uzupełnienia planu finansowego w części odnoszącej się do paragrafów wydatków. 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 25.588,52 zł co stanowi 46,52 % planu rocznego ustalonego w wysokości 55.000,00 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 5.591,79 zł co stanowi 53,26 % planu rocznego ustalonego w wysokości 10.500,00 zł. Proporcjonalne do upływu czasu wykonanie wynika z faktu możliwego przewidzenia faktycznych obciążeń (brak kolejnych decyzji sądów), które nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym, a plan przyjęty w projekcie budżetu został ustalony w oparciu tylko o decyzje już wystawione. Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków w poprzednich okresach sprawozdawczych skala problemu będzie coraz większa co powoduje konieczność ponoszenia przez gminę wyższych wydatków,

- w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.122,80 zł środków finansowych na remont lokalu komunalnego miejscowości Lędyczek co stanowi 16,33 % planu rocznego ustalonego w wysokości 13.000,00 zł,

- planowane usługi remontowe w odniesieniu do mieszkalnych lokali komunalnych zostały wykonane w kwocie 20.956,06 zł tj. 52,39 % planu rocznego. Nieco wyższe od proporcjonalnego do upływu czasu wykonanie wydatków w okresie I półrocza jednoznacznie wskazuje na skalę problemu w zakresie stanu technicznego mieszkań komunalnych. W okresie sprawozdawczym ograniczono się jedynie do niezbędnych remontów, które niejednokrotnie stanowiły jedynie zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami substancji mieszkaniowej. Wykonano instalacje elektryczne, rozmrażanie instalacji wodnej, usługi dezynfekcji, usługi hydrauliczne, wykonanie pomiaru kontrolnego instalacji elektrycznej. W okresie II półrocza prawdopodobnie konieczna będzie weryfikacja planu wydatków w tym zakresie i zwiększenie dotychczas planowanych środków na remonty,

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych (w tym głównie naprawy różnego rodzaju instalacji) został zrealizowany na poziomie 45,81 % co stanowi kwotę 11.451,47 zł na plan roczny w wysokości 25.000,00 zł. Niski stopień wykonania wydatków w omawianej kategorii wynika z konieczności nakładów finansowych w zakresie utrzymania mieszkań (większe potrzeby w zakresie remontów mieszkań). W II półroczu bieżącego roku biorąc pod uwagę nieprzewidywalność awarii jakie mogą wystąpić nie planuje się obniżania dotychczasowego poziomu wydatków w omawianej kategorii,

- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na poziomie 47,78 % planu rocznego co oznacza realizację kwoty 16.723,00 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 zadanie polegające na zakupie nieruchomości w miejscowości Lotyń na kwotę 390.000 zł. Nieruchomość zostanie nabyta w drodze licytacji.*

*W okresie I półrocza zrealizowano przedsięwzięcie polegające na zakupie działki nr 39/1 położoną w obrębie geodezyjnym Borki o powierzchni 0,2264 ha. Realizacja zadania umożliwiła utworzenie boiska sportowego i placu zabaw we wskazanej miejscowości.*

### Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

*Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 49.083,97 zł co stanowi 44,623 % planu rocznego ustalonego na poziomie 110.000,00 zł. Niskie wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym nie jest wynikiem wystąpienia ograniczeń. 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 10.000,00 zł przewiduje się do realizacji w II półroczu bieżącego roku. W okresie sprawozdawczym po wyłonieniu wykonawcy trwały wstępne uzgodnienia i przygotowanie części technicznej projektu planu. Zarówno realizacja finansowa jak i rozpoczęcie prac nad projektem planu (przez poszczególne komisje) nastąpi 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 40,60 % środków planu rocznego co stanowi kwotę 30.447,60 zł. Poziom wykonania planu w porównaniu do upływu czasu jest związane z faktem przystąpienia do opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. 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 18.636,37 zł co stanowi 74,55 % zakładanego planu. Całość zrealizowanych wydatków dotyczyła zakupu usług pozostałych (m.in. koszty usuwania nieczystości, sprzątnięcie), 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;



## Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 49,77 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 2.913.060 zł wydano 1.449.851,14 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 URZEDÓW WOJEWÓDZKICH.

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 38,66 %. Na planowaną kwotę 189.550,00 zł wykonano 73.276,56 zł. Choć wykonanie ogólne w rozdziale sugeruje proporcjonalność dokonywanych wydatków w okresie II półrocza najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w celu dostosowania ich do struktury właściwych wydatków rodzajowych. Część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana w kwocie 36.539,00 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:

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.199,96 zł.
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.321,11 zł.
• Składki na ubezpieczenie społeczne	7.739,76 zł.
• Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie przygotowania dokumentacji podlegającej na archiwizacji dokumentów)	933,00 zł.
• Składki na fundusz pracy	1.251,40 zł.
• Zakup materiałów i wyposażenia (obejmujących podstawowe materiały biurowe oraz drobne wyposażenie)	1.530,71 zł.
• Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	0,00 zł.
• Zakup usług pozostałych (usługi drukarskie, opłaty usług pocztowe, opłaty radiofoniczne, itp.)	670,51 zł.
• Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	1.019,36 zł.
• Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	195,20 zł.
• Podróże służbowe krajowe	3.055,88 zł.
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75 % zakładanego planu rocznego)	2.400,00 zł.
• Szkolenia pracowników	590,00 zł.
• Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	127,64 zł.
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (m.in. części zamienne do komputerów, dodatkowe wyposażenie, tusze, tonery i taśmy do drukarek komputerowych)	1.242,03 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanym rozdziale zobowiązania (niewymagalne) stanowiły kwotę 3.421,19 zł (dotyczy wynagrodzeń za miesiąc czerwiec wypłacanych do 26 lipca i pochodnych od nich).

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

Ogółem wydatki w niniejszym rozdziale (Starostwa powiatowe) zostały wykonane na poziomie 54,33 % co oznacza wykonanie kwoty 13.365,10 zł na planowaną 24.600,00 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 71.974,57 zł co stanowi 43,67 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 164.800,00 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) 64.270,67 zł.
  - Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, artykuły spożywcze związane posiedzeniami rady i komisji: 3.122,43 zł; dyplomy okolicznościowe: 109,80 zł. 4.117,75 zł.
  - Zakup usług pozostałych (udział w konferencji, prenumerata prasy) 1.165,06 zł.
  - Usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej 1.175,59 zł.
  - Usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej 578,64 zł.
  - Koszty podróży służbowych krajowych 666,86 zł.
  - Koszty podróży służbowych zagranicznych 0,00 zł.
  - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0,00 zł.
  - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,00 zł.
- W zakresie wydatków, które nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym należy spodziewać się pełnej realizacji planów w II półroczu bieżącego roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie powstały zobowiązania.

## 4. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 50,97 % co oznacza realizację kwoty 1.291.234,91 zł na plan roczny ustalony w wysokości 2.533.110,00 zł. W zakresie niektórych wydatków bieżących zanotowano znacznie wyższe niż wskazywałyby na to wskaźnik upływu czasu wykonanie szczególnie w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (71,45 %), zakup usług zdrowotnych (64,80 %), zakup energii (70,36 %), szkoleń pracowników (57,64 %), składek na Fundusz Pracy (61,47 %), różnych opłat i składek (62,34 %) 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 45.188,21 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 323.961,11 zł (refundacja za miesiąc maj i czerwiec nastąpi w okresie II półrocza).

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

- |   |                |
|---|----------------|
| ▪ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 0,00 zł        |
| ▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 575.653,57 zł. |
| ▪ Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 107.268,73 zł. |
| ▪ Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100.070,13 zł. |
| ▪ Składki na Fundusz Pracy  | 17.290,40 zł.  |
| ▪ Wpłaty na PFRON   | 32.838,00 zł   |
| ▪ Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło m.in. w zakresie obsługi kotłowni, nadzoru nad instalacjami i zatrudnieniem kierowców w zakresie funkcjonowania jednostek OSP, konserwatorzy na stadionie miejskim) | 40.685,67 zł.  |
| ▪ Zakup materiałów i wyposażenia  | 57.156,07 zł.  |

w tym m.in.: materiały biurowe i kancelaryjne: 21.195,34 zł; środki czystości i mat. wyposażenia gospodarczego oraz higieniczno-sanitarne pracowników: 4.862,31 zł; zakup książek i wydawnictw specjalistycznych: 1.883,00 zł; mat. okolicznościowe m.in. bukiety, słodycze: 3.210,82 zł; stojaki na flagi: 750,30 zł; mat. promujące gminę i jej wizerunek 14.457,46 zł (art. żywnościowe zakupione na spotkanie noworoczne 387,41 zł, art. żywnościowe przeznaczone na poczęstunek gości: 7.069,33 zł, grawerony dla przedsiębiorstw-spotkanie noworoczne: 1.665,30 zł, parasole z nadrukiem promujące gminę: 1.450,00 zł, medale grawerowane na uroczystość otwarcia hali widowiskowo-sportowej im. Jerzego Szmajdzińskiego w Okonku: 1.726,30 zł oraz art. żywnościowe: 543,32 zł; materiały promujące Gminę na zewnątrz: 1.066,80 zł, emblematy promujące Gminę (przejazd i gościna wycieczki pociągiem o nazwie „PIRAT” z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w dniu 29 maja 2010 roku): 549,00 zł; artykuły żywnościowe na uroczystość jubileuszu XX-lecia Samorządu Terytorialnego: 314,69 zł oraz medale: 1.000,40 zł; uzupełnienie apteczki: 52,94 zł,

- |   |                |
|---|----------------|
| ▪ Zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewanie gazowe | 77.398,34 zł.  |
| ▪ Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie         | 1.620,00 zł.   |
| ▪ Zakup usług dostępu do Internet                     | 12.668,14 zł   |
| ▪ Zakup usług pozostałych                             | 105.596,14 zł. |

w tym m.in.: ogłoszenia w prasie: 3.367,20 zł; opłaty pocztowe, abonamenty RTV: 22.703,21 zł; usługi medialne w tym opłaty stałych łączy i domen internetowych, a także dostęp do serwisu prawnego: 15.056,00 zł; zakup czterech zestawów certyfikatów kwalifikowanych zakupionych na potrzeby UM w Okonku wykorzystywanych do podpisywania pism „podpisem kwalifikowanym”: 505,08 zł; usługi radcy prawnego: 10.675,00 zł; przedłużenie gwarancji oprogramowania księgowego SIGID: 1530,49 zł; nadzór nad oprogramowaniem: 1.047,68 zł; koszty związane z pracownikami, w tym szkolenie i nadzór BHP (refundacja kosztów kształcenia): 2.909,56 zł; konserwacja kserokopiarek i alarmu: 2.759,05 zł; usługi komunalne i transportowe (w tym koszty ogrzewania pomieszczeń wydziału komunikacji: 2.122,64 zł): 4.184,33 zł; prenumerata prasy i Dz. U.: 255,14 zł; koszty napraw i usuwania awarii w urzędzie oraz usługi

serwisowe: 1.859,09 zł (naprawa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta: 3.736,72 zł, naprawa instalacji grzewczej w budynku UM: 1611,08 zł)  
 wykonywanie drobnych napraw w budynku Urzędu Miasta (w tym szklenie okien, wymiana gumolitu): 371,17 zł; legalizacja gaśnic: 202,03 zł;  
 instalacja anteny satelitarnej w UM w Okonku: 195,20 zł;  
 zakup usług promujących gminę: 11.221,68 zł (zdjęcia na spotkanie noworoczne: 1.330,00 zł, życzenia noworoczne w prasie lokalnej: 305,00 zł; usługa hotelarska i gastronomiczna na spotkaniu noworocznym z przedstawicielami z gminy Stockelsdorf, Woronowice oraz przedsiębiorcami z terenu Gminy: 4.399,79 zł, usługa hotelarska delegacji z Gminy Stockelsdorf na uroczystość otwarcia hali sportowej w Okonku: 527,00 zł; usługa gastronomiczna związana z uroczystym otwarciem hali: 2.900,00 zł; wywołanie zdjęć na otwarcie hali widowiskowo-sportowej: 770,00 zł; usługa hotelarska i gastronomiczna dotycząca pobytu stażysty z partnerskiej Gminy Woronowice w Ukrainie: 749,89 zł; usługa gastronomiczna związana ze spotkaniem służbowym Burmistrza Okonka: 240,00 zł);  
 działalność marketingowa w ramach projektu „Pociągiem nad morze 2010”: 2.440,00 zł; pozostałe usługi m.in. prowizje bankowe: 2.295,56 zł; reklama Gminy Okonek w albumie „Polska znana i nieznana –województwo wielkopolskie”: 2.440,00 zł; zakup publikacji książkowych: 281,29 zł; aktualizacja zamieszceń publicznych: 781,70 zł; obsługa muzyczna uroczystości obchodzenia jubileuszu XX-lecia Samorządu Terytorialnego 854,00 zł;

▪ Koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych	5.777,35 zł.
▪ Koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej	25.629,19 zł.
▪ Podróże służbowe krajowe	25.011,14 zł.
▪ Podróże służbowe zagraniczne	0.00 zł.
▪ Różne opłaty i składki (za przynależność do Związku Gmin „Krajna”, WOKISS, Bank Żywności, koszty kompleksowego ubezpieczenia składników majątkowych gminy)	49.873,32 zł.
▪ Odpis na fundusz świadczeń socjalnych (75 % planu)	34.200,00 zł.
▪ Koszty szkoleń pracowników	6.916,22 zł.
▪ Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	3.446,64 zł.
▪ Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (m.in. części zamienne do komputerów, dodatkowe wyposażenie, tusze, tonery i taśmy do drukarek komputerowych, oprogramowanie użytkowe)	12.135,86 zł.

- W zakresie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Okonku zaplanowano wydatki w zakresie zakupów inwestycyjnych planowanych w wysokości 5.000,00 zł. W ramach zadania planuje się zrealizować w II półroczu bieżącego roku „Zakup oprogramowania do ewidencji nieruchomości” na potrzeby Wydziału ITiŚ w UM w Okonku.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 59.104,49 zł w zakresie wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, których termin wypłaty przypada na dzień 26 lipca i pochodnych od nich.

## 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.*

*W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup oprogramowania do ewidencji nieruchomości dla wydziału Infrastruktury Technicznej i Środowiska w kwocie 5.000,00 zł. Realizacji należy spodziewać się w okresie II półrocza bieżącego roku.*

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

*Ogólnie wydatki zostały wykonane na poziomie 51,95 % co stanowi 13.742,85 zł na plan przyjęty w kwocie 26.454,00 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 1.456,00 zł. Wydatki w omawianej kategorii zostały wykonane na poziomie 247,08 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 726,00 zł w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- w zakresie wyborów Prezydenta RP wydatkowano kwotę 13.495,77 zł na planowane 24.998,00 zł. Kwota niezrealizowana wynika z terminu II tury wyborów Prezydenta RP przypadająca w miesiącu lipcu 2010 roku. 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	5.760,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczna	0,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy	0,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe	1.247,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia	4.481,25 zł;
- zakup usług pozostałych	1.100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe	409,42 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	497,98 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 605,87 zł w zakresie wynagrodzeń bezosobowych wypłaconych w miesiącu czerwcu, których termin wypłaty przypada na dzień 26 lipca i pochodnych od nich.

## Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

### I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

*Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 873.100,00 zł wykonano 238.814,69 zł co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 27,35 % planu rocznego. Niskie wykonanie wynika przede wszystkim z braku realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochotniczych straży pożarnych. W poszczególnych rozdziałach prezentujących kolejne dziedziny działalności wydatki kształtowały się następująco:*

1. W zakresie wsparcia jednostek terenowych Policji, rozumianego jako pomoc dla Komisariatu Policji w Okonku zaplanowano łącznie wydatki na poziomie 15.000,00 zł, które zostały zrealizowane w I półroczu bieżącego roku na poziomie 9.620,80 zł. Z całości planowanych wydatków zaplanowano zadanie w ramach pomocy finansowej polegającej na zakupie wyposażenia bezpośrednio przez Urząd Miejski w Okonku oraz ich przekazanie na rzecz Komisariatu Policji w Okonku na podstawie umowy darowizny z zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu.
2. Na koszty ochrony przeciwpożarowej w ramach funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych wydano kwotę 62.013,87 zł z planowanej sumy 558.800,00 zł co stanowi 11,10 % planu wydatków. Niskie wykonanie w niniejszej kategorii wynika z braku realizacji zaplanowanych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. 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) – 11.130,95 zł – 41,23 % planu;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 13.313,76 zł – 16,85 % planu rocznego (w tym głównie zakup paliwa: 1.802,31 zł oraz niezbędnego wyposażenia w meble: 540,00 zł; art. biurowe: 159,00 zł; 2.147,20 zł; artykuły gospodarcze dla OSP Okonek: 429,50 zł; zakup węgla: dla OSP w Łędyczku: 1.436,40 zł; Pager dla OSP Okonek: 715,30 zł.
  - koszty energii elektrycznej, wody, gazu służącego do ogrzewania remiz – 20.201,97 zł co stanowi 84,17 % planu;
  - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 8.960,00 zł co oznacza wykonanie tylko na poziomie 94,32 %;
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 666,68 zł;
  - zakup usług pozostałych: 4.635,83 zł, co oznacza 13,15 % zakładanego planu rocznego w tym wywóz nieczystości na kwotę: 621,56 zł; prenumerata prasy: 249,65 zł; regeneracja gaśnic 944,28 zł; przyłącze DSL w OSP Lotyń: 141,72 zł; opłata za dostęp do Internetu w OSP Lotyń: 141,72 zł; czyszczenie przewodów kominowych: 610,00 zł; konserwacja aparatów powietrznych w OSP Lotyń: 732,00 zł; koszty przesyłek: 48,80 zł; przegląd urządzeń

- sygnałowych w OSP Okonek: 433,10 zł; naprawa samochodu OSP Okonek: 305,00 zł.
- koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej – 530,70 zł co stanowi 53,07 % planu rocznego;
- koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej – 2.204,50 zł co stanowi 73,48 % 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.
- Szkolenia pracowników – 0,00 zł. Brak wykonania planu wynika z braku konieczności szkoleń członków OSP. Planuje się wykonanie wydatków w II półroczu bieżącego roku.

*W okresie sprawozdawczym w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych nie poniesiono wydatków w zakresie planowanej inwestycji polegającej na zakupie ciężkiego sprzętu dla OSP Okonek na kwotę 375.000 zł. W miesiącu sierpniu zostanie zmieniona klasyfikacja budżetowa planowanego do realizacji zadania na dotację celową na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych udzieloną dla OSP w Okonku z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4. Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy w okresie II półrocza bieżącego roku.*

3. W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku wyniosły 164.896,18 zł co stanowi 59,04 % planu rocznego ustalonego w wysokości 279.300,00 zł. Stosunkowo wysoki wskaźnik, w porównaniu do upływu czasu, wykonania spowoduje konieczność zwiększania planowanych wydatków w poszczególnych paragrafach w drugim półroczu bieżącego roku. 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 oraz zwiększenie planowanych wydatków. W zakresie kosztów bieżących w okresie I półrocza wykonane zostały następujące wydatki:

- |  |               |
|--|---------------|
| • Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup elementów umundurowania strażników)   | 2.748,53 zł.  |
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 61.970,67 zł. |
| • Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 8.876,72 zł.  |
| • Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10.713,74 zł. |
| • Składki na Fundusz Pracy   | 1.729,30 zł.  |
| • Wpłaty na PFRON  | 2.195,00 zł.  |
| • Zakup materiałów i wyposażenia   | 14.656,07 zł; |
| (m.in. zakup kabla: 18,00 zł; artykuły gospodarcze 260,96; paliwo do samochodu służbowego: 5.688,14; art. biurowe:3.110,49; środki czystości: 132,69; klosze do pojazdu uprzywilejowanego: 344,50; zestaw komputerowy: 5.336,86) |               |
| • Zakup energii  | 11.564,20     |
| • Zakup usług zdrowotnych  | 0,00 zł.      |
| • Zakup usług pozostałych  | 35.757,04 zł. |

(m.in. konserwacja systemów alarmowych: 244,00 zł; wywóz nieczystości: 1.467,52 zł; wymiana opon 61,00 zł; naprawa mikrofonu: 86,60 zł; regeneracja gaśnic: 95,16 zł; renowacja szafy metalowej: 305,00 zł; usługi pocztowe: 32.775,20 zł.)

• Koszty dostępu do sieci Internet	339,16 zł.
• Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	404,00 zł.
• Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	932,61 zł.
• Podróże służbowe krajowe	330,98zł.
• Różne opłaty i składki	84,90 zł.
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (74,80 % planu)	3.142,00 zł.
• Szkolenia pracowników	190,00 zł.
• Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	1.201,07 zł.
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.059,56 zł.

Na koniec I półrocza zobowiązania niewymagalne wynosiły 4.806,44 zł. Podobnie jak w rozdziale urzędu gmin dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych.

### **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 40,84 % co stanowi kwotę 20.625,30 zł na plan określony w wysokości 50.500,00 zł. Z całości przedstawionego wykonania kwota 19.692,35 zł dotyczyła kosztów prowizji wypłacanej sołtysom oraz innym upoważnionym osobom za inkaso podatków i opłat w imieniu organu podatkowego gminy (53,95 % planu rocznego) oraz różne opłaty i składki związane z kosztami egzekucyjnymi jak również sądowymi w sprawach dochodzenia należności budżetu gminy wykonane w kwocie 889,22 zł (12,85 % planu).*

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 1.050,00 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 pożyczek zostały zapłacone w wysokości 81.935,71 zł (odsetki od kredytu obrotowego oraz od emisji obligacji komunalnych), co stanowi 45,52 % zakładanego planu rocznego. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z faktu, iż plan uwzględnia także spłatę odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych planowanych do zaciągnięcia w ramach finansowania deficytu budżetowego, które w okresie I półrocza nie stanowiły źródła 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 100.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom ukształtowany na poziomie 260.772,00 zł.*

*Zaplanowanie rezerwy celowej na zadania własne wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Kwota zaplanowana w wysokości 30.000,00 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 podwyżek nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych na terenie Gminy Okonek.*

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

*Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 5.555.145,95 zł co stanowi 46,91 % planu rocznego ustalonego na poziomie 11.841.560,00 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 44,05 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 2.879.837,55 zł. W zakresie rodzajowym w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na:

### **WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280.461,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.451,60 zł
- składki ZUS	243.066,45 zł
- składki na Fundusz Pracy	37.118,60 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	95.156,52 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	146.250,00 zł

### **WYDATKI RZECZOWE: 251.333,18 zł**

w tym:

- materiały i wyposażenie	54.845,83 zł
* materiały biurowe	7.018,24 zł

* środki czystości	10.740,74zł
* materiały gospodarcze i remontowe	10.388,12 zł
* sprzęt szkolny, biurowy, komputerowy	10.703,69 zł
* środki BHP, doposażenie apteczki	58,22 zł
* okulary korekcyjne	890,02 zł
* opał	12.316,95 zł
* prenumerata	2.111,20 zł
* reprezentacyjne	636,85 zł
* naczynia, naczynia jednorazowe	40,02 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	4.867,07 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	124.993,47 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.690,00 zł
- zakup usług pozostałych:	41.140,13 zł
* koszty wysyłki, koszty pocztowe	621,56 zł
* przeglądy techniczne, abonamenty	369,30 zł
* usługi BHP	2.660,40 zł
* usługi transportowe, koszty przejazdu na szkolenia, konkursy, zawody, turnieje	6.747,95 zł
* usługi serwisowe, awarie, naprawy, instalacje CO, elektryczne, wodno – kanalizacyjne	20.336,99 zł
* usługi komunalne, wywóz nieczystości	8.196,04 zł
* usługi kominiarskie	244,91 zł
* odśnieżanie	707,60 zł
* wykonanie pieczętek	157,38 zł
* monitoring obiektów – ochrona	1.098,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.180,90 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.729,23 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.567,73 zł
- podróże służbowe krajowe	3.639,39 zł
- szkolenia pracowników	6.249,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	994,17 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.436,26 zł

➤ Wydatki o charakterze majątkowym zrealizowane w okresie sprawozdawczym są efektem ciągłości rozpoczętych inwestycji w roku ubiegłym. Stan zaangażowania poszczególnych inwestycji przedstawia się następująco:

✓ „Budowa hali sportowej w Lotyniu”- zakładany plan w 20100 roku 941.000,00 zł. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego (zadanie przygotowane pod względem formalnym) planuje się rozpocząć w okresie II półrocza bieżącego roku. W obecnej dokumentacji 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 m<sup>2</sup> połączona z widownią na 166 miejsc siedzących. Na chwilę obecną dokumentacja przygotowana jest do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego.

✓ „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku” – przedsięwzięcie zaplanowane w budżecie gminy i realizowane na przestrzeni trzech kolejnych lat. Inwestycja rozpoczęta w roku 2008 została zakończona w miesiącu

kwietniu bieżącego roku. Rozłożenie w czasie procesu inwestycyjnego było uzależnione od konkretnych warunków dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie w wysokości planowanej 1.500.000,00 zł. Zrealizowane wydatki w 2008 roku: 2.030.617,00 zł, w 2009 roku wyniosły 1.660.141,00 zł oraz w 2010: 600.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 600.000,00 zł. W ramach budowy hali Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.381.400 zł.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo - Remontowe MURBET z Kalisza, został wyłoniony podczas przetargu nieograniczonego w miesiącu lipcu 2008 roku. Hala widowisko – sportowa jest budynkiem wolnostojącym, nie podpiwniczonym. W części hali jest to budynek parterowy, w części zaplecza jest budynkiem 3-kondygnacyjnym połączonym z budynkiem Szkoły Podstawowej. Rzut obiektu jest prostokątem o wymiarach 24 x 53m o wysokości 9 m. Zaplanowana jest również widownia na 170 miejsc. Inwestycja realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem. Budowa hali widowiskowo – sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Okonka przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 15 sierpnia 2009 roku.

- ✓ „*Utworzenie placu zabaw przy SP w Okonku*” planuje się zrealizować inwestycje w II półroczu bieżącego roku na kwotę 127.700 zł. Na przedsięwzięcie Gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa na kwotę 63.850 zł stanowiącą 50 % kosztów całkowitych zadania. Na obecną chwilę inwestycja jest gotowa do rozpoczęcia. W przetargu nieograniczonym została wybrana oferta złożona przez Firmę OLIVIA w Okonku zawierająca najniższą cenę w wysokości 131.043,77 zł.
- ✓ „*Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku*” planuje się zrealizować w wysokości 400.000 zł w okresie II półroczu bieżącego roku.
- ✓ „*Zakup pierwszego wyposażenia na obiekt hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku*” zrealizowano w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 w pełnym zakresie rzeczowym w kwocie

Na koniec okresu sprawozdawczego powstałe zobowiązania niewymagalne wynosiły 106.615,84 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za miesiąc czerwiec.

## 2. **ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.**

*Ogółem wydatki w dziale wykonano w wysokości 67.135,76 zł co oznacza wykonanie na poziomie 49,08 % planu rocznego ustalonego w wysokości 136.800,00 zł. W poszczególnych rodzajach wydatków poniesiono następujące koszty:*

### **WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.084,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.379,87 zł
- składki ZUS	8.047,77 zł

- składki na Fundusz Pracy	1.284,29 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	2.814,90 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.400,00 zł

### **WYDATKI RZECZOWE: 124,27 zł**

w tym:

- materiały i wyposażenie:	124,27 zł
* materiały biurowe	124,27 zł
- zakup usług pozostałych:	0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków związanych z kosztami usług pozostałych, które zapewne znajdą odzwierciedlenie w kosztach II półrocza bieżącego roku.

Poziom zobowiązań na koniec II kwartału wynosił 3.388,22 zł i powstały z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 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 51,84 % co oznacza realizację kwoty 783.033,15 zł na plan roczny określony w wysokości 1.510.600,00 zł. W poszczególnych paragrafach obrazujących rodzaje ponoszonych kosztów wydatkowano na:*

### **WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	409.090,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.387,84 zł
- składki ZUS	74.811,52 zł
- składki na Fundusz Pracy	9.527,25 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	23.284,97 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.250,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	773,61 zł

### **WYDATKI RZECZOWE: 153.790,18 zł**

w tym:

- materiały i wyposażenie:	54.854,30 zł
* materiały biurowe	108,33 zł
* opał	35.322,26 zł
* środki czystości	3.728,47 zł
* materiały gospodarcze i remontowe	3.783,01 zł
* naczynia jednorazowe	1.556,80 zł
* prenumerata	1.666,45 zł
* toner do kserokopiarki	215,03 zł
* zabawki	4.391,71 zł

* sprzęt kuchenny, odkurzacze	3.487,24 zł
* okulary korekcyjne	595,00 zł
- zakup środków żywności	57.683,73 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	4.265,79 zł
- pobór energii, wody, gazu	11.689,88 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.745,00 zł
- zakup usług pozostałych:	19.748,24 zł
* prowizje bankowe, koszty wysyłki, koszty pocztowe	1.138,58 zł
* usługi BHP	732,00 zł
* usługi serwisowe, awarie, naprawy, instalacje CO, elektryczne, wodno – kanalizacyjne	10.088,25 zł
* usługi komunalne, wywóz nieczystości	5.288,14 zł
* usługi przewozowe	785,27 zł
* usługi kominiarskie	556,32 zł
* odśnieżanie	1.159,73 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	599,50 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	528,47 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	811,77 zł
- podróże służbowe krajowe	514,46 zł
- szkolenia pracowników	820,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	231,07 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	298,33 zł

Na koniec II kwartału powstałe zobowiązania (niewymagalne) dotyczyły wynagrodzeń za miesiąc czerwiec (wypłacanych do dnia 26 lipca) oraz pochodnych i ukształtowały się na poziomie 31.234,99 zł.

#### 4. GIMNAZJA

*Ogółem wydatki rozdziału ukształtowały się w wysokości 1.325.308,39 zł co oznacza wykonanie na poziomie 49,63 % planu rocznego w wysokości 2.670.600,00 zł. Proporcjonalnie w odniesieniu do upływu czasu wykonanie wynika z faktu, iż w rozdziale nie zaplanowano wielu przedsięwzięć inwestycyjnych (zrealizowanych w I półroczu) 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	759.619,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.479,83 zł
- składki ZUS	143.535,35 zł
- składki na Fundusz Pracy	21.873,10 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	60.943,94 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	78.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł

## WYDATKI RZECZOWE: 136.857,14 zł

w tym:

- materiały i wyposażenie:	16.940,80 zł
* materiały biurowe	1.580,75 zł
* wyposażenie łazienek	1.503,88 zł
* środki czystości	876,09 zł
* materiały gospodarcze i remontowe	6.766,58 zł
* sprzęt szkolny, biurowy	3.991,14 zł
* okulary korekcyjne	550,00 zł
* prenumerata	1.362,36 zł
* fundusz reprezentacyjny	310,00 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	4.526,41 zł
- pobór energii, wody, gazu	64.762,86 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.220,00 zł
- zakup usług pozostałych:	30.292,50 zł
* koszty wysyłki, koszty pocztowe	892,26 zł
* przeglądy techniczne, abonamenty	363,20 zł
* usługi BHP	683,20 zł
* usługi transportowe, koszty przejazdu na szkolenia, konkursy, zawody	2.361,51 zł
* usługi serwisowe, awarie, naprawy, instalacje CO, elektryczne, wodno – kanalizacyjne	22.420,90 zł
* usługi komunalne, wywóz nieczystości	2.283,89 zł
* odśnieżanie	1.287,54 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	611,58 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.266,01 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.091,32 zł
- podróże służbowe krajowe	2.192,84 zł
- szkolenia pracowników	1.990,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	682,87 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.789,95 zł

*W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 5.490 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 99,82 %. Zaplanowano w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych zadanie pn. „Zakup kserokopiarki typu Canon iR 3025N na potrzeby działalności sekretariatu gabinetu Dyrektora Gimnazjum w Okonku.*

*W okresie I półrocza zakończono przedsięwzięcie polegające na „Budowie sanitariatów w Gimnazjum w Okonku” w kwocie 81.255,49 zł realizowano jako wydatki niewygasające. W okresie sprawozdawczym rozliczono wydatki przekazując na rachunek główny budżetu kwotę 3.744,51 zł.*

W ramach inwestycji wykonano ścianki działowe oddzielające sanitariaty chłopiące od dziewczęcych, obniżono sufit w pomieszczeniu dla niepełnosprawnych i w przedsionku, dokonano rozbioru istniejącej podłogi i wykonano nową posadzkę, zamontowano kabiny sanitarne, zamontowano wentylację w sanitariatach, wykonano instalację ciepłej i zimnej wody oraz wykonano instalację kanalizacji sanitarnej. W miesiącu lipcu 2008 przeprowadzono procedurę przetargową na realizację tego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyło P.P.U.H. „MIRTECH” Miron Skrzeczkowski z Czarnkowa na kwotę 142.099,43 zł.

Jednak ze względu na to, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższała znacznie kwotę jaka była zaplanowana na realizację inwestycji należało unieważnić postępowanie. W roku 2009 ponownie wszczęto postępowanie przetargowe, w którym wybrano najkorzystniejszą ofertę zawierającą najniższą cenę.

Zobowiązania niewymagalne jakie powstały na koniec II kwartału wynikają z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za miesiąc czerwiec i wynosiły 62.093,77 zł.

## 5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

*Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 207.460,09 zł co oznacza realizację 59,38 % planu rocznego ustalonego na poziomie 349.400,00 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	11.520,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.967,92 zł
- składki ZUS	2.040,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	283,41 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	825,00 zł

### **WYDATKI RZECZOWE: 190.823,62 zł**

w tym:

- materiały i wyposażenie: (głównie zakup paliwa do samochodu służbowego)	13.956,35 zł
- zakup usług pozostałych:	176.867,27 zł

*Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 901,03 zł i wynikają z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za miesiąc czerwiec.*

## 6. ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

*Wydatki w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku zostały wykonane w kwocie 195.256,24 zł co stanowi 47,92 % planu rocznego ustalonego na poziomie 407.500,00 zł. W kolejnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie bezwzględne wydatków bieżących kształtowało się w przedstawionych poniżej kwotach:*

## **WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	106.517,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.762,03 zł
- składki ZUS	18.935,83 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.046,10 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.700,00 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	250,45 zł

### **WYDATKI RZECZOWE: 44.294,93 zł**

w tym:

- materiały i wyposażenie:	13.960,16 zł
* materiały biurowe	1.995,66 zł
* środki czystości	1.101,15 zł
* sprzęt biurowy	3.451,32 zł
* prenumerata	112,00 zł
* fundusz reprezentacyjny	103,44 zł
* okulary korekcyjne	2.669,53 zł
* laptop, zestaw komputerowy	4.527,06 zł
- zakup energii, wody, gazu	3.565,59 zł
- zakup usług zdrowotnych	770,00 zł
- zakup usług pozostałych:	13.460,57 zł
* prowizje bankowe, koszty wysyłki, koszty pocztowe	2.273,45 zł
* usługi komunalne, wywóz nieczystości	117,43 zł
* usługi przewozowe	195,28 zł
* monitoring obiektów, deratyzacja	955,68 zł
* usługi informatyczne	1.171,20 zł
* usługi serwisowe, awarie, naprawy	8.747,53 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	766,13 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	553,42 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.479,69 zł
- podróże służbowe krajowe	2.451,17 zł
- szkolenia pracowników	2.067,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	839,91 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.130,84 zł

*Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 7.564,43 zł i wynikają z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za miesiąc czerwiec.*

## **7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI**

*W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 19.529,26 zł co oznacza wskaźnik 46,11 % zakładanego planu rocznego w kwocie 42.350,00 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 16.259,00 zł co stanowi 51,37 % planu rocznego ustalonego na poziomie 31.650,00 zł;
- podróże służbowe krajowe wykonane w kwocie 3.270,26 zł co stanowi 30,56 % planu rocznego na poziomie 10.700,00 zł.

#### 8. STOŁÓWKI SZKOLNE

*Wydatki w zakresie analizowanego działu ogółem zostały poniesione w wysokości 63.027,15 zł co stanowi 55,90 % planu rocznego ustalonego na poziomie 112.750,00 zł.*

#### **WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.694,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.334,84 zł
- składki ZUS	3.691,74 zł
- składki na Fundusz Pracy	591,30 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.650,00 zł

#### **WYDATKI RZECZOWE: 33.065,14 zł**

- zakup środków żywności	33.065,14 zł
--------------------------	--------------

*Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 1.799,93 zł i wynikają z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za miesiąc czerwiec.*

#### 9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 19,55 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 74.460,00 zł wykonano 14.558,36 zł. Wydatki zrealizowane w rozdziale dotyczą:

- jednorazowych stypendiów przyznanych w formie nagród rzeczowych dla uczniów, którzy zostali wyróżnieni w konkursie „Na najlepszego ucznia Miasta i Gminy Okonek”. W ramach konkursu nagrodzono 5 uczniów poszczególnych szkół podstawowych (w Okonku, Lotyniu, Pniewie) nagrodami o wartości po 750,00 zł oraz 2 uczniów gimnazjów (nagrody o wartości po 1.000,00 zł). Wykonanie w pełnym zakresie rzeczowym nastąpi na początku II półrocza po przedstawieniu faktur stwierdzających zakup nagród.
- 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 6.268,32 zł stanowiące koszty związane z wyjazdem dzieci do Poznania w ramach wymiany polsko-niemieckiej: 1.610,35 zł; wyjazd dzieci z Gminy Okonek w ramach programu Zielona Szkoła: 2.000,00 zł;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 3.646,71 zł co stanowi 99,64 % planu ustalonego na poziomie 3.660,00 zł. Wydatki poniesiono zgodnie z umową zawartą z Fundacją Familijny Poznań na zadanie (sklasyfikowane w dziale oświata i wychowanie) w ramach świadczonej usługi edukacyjnej w postaci prowadzenia punktu wychowania przedszkolnego. Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych będzie realizowana wobec dzieci w wieku od 3 do 5 lat w zakresie 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 5 godzin dziennie;
- zakupu na łączną kwotę 2.146,11 zł (medale i statuetki na zawody sportowe organizowane w kompleksie boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012 dla dzieci ze SP w Okonku: 492,88 zł; medale na turniej szachowy: 250,00 zł; medale na turniej szachowy RAMBIT: 300,00 zł).

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego łącznie zobowiązania (niewymagalne) w omawianym dziale ukształtowały się na poziomie 213.598,21 zł powstały z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich za miesiąc czerwiec (wyplacanych do 26 lipca).

### Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

*Z ogólnie zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 144.258,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 82.302,42 zł co stanowi 57,05 % 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 1.389,79 zł z planowanej kwoty 5.000,00 zł co oznacza realizację na poziomie 27,80 %. W zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodne z przyjętym na 2010 rok programem przeciwdziałania narkomanii. Podejmowane działania były także spójne z realizacją programów przeciwdziałania alkoholizmowi i w okresie sprawozdawczym wymagały poniesienia wydatków w kwocie 139,79 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kosztów w wysokości 1.250,00 zł w zakresie zakupu usług pozostałych.
2. W ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2010 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatki wykonano w kwocie 80.912,63 zł co oznacza realizację na poziomie 60,27 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 134.258,00 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: 635,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzącymi terapie i udzielającymi porad oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach): 25.609,40 zł
- składki na Fundusz Pracy: 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: 15.881,52 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): 5.292,99 zł;
- zakup usług pozostałych (ogrzewanie, prenumerata czasopism, organizacja wypoczynku dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i szkoleń, porady prawne, programy edukacyjne): 32.558,07 zł;
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: 202,50 zł
- podróże służbowe krajowe: 732,69 zł;
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek oraz zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zostanie zrealizowany w okresie II półrocza bieżącego roku: 0,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 0,00 zł.

Zobowiązania (niewymagalne) powstałe w na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 814,25 zł i dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od nich.

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 7.150 zł. Przekazanie środków finansowych nastąpi po podpisaniu porozumienia w II półroczu roku budżetowego.
4. W zakresie pozostałej działalności w analizowanym okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na kwotę 5.000,00 zł. Przedmiotowe zadanie polega na organizowaniu bezpłatnych badań profilaktycznych lub zapewnieniu bezpłatnego transportu dla mieszkańców gminy. Pełny zakres rzeczowy zostanie zrealizowany do końca bieżącego roku.

### Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

*Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 47,34 % co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 6.473.155,06 zł wykonano 3.064.160,69 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych w niniejszym dziale otrzymała pomoc w wysokości 2.501.515,00 zł (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 118.360,42 zł) zrealizowano wydatki na poziomie 135.706,27 zł co stanowi 48,47 % planu rocznego ustalonego w kwocie 280.000,0 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. W zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnego zrealizowano wydatki na poziomie 45,96 % gdyż na plan w wysokości 4.028.900,00 zł (zwiększony w trakcie roku budżetowego o kwotę 20.000 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego wpłacanych przez dłużników alimentacyjnych) wykonano wydatki na poziomie 1.851.496,26 zł. W I półroczu całość wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego, które wpłynęły w wysokości 2.000.000,00 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	1.760.399,37 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	31.600,63 zł.
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	33.104,22 zł.
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.389,47 zł.
➤ składki na Fundusz Pracy	1.001,74 zł.
➤ zakup usług pozostałych	10.703,94 zł.
( w tym głównie prowizje bankowe, nadzór nad oprogramowaniem, usługi drukarskie, naprawy urządzeń biurowych )	
➤ zakup materiałów i wyposażenia	681,79 zł.
(w tym głównie materiały biurowe)	
➤ zakup usług zdrowotnych	60,00 zł.
➤ koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	615,70 zł.
➤ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00 zł.
➤ podróże służbowe krajowe	1.739,40 zł.
➤ szkolenia pracowników	3.200,00 zł.
➤ zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	0,00 zł.
➤ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00 zł.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) wyniosły 17.558,88 zł co stanowi 52,90 % w stosunku do planu wydatków przeznaczonych na ten cel. Całość wydatków w tym rozdziale została sfinansowana z przyznanej dotacji

celowej na realizację zadań zleconych (wyplata świadczeń rodzinnych), która wpłynęła w okresie sprawozdawczym w wysokości 9.349,00 zł oraz dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych) w wysokości 21.000 zł.

4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (rozd. 85214) wydano łącznie kwotę 231.930,22 zł, co stanowi 39,94 % zakładanego planu rocznego. W zakresie ogólnie wykonanej kwoty na świadczenia społeczne przeznaczono 231.751,06 zł (40,05 %) natomiast na składki ubezpieczenia społecznego 179,16 zł (8,96 %) zakładanego planu rocznego. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale gmina otrzymała dotację celową na realizację własnego zadania bieżącego (wypłatę zasiłków okresowe) w wysokości 89.960,00 zł, w ramach której zrealizowano wydatki na poziomie 77.808,54 zł, a kwota 153.942,52 zł została sfinansowana z dochodów własnych gminy na wypłatę zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych. Opłacono również składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 179.16 zł.
5. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215) wydano kwotę 62.489,16 zł co stanowi 48,07 % 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.
6. 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 31.000,00 zł zostały przekazane w okresie I półrocza roku budżetowego na podstawie zawartego porozumienia.
7. Łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 266.336,23 zł co stanowi wykonanie w wysokości 48,75 % planu rocznego ustalonego w wysokości 546.346,00 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 71.206,00 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)        | 140,00 zł.     |
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 152.134,27 zł. |
| • Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 23.255,33 zł.  |
| • Składki na ubezpieczenie społeczne  | 26.974,85 zł.  |
| • Składki na fundusz pracy  | 4.201,45 zł.   |
| • Wynagrodzenia bezosobowe (przede wszystkim umowy zlecenia na obsługę informatyczną ośrodka) | 1.500,00 zł.   |
| • Zakup materiałów i wyposażenia  | 12.223,83 zł   |

• Zakup energii	4.317,86 zł
• Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł.
▪ Zakup usług pozostałych (druki urzędowe, usługi transportowe żywności, prowizje bankowe, koszty napraw)	21.060,31 zł
▪ zakup usług dostępu do sieci Internet	294,74zł
▪ koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	697,77 zł
▪ koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.784,56 zł.
• Podróże służbowe krajowe	3.328,94 zł.
• Różne opłaty i składki	0,00 zł
• Odpis na FŚS	7.000,00 zł
• Szkolenia pracowników	505,00 zł
• Zakup materiałów papierniczych	0,00
• Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	5.737,32 zł

W paragrafach zakupu papieru do drukarek i kserokopiarek w okresie I półrocza nie poniesiono wydatków. Realizacja planów w tej kategorii nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 75.240,00 zł, co stanowi 41,80 % planu rocznego ustalonego na poziomie 180.000,00 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 61,30 % co stanowi 247.463,35 zł na planowaną kwotę 403.700,00 zł. W zakresie rozdziału finansowano zadanie związane z dożywianiem (zaplanowano również organizacje prac społecznie użytecznych w wysokości 25.000,00 zł, których realizacja nastąpi w okresie II półrocza bieżącego roku)). W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina otrzymała w ramach dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 158.000,00 zł, którą rozdysponowano w wysokości 144.940,00 zł.

### **Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA** **W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 16,64 % co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 198.753,07 zł wykonano 27.456,33 zł. Gmina planuje otrzymać dotacje rozwojową w wysokości 165.000,00 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 19.856,94 zł. Dofinansowanie zostanie przekazane na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim*

*Urzędem Pracy w Poznaniu. Kwota wydatkowana w wysokości 27.456,33 zł stanowi środki własne budżetu gminy, które zostaną zwrócone przez MGOPS w Okonku w miesiącu otrzymania dotacji rozwojowej na wskazany cel. W zakresie niniejszego działu realizowano wydatki, których stopień wykonania przedstawia się następująco:*

- wypłata świadczeń	6.450,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.378,71 zł
- składki ZUS	2.576,36 zł
- składki na Fundusz Pracy	401,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	407,26 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	0,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	0,00 zł

Realizacja zadań na zerowym poziomie w I półroczu jest wynikiem braku konieczności ich poniesienia. W związku z tym wykonania w pełnym zakresie należy spodziewać się okresie II półrocza bieżącego roku.

### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 43,79 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 482.850,00 zł wydano kwotę 211.463,67 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano cztery zadania, których stopień wykonania przedstawia się następująco:*

1. Na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 177.893,77 zł co stanowi wykonanie na poziomie 47,58 % planu rocznego ustalonego na poziomie 373.850,00 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

#### **WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI:**

- dodatki socjalne nauczycieli	11.581,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113.894,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.319,54 zł
- składki ZUS	17.972,18 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.333,04 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.425,00 zł

#### **WYDATKI RZECZOWE: 1.367,93 zł**

- materiały i wyposażenie:	1.367,93 zł
* naczynia jednorazowe	1.367,93 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe)	0,00 zł

*W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 10.528,06 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych 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 33.569,90 zł co stanowi 32,75 % zakładanego planu. Na niniejsze zadanie gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym kwotę 81.932,00 zł jako środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego (100 % zakładanego planu). Kwota w wysokości zł 20.568 zł stanowi zabezpieczenie środków własnych Gminy na poziomie 20 % w realizację zadania, co jest wymogiem ustalonym w ustawie o finansach publicznych obowiązującej na rok 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. W I półroczu nie wykonano wydatków w zakresie kosztów utrzymania szkolnego schroniska młodzieżowego w Podgajach, na które zaplanowano kwotę 4.000,00 zł. Wydatki będą realizowane w okresie faktycznego funkcjonowania schroniska w okresie wakacyjnym (w miesiącu lipcu i sierpniu).
4. 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 2.500,00 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 38,09 % co oznacza, że na planowaną kwotę 6.932.891,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2.641.003,43 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:*

1. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 188.879,44 zł co stanowi 65,13 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 290.000,00 zł. Prognoza wydatków w niniejszej kategorii wydaje się być właściwa, jednakże w wykonaniu wydatków w ciągu całego roku decydujące znaczenie będzie miała uciążliwość warunków atmosferycznych w zimowych miesiącach. 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: 14.943,74 zł, odśnieżanie: 161.784,79 zł; wywóz nieczystości: 12.150,03 zł.



2. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 44,42 %. 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 18.658,46 zł (usługa związana z prowadzeniem schroniska: 15.412,51 zł oraz usługa weterynaryjna: 3.245,95 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 42.000,00 zł. 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 136.589,59 zł, co stanowi 38,43 % zakładanego planu rocznego. Z całości wydanych środków 116.969,02 zł to koszt zakupu energii (44,99 % planu rocznego), a kwota 19.379,34 zł (20,40 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. Ponadto w rozdziale zrealizowano wydatki na poziomie 241,23 zł (60,31 %) stanowiące kary na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
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 1.573.625,55 zł co stanowi 47,15 % 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 563.907,47 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	16.589,96 zł.
▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników	327.216,01 zł.
▪ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.474,11 zł.
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne	57.951,43 zł.
▪ Składki na Fundusz pracy	8.456,87 zł.
▪ Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło )	8.527,62 zł.
▪ Zakup materiałów i wyposażenia	118.658,36 zł.
▪ Zakup energii elektr., wody, zakup gazu	611.102,74 zł.
▪ Zakup usług remontowych	22.214,25 zł.
▪ Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	440,00 zł.
▪ Zakup usług pozostałych	82.506,42 zł.
▪ Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,45 zł.
▪ Koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych	2.559,53 zł.
▪ Koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej	1.673,92 zł.
▪ Podróże służbowe krajowe	2.924,01 zł.
▪ Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł.
▪ Różne opłaty i składki	384,20 zł.
▪ Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	19.875,00 zł.

▪ Podatek od nieruchomości	63.486,00 zł.
▪ Opłaty na rzecz budżetu państwa	7.980,80 zł.
▪ Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	754,00 zł.
▪ Podatek od towarów i usług VAT	0,00 zł.
▪ Koszty szkoleń pracowników	950,00 zł.
▪ Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	868,76 zł.
▪ Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4.107,36 zł

➤ W okresie sprawozdawczym stan zaangażowania poszczególnych inwestycji przedstawia się następująco:

➤ **„Modernizacja ogrodzenia wokół cmentarza komunalnego w Okonku”** na planowaną kwotę 75.000 zł zrealizowano 31.601,45 zł. W zakresie rzeczowym zadanie jest realizowane poprzez zakup metalowych pręseł w ilości 145 szt. każde o długości 200 cm wraz ze słupkami do mocowania pręseł. Podmurówka pod ogrodzenie będzie wykonana z zakupionych materiałów tj. cement, piasek, elektrody jak i również z gotowych elementów podmurówki w ilości i długości odpowiadającej pręsełom. W kosztorysie przewidziano demontaż istniejącego ogrodzenia jak i również montaż nowego wraz z wykonaniem podmurówki.

➤ **„Zakup systemu do ewidencji pochowanych na cmentarzu komunalnym w Okonku”** zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym na kwotę 16.854 30 zł. Zakup systemu pozwolił stworzyć elektroniczną bazę danych osób pochowanych, opiekunów grobów, wykonania elektronicznych map cmentarzy w Okonku i Lędyczku, umożliwi przeprowadzanie inwentaryzacji zmarłych i grobów. Uruchomienie systemu ewidencji umożliwi łatwość zarządzania miejscami na cmentarzach, pozwoli zgromadzić pełną informację na temat opłat, zaległości. Stworzenie elektronicznych map zapewni łatwość w odnalezieniu konkretnych miejsc.

➤ **„Zakup używanego, samojezdnego sprzętu ROLBA do odśnieżania placów i dróg”** zaplanowany na poziomie 13.000 zł zrealizowano w pełnym zakresie finansowym. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego zakupiono sprzęt używany, samojezdny wykorzystywany intensywnie w okresie zimowym do odśnieżania chodników, placów, parkingów, który umożliwi samoczynny załadunek śniegu na przyczepę.

➤ **„Zakup używanego samochodu o ładowności do 3,5 ton wraz z wyposażeniem”** na potrzeby wodnokanalizacyjne ZGKiM w Okonku zaplanowany i zrealizowany na poziomie 50.000 zł. Realizacja inwestycji ułatwiła obsługę oczyszczalni ścieków i zastąpiła wyeksploatowany samochód, który nie nadawał się do użytku.

➤ **„Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora”** zaplanowano w wysokości 470.000 zł. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się zakupić samochód asenizacyjny o pojemności całkowitej 8 m<sup>3</sup> z funkcją oczyszczania kanalizacji. Rozpoczęcie realizacji zadania będzie uwarunkowane przyznaniem dofinansowania w ramach pomocy 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z PROW do wysokości 75 %.

- **„Zakup maszyny do robót ziemnych typu INNA” zaplanowany na kwotę 60.000 zł zrealizowano na poziomie 56.120,00 zł.** Wykorzystywanie maszyny przez ZGKiM w Okonku umożliwia wykonywanie wykopów kanalizacyjnych, wodociagowych, fundamentów ogrodzeniowych, grobów i grobowców a także będzie wykorzystywana do ewentualnych awarii podziemnych.
- **„Zakup równiarki rewersyjnej” zaplanowano na poziomie 14.000 zł a realizacja nastąpiła w okresie II półrocza bieżącego roku.** W ramach zadania zakupiono równiarkę typu BELLE RPC30/40H z silnikiem Honda GX160 o parametrach: silnik benzynowy, rozruch ręczny, siła odśrodkowa 20 do 30 kN, wymiary płyty ok. 400 mm x 686 mm.
- **„Zakup pompy zatapialnej typu HOMA M2328-A-62” zaplanowanej w wysokości 26.000,00 zł.** Realizacja zadania nastąpi na początku II półrocza bieżącego roku i polegać będzie na zakupie pompy zatapialnej służącej do pompowania surowych nieczystości w przepompowni w Okonku. Konieczność zaplanowania zadania wynika z wyeksploatowania dotychczasowego urządzenia funkcjonującego od roku 1994.

**Zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 88.248,42 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za miesiąc czerwiec.**

- W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu ogólnie rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 723.250,39 zł co stanowi bardzo niskie wykonanie na poziomie 24,87 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 2.908.191,00 zł. Przyczyną niższego niż wskaźnik upływu czasu wykonania jest fakt braku realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym. W poszczególnych rodzajach wydatków odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:
    - Zakup materiałów i wyposażenia ukształtował się na poziomie 53,42 % co stanowi wydatki w wysokości 98.711,67 zł na planowaną kwotę roczną 184.782,00 zł. W okresie sprawozdawczym w układzie przedmiotowym zrealizowano następujące zadania i zakupy: słup ogłoszeniowy: 4.200,00 zł; znicz granitowy: 976,00 zł; paliki do drzewek: 1.952,00 zł; materiały do sali siłowni w Lotyniu: 706,76 zł; plandeki na piaskownice: 1.708,00 zł; płyty betonowe służące do ogrodzenia cmentarza: 4.567,68 zł; zakup tarcicy do naprawy mostu w miejscowości Lubnica: 3.660,00 zł. W ramach analizowanej kategorii wydatków zrealizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego na poziomie 57.983,47, których szczegółowa realizację uwzględniono w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.
    - Zakup usług pozostałych zrealizowano na stosunkowo wysokim poziomie 63,15 % w kwocie 298.340,12 zł na planowaną kwotę roczną 472.409,00 zł. Znaczne wykonanie wynika przede wszystkim z różnorodności zadań realizowanych w rozdziale, których zakres nie zawsze jest możliwy do przewidzenia na etapie planowania wydatków na początku roku budżetowego.
- W układzie przedmiotowym wydatki poniesiono na: wypis z rejestru gruntów i usługi kserograficzne: 2.322,00 zł.; wywóz nieczystości z przychodni w Lotyniu – 586,44 zł; przyłączenie hala widowiskowo – sportowej do sieci gazowej – 1985,55 zł; wyliczenie

emisji oraz naliczenie należnych opłat za wprowadzenie substancji do powietrza, ścieków do wód lub do ziemi, które zostały przekazane do urzędu marszałkowskiego – 793,00 zł.; wykonanie instrukcji gospodarowania wodą – 3.050,00 zł.; opłata za wprowadzenie ścieków do rzeki – 492,00 zł.; projekt budowlany branży elektrycznej dla zmiany sposobu użytkowania byłej sali gimnastycznej na obiekt użyteczności publicznej – 6.710,00 zł.; opłata za wprowadzenie substancji do powietrza – 2077,00 zł.; projekt planu zagospodarowania kompleksów sportowych – 6600,00 zł.; projekt budowy instalacji grzewczej dotyczącej sali gimnazjum – 800,00 zł.; ściąganie flag, prostowanie znaków – 307,51 zł.; wymiana oświetlenia na bazie pogotowia ratunkowego – 130,44 zł.; dostarczenie karmy dla zwierząt – 287,33 zł.; roboty dodatkowe remontu świetlicy wiejskiej Borucino pomieszczeń korytarza, kuchni z zapleczem, pomieszczenia obsługi przy scenie – 14.775,55 zł.; przegląd systemów alarmowych w Szkole Podstawowej w Okonku po zdaniu pomieszczeń – 305,00 zł.; montaż kotła gazowego w ośrodku zdrowia w Lotyniu – 2.806,00 zł.; usługi transportowe żużlu – 976,00 zł.; ekspertyza pionu kominowego po byłej kotłowni przy ulicy Niepodległości w Okonku – 400,00 zł.; zamieszczenie ogłoszenia w Aktualnościach w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Okonek – 1220,00 zł.; wywóz wody ze studzienek burzowych w miejscowości Lotyń – 196,83 zł.; naprawa urządzeń w przychodni w Lotyniu – 551,45 zł. wykonanie tablic, banerów na uroczystość (otwarcia hali sportowej w Okonku – 1040,03 zł.; naprawa instalacji elektrycznej w kompleksie sportowym w Ciosańcu – 347,60 zł.; remont dachu przystanku PKS w Łędyczku - 1832,61 zł.; obwieszczenia zagospodarowania przestrzennego Gminy – 1410,32 zł.; transport żużlu na ulicę Kolejową w Okonku – 780,00 zł.; transport krzewów drzew ozdobnych na terenie Gminy – 984,16 zł.; remont w ośrodku zdrowia w Lotyniu wymiana drzwi, obróbka drzwi osadzenie futryn w gabinecie lekarskim – 519,33 zł.; naprawa bramy i usterek elektrycznych – 329,60 zł.; likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Okonek – 2035,46 zł.; wywóz nieczystości – 68,48 zł.; zagospodarowanie boiska w miejscowości Lotyń - 16.050,00 zł.; przygotowanie przetargu na budowę placu zabaw przy SP w Okonku – 1830,00 zł.; wykonanie nadruku reklamowego dla sołectwo Łędyczek – 723,60 zł.; usługi koparki związana z usuwaniem skutków powodzi w miejscowości Podgaje – 2.745,00 zł.; usługi transportowe, transport stołów na świetlicę do sołectwa (Łomczewo) – 200,00 zł.; czyszczenie przepompowni w miejscowości Podgaje – 1515,24 zł.; oczyszczanie placu przy pomniku w miejscowości Podgaje – 320,25 zł.; dokumentacja budowy dotycząca zmiany użytkowania obiektu po byłej sali gimnastycznej – 14.000,00 zł.; wykonanie projektu budowlanego zamiennego inwestycji hala widowiskowo sportowa Okonek – 9.760,00 zł.; przyłączenie do sieci kompleksu boisk rekreacyjno-sportowych w miejscowości Borucino i Łomczewo – 1.079,74 zł.; nadzór inwestycyjny przy budowie hali sportowej w Okonku – 21.460,00 zł.; zagospodarowanie terenów zielonych – 9.159,20 zł.; wykonanie planu zagospodarowania odpadów – 3.233,25 zł.; nadzór nad rozbudową kaplicy przycementarnej w Okonku – 1000,00 zł.; wykonanie projektu i oświetlenia awaryjnego hali widowiskowo sportowej w Okonku – 13.488,23 zł.; tablice informacyjne – 1848,00 zł.; opracowanie inwentaryzacji budowy – 600,00 zł.; sporządzenie projekt chodnika dla miejscowości Borucino – 10.370,00 zł.; ściąganie ozdób świątecznych – 981,51 zł.; remont studni głębinowych – 351,34 zł.; prace porządkowo pielęgnacyjne – 949,23 zł.; wykonanie palików drewnianych do drzewek – 1.273,48 zł.; opracowanie programu Funkcjonalno – Użytkowego na budowę hali sportowej w Lotyniu; dokumentacja niezbędna do przetargu na opracowanie dokumentacji i budowę hali – 6.000,00 zł.; prace związane z przycinaniem gałęzi drzew przy ulicy chłopickiego oraz na cmentarzu komunalnym w Okonku – 2.120,31 zł.; przewóz cegieł związany z modernizacją kaplicy – 532,31 zł.;

naprawa studzienek kanalizacyjnych w miejscowości Łomczewo – 373,17 zł.; montaż koszy ulicznych i stadionowych – 1.005,63 zł.; naprawa rynny – 205,66 zł.; rekultywacja terenu boiska w miejscowości Lotyń i Łomczewo) – 17.640,00 zł.; malowanie śmietników – 705,92.

W ramach analizowanej kategorii wydatków zrealizowano zadania w ramach funduszu sołeckiego na poziomie 20.871,93 zł, których szczegółową realizację uwzględniono w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.

- Wydatki związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii wykonano na poziomie 49,90 % co oznacza realizację kwoty w wysokości 4.990,37 na planowaną w roku 10.000 zł. W układzie przedmiotowym zlecono i sfinansowano przeprowadzenie ekspertyz dotyczących opracowania map do celów opiniodawczych: 270,37 zł; sporządzenie projektów 5 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: 1.220,00 zł; opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej byłej SP w Okonku: 3.500,00 zł.
- Wydatki związane z kosztami wynajmowania lokali mieszkalnych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej poniesiono na poziomie 18,84 % co stanowi wykonanie kwoty 13.184,68 zł na plan roczny ustalony w wysokości 70.000,00 zł.  
W okresie sprawozdawczym nie dokonano opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (emisję do atmosfery spalin wytwarzanych przez kotłownie CO zlokalizowane w gminnych jednostkach organizacyjnych) planowanych na rok budżetowy w wysokości 3.000,00 zł.
- W okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 8.698,00 zł zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo w ramach przyznanych środków Funduszu Sołeckiego.
- Zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne na łączną kwotę 2.126.300,00 zł zrealizowano na poziomie 269.428,75 zł. Pozostałe zadania przewiduje się do realizacji w II półroczu bieżącego roku. Stan zaangażowania rozpoczętych bądź zakończonych poszczególnych inwestycji przedstawia się następująco:
  - „Modernizacja Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Okonku”, którą zaplanowano w trakcie roku budżetowego z uwagi na konieczność rozliczenia środków finansowych w ramach uchwalonych zadań niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 w pełnej kwocie 320.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
  - „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lotyń ” – 67.357,18 zł.
  - „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Ciosaniec ” – 67.357,19 zł.
  - „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Borucino ” – 67.357,19 zł.
  - „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łomczewo ” – 67.357,19 zł.

Na realizację inwestycji w ramach boisk złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa Wsi”. Uzyskanie dofinansowania w wysokości 183.182 zł będzie zrealizowane w okresie II półroczu bieżącego roku na podstawie podpisanej umowy dofinansowania. W

poszczególnych miejscowościach wybudowano wiaty o konstrukcji drewnianej o pow. 47,7m<sup>2</sup> z kominkiem, plac zabaw dla dzieci, utwardzono część terenu, umieszczono pojemniki na śmieci i miejsce na ognisko. Kominek ogrodowy o wymiarach 100 x 65 x 263 wykonany z gotowych elementów. Plac zabaw dla dzieci o wymiarach 15 x 15 m ogrodzono siatką. Wyposażenie placu zabaw obejmuje: przepłotnia „rakieta”, huśtawka dwuosobowa, wieża zabaw pojedyncza, piaskownica drewniana o wymiarach 3 x 3 m. Miejsce na ognisko wykonano na posadzce betonowej, obłożone kamieniem polnym. Tereny utwardzone o pow. 81,20 m<sup>2</sup> planuje się wykonać pod wiatą i w jej rejonie z kostki betonowej typu polbruk. W ramach inwestycji zrealizowano również boiska sportowe o wymiarach 30 x 60 m z trawą naturalną wyposażone w bramki. Realizacja projektu jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy od dawna domagali się zagospodarowania boisk i terenów wokół poszczególnych miejscowości.

### Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

*Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 25,71 % co oznacza wykonanie w wysokości 455.000,00 zł na planowaną kwotę roczną 1.769.500,00 zł. W niniejszym dziale zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:*

- Dotacje dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku zostały przekazane w łącznej kwocie 450.000,00 zł co stanowi 25,72 % planu rocznego. Całość zrealizowanych wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej zaplanowanej na rok budżetowy w wysokości 908.000,00 zł. Niniejszą dotację przekazano proporcjonalnie do upływu czasu.
- Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego jest uzależnione od przydzielenia dofinansowania ze środków zewnętrznych, na które złożony został wniosek. Przewiduje się realizację inwestycji w II półroczu w wysokości 841.500,00 zł.
- W dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w okresie sprawozdawczym wykonano zaplanowane zadania na kwotę 5.000,00 zł, które dotyczyło przekazania przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych. W zakresie merytorycznym przekazano środki finansowe dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela na prace konserwatorskie polegające na przywróceniu pierwotnej polichromii na bokach i przedpiersiach ławek, dezynfekcja i dezynsekcja drewna, uzupełnienie ubytków, zabezpieczenie oryginalnej polichromii w Kościele filialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Borucinie Gmina Okonek stanowiącym własność wyżej wymienionej Parafii. Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego.
- Ponadto planuje się przekazać w ramach dotacji środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela na prace konserwatorskie polegające na usunięciu starych przemalowań, położeniu i uzupełnieniu polichromii, oczyszczeniu starych złocień – zdjęciu farb i przemalowań brązem, impregnacji drewna konstrukcji ołtarza, rekonstrukcji złocień w kościele filialnym w Ciosańcu. Obiekt wpisany do rejestru zabytków

Województwa Wielkopolskiego. Środki finansowe zostaną przekazane po podpisaniu umowy dofinansowania.

## Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

*Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 170.978,24 zł co stanowi 56,41 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 303.917,00 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 87.984,06 zł co stanowi 65,70 % zakładanego planu rocznego. Całość wykonanych wydatków stanowią w okresie sprawozdawczym koszty bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie łącznej 22.428,83 zł co stanowi 77,48 % planu (m. in. materiały remont łazienek – 6.239,71 zł.; remont pomieszczeń socjalnych stadion – 1.059,01 zł.; remont pomieszczeń plaża – 315,13 zł.; artykuły otwarcie hali – 347,33 zł.; szafka na klucz (hala) – 250,00 zł.; środki czystości hala – 460,75 zł.; beton towarowy (kompleks sportowy Ciosaniec) – 3.624,21 zł.; tablica informacyjna hala – 292,07 zł.; szafa gospodarcza hala – 986,00 zł.; wózek do piłek – 1.372,50zł.; materiały gospodarcze (hala) – 2.630,28 zł.; leki do apteczki – 72,30 zł.; artykuły sanitarne (hala) – 2.969,02 zł.; kwiaty doniczkowe – 238,96 zł.; materiały gospodarcze orlik – 201,57 zł.; uzupełnienie apteczki plaża – 265, 90 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki budżetowe za dostawę energii w kwocie 38.588,47 zł co stanowi 70,16 planu oraz zakup usług pozostałych w kwocie 26.966,76 zł co stanowi 62,91 % planu rocznego (wywóz nieczystości – 64,71 zł.; remont pomieszczeń sanitarnych stadion – 5.000,00 zł.; ogrzewanie pomieszczeń gospodarczych orlik – 668,83 zł.; usługi transportowe – 29,37 zł.; napisy (hala widowiskowo – sportowa) – 1.108,98 zł.; utrzymanie porządku i czystości na stadionie – 6.099,00 zł.; wynajęcie lokalu na otwarcie Hali – 814,96 zł.; konserwacja boiska wielofunkcyjnego Orlik tj czesanie i uzupełnianie granulatu całościowe – 7.374,90 zł.; montaż tablic (hala) – 1.500,00 zł).
2. Na pozostałą działalność w niniejszym dziale wydano łącznie kwotę 82.994,18 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków na poziomie 49,05 %. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki:
  - w zakresie wydatków ogółem kwota 33.750,00 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.
  - W okresie sprawozdawczym przekazano zaplanowane w wysokości 45.000,00 zł dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie podpisanych umów w miesiącu maju 2010 roku. W I półroczu ogłoszono i rozstrzygnięto dwa otwarte konkursy ofert:

- w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Okonek. W ramach rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert dotacje przyznano dla:

- ❖ Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Złotowie na realizację zadania pod nazwą:
  - Obóz Harcerski w Podgajach w kwocie 2.505 zł;
  - Obóz Harcerski w Pieninach w kwocie 10.000 zł.
- ❖ Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania pod nazwą „Szkolenie i wypoczynek u naszych przyjaciół” w kwocie 2.643 zł.
- ❖ Caritas Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Lotyniu na realizację zadania pod nazwą „U podnóża Babiej Góry, skąd bierze swój początek Wisła – obóz turystyczno-krajoznawczy” w kwocie 3.545 zł.
- ❖ Towarzystwo Przyjaciół dzieci Zarząd Gminny w Okonku na realizację półkolonii artystyczno-sportowej pod nazwą „W kręgu art'u i nie tylko” w kwocie 4.307 zł.

- w zakresie organizacji, propagowania różnych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej z wyłączeniem rozgrywek piłki nożnej w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile. W ramach rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert dotacje przyznano dla:

- ❖ Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania pod nazwą „Woda i rekreacja” w kwocie 7.640,00 zł.
- ❖ Stowarzyszenia „Lędyczek –nasza przyszłość” na realizację zadania „Ucha cha sportowa zima nie jest zła” w kwocie 3.500,00 zł.
- ❖ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Zarząd Gminny w Okonku, ul. Leśna 45 na realizację zadania pn. „Sport uprawiamy bo o zdrowie dbamy” w kwocie 10.860,00 zł.

7. W okresie II półrocza planuje się zrealizować wydatki związane z wypłatą nagród finansowych za udział w konkursach dla najlepszych uczestników na łączną kwotę 4.500,00 zł.

8. Również w okresie II półrocza planuje się ponieść wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych związane z obsługą (m.in. spikerską) XXI Półmaratonu Lipcowego.

9. W odniesieniu do zakupu materiałów i wyposażenia wykonano planowane nakłady w wysokości 3.839,50 zł co stanowi 12,80 % zakładanego planu rocznego. Zasadnicza część wydatków dokonywana jest zawsze w okresie II półrocza. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na:

Artykuły turniej tenisa stołowego – 318,00 zł.; artykuły i puchary na bieg przełajowy – 2.280,40 zł.; nagrody turniej wiedzy o bezpieczeństwie – 400,00 zł.; książki na nagrody za udział w konkursach „ Z rodzicami zabawa to wspaniała sprawa”; Dzień Dziecka Pniewo – 323,09 zł.; materiały z przeznaczeniem na nagrody w ramach konkursu „Wiatr, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” – 244,95 zł.



10. W okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 2,70 % plan zakupu usług pozostałych co stanowi kwotę 404,68 zł na plan 15.000,00 zł w ramach, których finansowano:

Zgłoszenie imprezy do kalendarza 2010 – 36,60 zł.; przewóz na biegi przełajowe – 85,60 zł.; przewóz dzieci na turniej piłki nożnej Orlik 2012 – 94,16 zł.; wyjazd dzieci ze szkoły w Lotyniu do Okonka na „Orlik” – 188,32 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale zaplanowano do realizacji na łączną kwotę 7.100,00 zł przedsięwzięcie polegające na budowie chodnika z kostki typu polbruk w kompleksie boisk wielofunkcyjnych. Zadanie planuje się zrealizować w okresie II półrocza bieżącego roku.

### ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY


Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 382.177,03 zł. W szczególności rodzajowej stanowiły je:

11. 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) - 350.825,96 zł;
12. zobowiązania związane z wynagrodzeniem Komendanta OSP w Okonku i wypłatami dla strażaków za udział w akcjach oraz kosztami diet radnych – 137,00 zł;
13. pozostałe zobowiązania związane z realizacją wydatków bieżących (dotyczące działalności ZGKiM-u) – 24.787,80 zł;
14. pozostałe zobowiązania związane z realizacją wydatków bieżących – 6.426,27 zł.

Pozostałe zobowiązania (niewymagalne) związane z zaciągniętymi w latach ubiegłych kredytami i pożyczkami stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 2.000.000,00 zł. Szczegółowe informacje na temat dokonanych spłat w okresie I półrocza oraz struktura rodzajowa stanu zobowiązań długoterminowych na dzień 30.06.2010 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.

**Opracowała:**  
**Sabina Wielgus**

  
mgr Janusz Mliczak  
Zastępca Burmistrza

**Załącznik nr 1**  
**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek**  
**za I półrocze 2010 roku.**

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OKONEK NA 2010 ROK**

PLN

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2010 r.</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>274 440,00</b>	<b>236 239,81</b>	<b>86,08</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>01095</b>		<b>274 440,00</b>	<b>236 239,81</b>	<b>86,08</b>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości		0770	55 000,00	16 800,00	30,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	219 440,00	219 439,81	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 341,06</b>	<b>94,51</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>02095</b>		<b>12 000,00</b>	<b>11 341,06</b>	<b>94,51</b>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości		0770	12 000,00	11 341,06	94,51
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>133 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75,19</b>
	<i>Drogi publiczne i gminne</i>	<b>60016</b>		<b>133 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>75,19</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	133 000,00	100 000,00	75,19
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>278 320,00</b>	<b>126 630,41</b>	<b>45,50</b>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>70005</b>		<b>278 320,00</b>	<b>126 630,41</b>	<b>45,50</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	7 000,00	6 974,53	99,64
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	246,40	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	220 000,00	107 513,63	48,87
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	1 000,00	1 452,36	145,24

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	50 000,00	9 320,30	18,64
	Wpływy z usług		0830	320,00	487,61	152,38
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	635,58	x
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>4 000,00</b>	<b>1 869,72</b>	<b>46,74</b>
	<i>Cmentarze</i>	<b>71035</b>		<b>4 000,00</b>	<b>1 869,72</b>	<b>46,74</b>
	Wpływy z usług		0830	4 000,00	1 869,72	46,74
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>144 900,00</b>	<b>79 774,39</b>	<b>55,05</b>
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<b>75011</b>		<b>74 900,00</b>	<b>36 543,65</b>	<b>48,79</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	74 100,00	36 539,00	49,31
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	800,00	4,65	0,58
	<i>Urzędy Gmin</i>	<b>75023</b>		<b>70 000,00</b>	<b>43 230,74</b>	<b>61,76</b>
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	8,80	x
	Wpływy z usług		0830	70 000,00	34 298,17	49,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	15,48	x
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	8 908,29	x
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>26 454,00</b>	<b>25 724,00</b>	<b>97,24</b>
				<b>-26 454,00</b>	<b>-25 724,00</b>	<b>97,24</b>
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<b>75101</b>		<b>1 456,00</b>	<b>726,00</b>	<b>49,86</b>
				<b>-1 456,00</b>	<b>-726,00</b>	<b>49,86</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 456,00	726,00	49,86
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<b>75107</b>		<b>24 998,00</b>	<b>24 998,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	24 998,00	24 998,00	100,00

756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			7 441 917,00	3 560 641,67	47,85
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	75601		2 000,00	914,30	45,72
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	2 000,00	914,30	45,72
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	75615		2 461 500,00	1 221 990,32	49,64
	Podatek od nieruchomości		0310	2 000 000,00	1 005 122,97	50,26
	Podatek rolny		0320	170 000,00	60 498,75	35,59
	Podatek leśny		0330	280 000,00	147 055,00	52,52
	Podatek od środków transportowych		0340	5 500,00	6 345,00	115,36
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	6 000,00	1 026,40	17,11
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	35,20	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	1 907,00	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		1 566 500,00	906 586,96	57,87
	Podatek od nieruchomości		0310	750 000,00	430 015,81	57,34
	Podatek rolny		0320	600 000,00	355 785,02	59,30
	Podatek leśny		0330	5 000,00	2 128,68	42,57
	Podatek od środków transportowych		0340	70 000,00	38 867,77	55,53
	Podatek od spadków i darowizn		0360	17 000,00	3 608,83	21,23
	Opłata od posiadania psów		0370	3 000,00	1 564,00	52,13
	Wpływy z opłaty targowej		0430	12 000,00	1 686,00	14,05
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	90 000,00	65 321,00	72,58
	Wpływy z różnych opłat		0690	4 500,00	1 740,98	38,69
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	15 000,00	5 868,87	39,13

	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	75618		1 170 000,00	518 659,58	44,33
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	30 000,00	11 332,00	37,77
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	7 000,00	2 041,62	29,17
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	132 000,00	93 481,41	70,82
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 000,00	558,65	55,87
	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	1 000 000,00	411 245,90	41,12
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75621		2 241 917,00	912 490,51	40,70
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 182 917,00	881 088,00	40,36
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	59 000,00	31 402,51	53,22
758	<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>			9 634 028,00	5 589 232,86	58,02
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801		6 713 443,00	4 131 352,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 713 443,00	4 131 352,00	61,54
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	75807		2 893 114,00	1 446 558,00	50,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 893 114,00	1 446 558,00	50,00
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814		5 000,00	84,86	1,70
	Pozostałe odsetki		0920	5 000,00	84,86	1,70
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	75831		22 471,00	11 238,00	50,01
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	22 471,00	11 238,00	50,01
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			962 310,00	710 287,78	73,81
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		680 050,00	525 325,00	77,25
	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	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	3 700,00	0,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	12 000,00	12 000,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6260	600 000,00	481 400,00	80,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	63 850,00	31 925,00	50,00
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>		<b>220 000,00</b>	<b>125 690,52</b>	<b>57,13</b>
Wpływy z usług		0830	220 000,00	125 457,17	57,03
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	233,35	x
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>3 000,00</b>	<b>8 789,16</b>	<b>292,97</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	3 742,18	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	3 000,00	5 038,07	167,94
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	6,58	x
Pozostałe odsetki		0920	0,00	2,33	x
<b>Stolówki szkolne</b>	<b>80148</b>		<b>55 000,00</b>	<b>50 483,10</b>	<b>91,79</b>
Wpływy z usług		0830	55 000,00	50 483,10	91,79
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>4 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4 260,00	0,00	0,00
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 889 899,00</b>	<b>2 546 223,32</b>	<b>52,07</b>
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>30 000,00</b>	<b>17 345,85</b>	<b>57,82</b>
Wpływy z usług		0830	30 000,00	17 345,85	57,82
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>		<b>4 028 900,00</b>	<b>2 015 177,49</b>	<b>50,02</b>
Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	26,40	x
Pozostałe odsetki		0920	0,00	237,10	x
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	5 301,33	x
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	20 000,00	9 612,66	48,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	4 008 900,00	2 000 000,00	49,89

	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	85213		33 195,00	30 349,00	91,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	9 349,00	9 349,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	23 846,00	21 000,00	88,07
	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	85214		195 710,00	89 960,00	45,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	195 710,00	89 960,00	45,97
	<i>Zasilki stałe</i>	85216		259 304,00	152 000,00	58,62
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	259 304,00	152 000,00	58,62
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		149 090,00	71 206,00	47,76
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	149 090,00	71 206,00	47,76
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		15 000,00	12 184,98	81,23
	Wpływy z usług		0830	15 000,00	12 184,98	81,23
	<i>Pozostała działalność</i>	85295		178 700,00	158 000,00	88,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	178 700,00	158 000,00	88,42
853	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			165 000,00	0,00	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	85395		165 000,00	0,00	0,00
	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		2007	156 703,91	0,00	0,00
	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		2009	8 296,09	0,00	0,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			81 932,00	81 932,00	100,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		81 932,00	81 932,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	81 932,00	81 932,00	100,00

<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 244 400,00</b>	<b>1 374 981,65</b>	<b>61,26</b>
	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<b>90017</b>		<b>1 617 000,00</b>	<b>1 012 307,57</b>	<b>62,60</b>
	Wpływy z usług		0830	1 617 000,00	1 009 718,08	62,44
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	2 417,19	x
			0970	0,00	172,30	x
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<b>90019</b>		<b>64 000,00</b>	<b>2 740,48</b>	<b>4,28</b>
	Wpływy z różnych opłat		0690	40 000,00	2 740,48	6,85
	Wpływy z różnych dochodów		0970	24 000,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<b>90020</b>		<b>200,00</b>	<b>124,26</b>	<b>62,13</b>
	Wpływy z opłaty produktowej		0400	200,00	124,26	62,13
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>90095</b>		<b>563 200,00</b>	<b>359 809,34</b>	<b>63,89</b>
	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	52,80	x
	Wpływy z usług		0830	60 000,00	39 507,78	65,85
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0,00	248,76	x
	Wpływy z różnych dochodów		0970	320 000,00	320 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	183 200,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>26 292 600,00</b>	<b>14 444 878,67</b>	<b>54,94</b>

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Janusz Mliczak  
Zastępca Burmistrza



**Załącznik nr 2**  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek  
za I półrocze 2010 roku.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OKONEK W 2010 ROKU**

PLN

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2010 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>244 840,00</b>	<b>225 451,58</b>	<b>92,08</b>
	<i>Spółki wodne</i>	<b>01009</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	10 000,00	0,00	0,00
	<i>Izby rolnicze</i>	<b>01030</b>		<b>15 400,00</b>	<b>10 396,00</b>	<b>67,51</b>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	15 400,00	10 396,00	67,51
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>01095</b>		<b>219 440,00</b>	<b>215 055,58</b>	<b>98,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 302,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4430	215 138,00	215 055,58	99,96
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>			<b>1 090 101,00</b>	<b>16 170,96</b>	<b>1,48</b>
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<b>60014</b>		<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	350 000,00	0,00	0,00
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>60016</b>		<b>740 101,00</b>	<b>16 170,96</b>	<b>2,18</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	29 000,00	1 708,00	5,89
	Zakup usług remontowych		4270	113 551,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	37 550,00	14 462,96	38,52
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	560 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>573 000,00</b>	<b>86 933,64</b>	<b>15,17</b>
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	<b>70004</b>		<b>65 500,00</b>	<b>31 180,31</b>	<b>47,60</b>
	Różne opłaty i składki		4430	55 000,00	25 588,52	46,52
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	10 500,00	5 591,79	53,26
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>70005</b>		<b>507 500,00</b>	<b>55 753,33</b>	<b>10,99</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 000,00	2 122,80	16,33
	Zakup usług remontowych		4270	40 000,00	20 956,06	52,39

Zakup usług pozostałych		4300	25 000,00	11 451,47	45,81
-------------------------	--	------	-----------	-----------	-------

	Podatek od towarów i usług VAT		4530	35 000,00	16 723,00	47,78
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	394 500,00	4 500,00	1,14
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>110 000,00</b>	<b>49 083,97</b>	<b>44,62</b>
	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<b>71004</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	0,00	0,00
	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<b>71014</b>		<b>75 000,00</b>	<b>30 447,60</b>	<b>40,60</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	45 000,00	23 453,26	52,12
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	30 000,00	6 994,34	23,31
	<i>Cmentarze</i>	<b>71035</b>		<b>25 000,00</b>	<b>18 636,37</b>	<b>74,55</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	25 000,00	18 636,37	74,55
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 913 060,00</b>	<b>1 449 851,14</b>	<b>49,77</b>
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<b>75011</b>		<b>189 550,00</b>	<b>73 276,56</b>	<b>38,66</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	96 800,00	44 199,96	45,66
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8 550,00	8 321,11	97,32
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 900,00	7 739,76	48,68
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 900,00	1 251,40	43,15
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	933,00	31,10
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 000,00	1 530,71	6,38
	Zakup usług remontowych		4270	20 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	670,51	44,70
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	500,00	195,20	39,04
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 500,00	1 019,36	40,77
	Podróże służbowe i krajowe		4410	5 000,00	3 055,88	61,12
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 200,00	2 400,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00	590,00	19,67
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500,00	127,64	25,53
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2 000,00	1 242,03	62,10
	<i>Starostwa powiatowe</i>	<b>75020</b>		<b>24 600,00</b>	<b>13 365,10</b>	<b>54,33</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	24 600,00	13 365,10	54,33
	<i>Rady gmin</i>	<b>75022</b>		<b>164 800,00</b>	<b>71 974,57</b>	<b>43,67</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	149 000,00	64 270,67	43,13
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500,00	4 117,75	91,51
	Zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	1 165,06	46,60
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 000,00	1 175,59	58,78
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 000,00	578,64	28,93
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 500,00	666,86	44,46

Podróże służbowe zagraniczne		4420	2 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	300,00	0,00	0,00
<b>Urzędy Gmin</b>	<b>75023</b>		<b>2 533 110,00</b>	<b>1 291 234,91</b>	<b>50,97</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	150,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 229 530,00	575 653,57	46,82
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	107 300,00	107 268,73	99,97
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	192 900,00	100 070,13	51,88
Składki na Fundusz Pracy		4120	28 130,00	17 290,40	61,47
Wpłaty na PFRON		4140	75 000,00	32 838,00	43,78
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	90 000,00	40 685,67	45,21
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	80 000,00	57 156,07	71,45
Zakup energii		4260	110 000,00	77 398,34	70,36
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 500,00	1 620,00	64,80
Zakup usług pozostałych		4300	240 000,00	105 596,14	44,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	23 000,00	12 668,14	55,08
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	25 500,00	5 777,35	22,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	90 000,00	25 629,19	28,48
Podróże służbowe krajowe		4410	55 000,00	25 011,14	45,47
Podróże służbowe zagraniczne		4420	4 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	80 000,00	49 873,32	62,34
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	45 600,00	34 200,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	12 000,00	6 916,22	57,64
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	7 500,00	3 446,64	45,96
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	30 000,00	12 135,86	40,45
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5 000,00	0,00	0,00
<b>Komisje poborowe</b>	<b>75045</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 000,00	0,00	0,00
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>26 454,00</b>	<b>13 742,85</b>	<b>51,95</b>
<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>		<i>1 456,00</i>	<i>247,08</i>	<i>16,97</i>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	456,00	217,08	47,61
Zakup usług pozostałych		4300	300,00	30,00	10,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	150,00	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	550,00	0,00	0,00

	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>75107</b>		<b>24 998,00</b>	<b>13 495,77</b>	<b>53,99</b>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	11 520,00	5 760,00	50,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	324,67	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	58,19	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 650,00	1 247,01	47,06
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 947,16	4 481,25	64,50
	Zakup usług pozostałych		4300	2 200,00	1 100,00	50,00
	Podróże służbowe i krajowe		4410	800,00	409,53	51,19
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	497,98	497,98	100,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>873 100,00</b>	<b>238 814,69</b>	<b>27,35</b>
	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>75403</b>		<b>15 000,00</b>	<b>9 620,80</b>	<b>64,14</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	9 620,80	64,14
	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>75412</b>		<b>558 800,00</b>	<b>62 013,87</b>	<b>11,10</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	27 000,00	11 130,95	41,23
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	79 000,00	13 313,76	16,85
	Zakup energii		4260	24 000,00	20 201,97	84,17
	Zakup usług zdrowotnych		4280	9 500,00	8 960,00	94,32
	Zakup usług pozostałych		4300	35 250,00	4 635,83	13,15
	Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	750,00	666,68	88,89
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 000,00	530,70	53,07
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 000,00	2 204,50	73,48
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 300,00	369,48	28,42
	Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	375 000,00	0,00	0,00
	<b>Straż Miejska</b>	<b>75416</b>		<b>279 300,00</b>	<b>164 896,18</b>	<b>59,04</b>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	4 000,00	2 748,53	68,71
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	115 000,00	61 970,67	53,89
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9 000,00	8 876,72	98,63
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 400,00	10 713,74	58,23
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 500,00	1 729,30	49,41
	Wpłaty na PFRON		4140	5 000,00	2 195,00	43,90
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 700,00	14 656,07	74,40
	Zakup energii		4260	16 000,00	11 564,20	72,28
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	60 000,00	35 757,04	59,60
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	800,00	339,16	42,40
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 200,00	404,00	33,67
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 700,00	932,61	54,86
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	330,98	16,55
	Różne opłaty i składki		4430	100,00	84,90	84,90

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 200,00	3 142,00	74,81
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	190,00	4,75
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 000,00	1 201,70	24,03
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	9 400,00	8 059,56	85,74
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>		<b>20 000,00</b>	<b>2 283,84</b>	<b>11,42</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	2 283,84	45,68
	Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>50 500,00</b>	<b>20 625,30</b>	<b>40,84</b>
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>75647</i>		<i>50 500,00</i>	<i>20 625,30</i>	<i>40,84</i>
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	36 500,00	19 692,35	53,95
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 000,00	33,73	3,37
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4430	7 000,00	899,22	12,85
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>180 000,00</b>	<b>81 935,71</b>	<b>45,52</b>
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</i>	<i>75702</i>		<i>180 000,00</i>	<i>81 935,71</i>	<i>45,52</i>
	Odsetki od pożyczek i kredytów		8070	0,00		x
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu i pożyczek		8110	180 000,00	81 935,71	45,52
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>782 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>75818</i>		<i>782 114,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Rezerwy		4810	782 114,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>11 841 560,00</b>	<b>5 555 145,95</b>	<b>46,91</b>
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>6 537 100,00</i>	<i>2 879 837,55</i>	<i>44,05</i>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	194 000,00	95 156,52	49,05
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 710 000,00	1 280 461,20	47,25
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	250 000,00	226 451,60	90,58
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	465 000,00	243 066,45	52,27
	Składki na Fundusz Pracy		4120	74 000,00	37 118,60	50,16
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	175 000,00	54 845,83	31,34
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	34 700,00	4 867,07	14,03
	Zakup energii		4260	213 000,00	124 993,47	58,68
	Zakup usług remontowych		4270	0,00		x
	Zakup usług zdrowotnych		4280	8 000,00	3 690,00	46,13
	Zakup usług pozostałych		4300	85 000,00	41 140,13	48,40
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5 000,00	2 180,90	43,62

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	7 000,00	1 729,23	24,70
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	12 000,00	3 567,73	29,73
Podróże służbowe krajowe		4410	8 700,00	3 639,39	41,83
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	195 000,00	146 250,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9 000,00	6 249,00	69,43
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 000,00	994,17	19,88
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	11 000,00	3 436,26	31,24
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 068 700,00	600 000,00	29,00
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80103</b>		<b>136 800,00</b>	<b>67 135,76</b>	<b>49,08</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	8 200,00	2 814,90	34,33
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	85 000,00	41 084,66	48,33
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	10 300,00	8 379,87	81,36
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	16 000,00	8 047,77	50,30
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 600,00	1 284,29	49,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500,00	124,27	2,76
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	0,00	0,00
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	7 200,00	5 400,00	75,00
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>		<b>1 510 600,00</b>	<b>783 033,15</b>	<b>51,84</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	2 200,00	1 417,50	64,43
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		3020	37 500,00	23 284,97	62,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	855 000,00	409 090,58	47,85
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	63 000,00	59 387,54	94,27
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	145 000,00	74 811,52	51,59
Składki na Fundusz Pracy		4120	23 000,00	9 527,25	41,42
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500,00	773,61	51,57
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	107 000,00	54 854,30	51,27
Zakup środków żywności		4220	120 000,00	57 683,37	48,07
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	8 000,00	4 265,79	53,32
Zakup energii		4260	24 000,00	11 689,88	48,71
Zakup usług remontowych		4270	0,00		x
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	1 745,00	58,17
Zakup usług pozostałych		4300	54 500,00	29 448,24	54,03
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 600,00	599,50	37,47
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 000,00	528,47	52,85

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 800,00	811,77	45,10
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	514,46	25,72
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	55 000,00	41 250,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 500,00	820,00	32,80
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	231,07	23,11
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2 000,00	298,33	14,92
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>2 670 600,00</b>	<b>1 325 308,39</b>	<b>49,63</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	130 000,00	60 943,94	46,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 690 000,00	759 619,03	44,95
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	132 000,00	124 479,83	94,30
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	290 500,00	143 535,35	49,41
Składki na Fundusz Pracy		4120	46 500,00	21 873,10	47,04
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	31 600,00	16 940,80	53,61
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	10 000,00	4 526,41	45,26
Zakup energii		4260	78 000,00	64 762,86	83,03
Zakup usług remontowych		4270	54 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000,00	2 220,00	74,00
Zakup usług pozostałych		4300	66 250,00	30 292,50	45,72
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 750,00	611,58	34,95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3 000,00	1 266,01	42,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5 000,00	2 091,32	41,83
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000,00	3 192,84	79,82
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	104 000,00	78 000,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 500,00	1 990,00	79,60
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	682,87	68,29
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	5 000,00	2 789,95	55,80
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5 500,00	5 490,00	99,82
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>		<b>349 400,00</b>	<b>207 460,09</b>	<b>59,38</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	25 000,00	11 520,00	46,08
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 000,00	1 967,92	98,40
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 100,00	2 040,14	40,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	700,00	283,41	40,49
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 500,00	13 956,35	68,08
Zakup usług pozostałych		4300	295 000,00	176 867,27	59,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 100,00	825,00	75,00
<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>80114</b>		<b>407 500,00</b>	<b>195 256,24</b>	<b>47,92</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 200,00	250,45	20,87



Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	238 000,00	106 517,35	44,76
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	18 000,00	16 762,03	93,12
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	39 500,00	18 935,83	47,94
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 300,00	3 046,10	48,35
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 400,00	13 960,16	59,66
Zakup energii		4260	15 000,00	3 565,59	23,77
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 400,00	770,00	55,00
Zakup usług pozostałych		4300	24 100,00	13 460,57	55,85
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 800,00	766,13	42,56
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 000,00	553,42	27,67
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 500,00	1 479,69	42,28
Podróże służbowe krajowe		4410	8 000,00	2 451,17	30,64
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 600,00	5 700,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7 000,00	2 067,00	29,53
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 200,00	839,91	38,18
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	8 500,00	4 130,84	48,60
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>		<b>42 350,00</b>	<b>19 529,26</b>	<b>46,11</b>
Podróże służbowe krajowe		4410	10 700,00	3 270,26	30,56
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	31 650,00	16 259,00	51,37
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>		<b>112 750,00</b>	<b>63 027,15</b>	<b>55,90</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	43 700,00	20 694,13	47,35
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3 400,00	3 334,84	98,08
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 250,00	3 691,74	50,92
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 200,00	591,30	49,28
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 200,00	1 650,00	75,00
Zakup środków żywności		4220	55 000,00	33 065,14	60,12
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>74 460,00</b>	<b>14 558,36</b>	<b>19,55</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	300,00	0,00	0,00
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	5 000,00	2 497,22	49,94
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	2 146,11	7,15
Zakup usług pozostałych		4300	35 500,00	6 268,32	17,66
Zakup usług pozostałych		4309	3 660,00	3 646,71	99,64
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>144 258,00</b>	<b>82 302,42</b>	<b>57,05</b>
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 389,79</b>	<b>27,80</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	139,79	6,99
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	1 250,00	41,67
<b>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>		<b>134 258,00</b>	<b>80 912,63</b>	<b>60,27</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	7 150,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 100,00	635,46	57,77
Składki na Fundusz Pracy		4120	50,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	46 000,00	25 609,40	55,67
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 108,00	15 881,52	56,50
Zakup energii		4260	9 500,00	5 292,99	55,72
Zakup usług pozostałych		4300	38 750,00	32 558,07	84,02

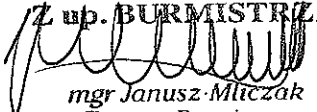
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	300,00	202,50	67,50
	Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	732,69	36,63
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	300,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>6 473 155,06</b>	<b>3 064 160,69</b>	<b>47,34</b>
	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>	<b>280 000,00</b>	<b>135 706,27</b>	<b>48,47</b>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	280 000,00	135 706,27	48,47
	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>	<b>4 028 900,00</b>	<b>1 851 496,26</b>	<b>45,96</b>
	Świadczenia społeczne	3110	3 840 633,00	1 760 399,37	45,84
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	69 878,00	33 104,22	47,37
	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4040	5 767,00	5 389,47	93,45
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	59 899,00	31 600,63	52,76
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 300,00	1 001,74	43,55
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 923,00	681,79	13,85
	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	60,00	12,00
	Zakup usług pozostałych	4300	22 000,00	10 703,94	48,65
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	4 000,00	615,70	15,39
	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000,00	1 739,40	34,79
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 000,00	3 000,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00	3 200,00	53,33
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000,00	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	4 000,00	0,00	0,00
	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>85213</b>	<b>33 195,00</b>	<b>17 558,88</b>	<b>52,90</b>
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	33 195,00	17 558,88	52,90
	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>	<b>580 710,06</b>	<b>231 930,22</b>	<b>39,94</b>
	Świadczenia społeczne	3110	578 710,06	231 751,06	40,05
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 000,00	179,16	8,96
	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>	<b>130 000,00</b>	<b>62 489,16</b>	<b>48,07</b>
	Świadczenia społeczne	3110	130 000,00	62 489,16	48,07
	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>85216</b>	<b>259 304,00</b>	<b>144 940,32</b>	<b>55,90</b>
	Świadczenia społeczne	3110	259 304,00	144 940,32	55,90

<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>		<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	31 000,00	31 000,00	100,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>546 346,00</b>	<b>266 336,23</b>	<b>48,75</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2 400,00	140,00	5,83
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	341 676,00	152 134,27	44,53
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	24 270,00	23 255,33	95,82
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	56 500,00	26 974,85	47,74
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 900,00	4 201,45	47,21
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	1 500,00	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 000,00	12 223,83	53,15
Zakup energii		4260	15 000,00	4 317,86	28,79
Zakup usług zdrowotnych		4280	400,00	180,00	45,00
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	21 060,31	70,20
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 500,00	294,74	19,65
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 000,00	697,77	34,89
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	6 000,00	2 784,56	46,41
Podróże służbowe krajowe		4410	11 000,00	3 328,94	30,26
Różne opłaty i składki		4430	700,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9 000,00	7 000,00	77,78
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	505,00	25,25
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	0,00	0,00
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	8 000,00	5 737,32	71,72
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>		<b>180 000,00</b>	<b>75 240,00</b>	<b>41,80</b>
Zakup usług pozostałych		4300	180 000,00	75 240,00	41,80
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85295</b>		<b>403 700,00</b>	<b>247 463,35</b>	<b>61,30</b>
Świadczenia społeczne		3110	403 700,00	247 463,35	61,30
<b>853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>184 856,94</b>	<b>33 906,33</b>	<b>18,34</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>85395</b>		<b>184 856,94</b>	<b>33 906,33</b>	<b>18,34</b>
Świadczenia społeczne		3119	19 856,94	6 450,00	32,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	33 753,07	15 555,20	46,09
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	1 786,93	823,51	46,09
Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	5 308,94	2 446,82	46,09
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	281,06	129,54	46,09
Składki na Fundusz Pracy		4127	826,26	381,08	46,12
Składki na Fundusz Pracy		4129	43,74	20,18	46,14
Zakup materiałów i wyposażenia		4217	5 603,35	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	296,65	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych		4287	7 692,74	7 692,74	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4289	407,26	407,26	100,00
Zakup usług pozostałych		4307	100 195,53	0,00	0,00

	Zakup usług pozostałych		4309	5 304,47	0,00	0,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4747	949,72	0,00	0,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4749	50,28	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4757	2 374,30	0,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4759	125,70	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>482 850,00</b>	<b>211 463,67</b>	<b>43,79</b>
	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>85401</i>		<i>373 850,00</i>	<i>177 893,77</i>	<i>47,58</i>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	22 250,00	11 581,80	52,05
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	253 000,00	113 894,28	45,02
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	18 600,00	16 319,54	87,74
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	43 000,00	17 972,18	41,80
	Składki na Fundusz Pracy		4120	6 900,00	3 333,04	48,30
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	1 367,93	22,80
	Zakup usług pozostałych		4300	6 200,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	17 900,00	13 425,00	75,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>85415</i>		<i>102 500,00</i>	<i>33 569,90</i>	<i>32,75</i>
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	102 500,00	33 569,90	32,75
	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>85417</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	0,00	0,00
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>85446</i>		<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>6 932 891,00</b>	<b>2 641 003,43</b>	<b>38,09</b>
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>90003</i>		<i>290 000,00</i>	<i>188 879,44</i>	<i>65,13</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	290 000,00	188 879,44	65,13
	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>90013</i>		<i>42 000,00</i>	<i>18 658,46</i>	<i>44,42</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	42 000,00	18 658,46	44,42
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>90015</i>		<i>355 400,00</i>	<i>136 589,59</i>	<i>38,43</i>
	Zakup energii		4260	260 000,00	116 969,02	44,99
	Zakup usług pozostałych		4300	95 000,00	19 379,34	20,40
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	400,00	241,23	60,31
	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>90017</i>		<i>3 337 300,00</i>	<i>1 573 625,55</i>	<i>47,15</i>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	32 200,00	16 589,96	51,52
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	710 000,00	327 216,01	46,09
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	61 000,00	46 474,11	76,19
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	124 000,00	57 951,43	46,74
	Składki na Fundusz Pracy		4120	19 300,00	8 456,87	43,82
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 000,00	8 527,62	53,30
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	241 000,00	118 658,36	49,24
	Zakup energii		4260	977 000,00	611 102,74	62,55
	Zakup usług remontowych		4270	32 400,00	22 214,25	68,56
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	440,00	22,00
	Zakup usług pozostałych		4300	166 000,00	82 506,42	49,70

Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	700,00	348,45	49,78
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	4 550,00	2 559,53	56,25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5 100,00	1 673,92	32,82
Podróże służbowe krajowe		4410	5 100,00	2 924,01	57,33
Podróże służbowe zagraniczne		4420	100,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki		4430	1 500,00	384,20	25,61
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	26 500,00	19 875,00	75,00
Podatek od nieruchomości		4480	140 000,00	63 486,00	45,35
Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	25 200,00	7 980,80	31,67
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
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 000,00	950,00	23,75
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3 500,00	868,76	24,82
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	11 000,00	4 107,36	37,34
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	75 000,00	31 601,45	42,14
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	650 000,00	135 974,30	20,92
<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>		<b>2 908 191,00</b>	<b>723 250,39</b>	<b>24,87</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	184 782,00	98 711,67	53,42
Zakup usług pozostałych		4300	472 409,00	298 340,12	63,15
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	10 000,00	4 990,37	49,90
Różne opłaty i składki		4430	70 000,00	13 184,68	18,84
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	30 000,00	29 896,80	99,66
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	14 700,00	8 698,00	59,17
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 126 300,00	269 428,75	12,67
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 769 500,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>25,71</b>
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>92109</i>		<i>1 749 500,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>25,72</i>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	841 500,00	0,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	908 000,00	450 000,00	49,56
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>92120</b>		<b>20 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25,00</b>
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	20 000,00	5 000,00	25,00

926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>303 117,00</b>	<b>170 978,24</b>	<b>56,41</b>
	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>92601</i>		<i>133 917,00</i>	<i>87 984,06</i>	<i>65,70</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	7 100,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 949,00	22 428,83	77,48
	Zakup energii		4260	55 000,00	38 588,47	70,16
	Zakup usług pozostałych		4300	42 868,00	26 966,76	62,91
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>92695</i>		<i>169 200,00</i>	<i>82 994,18</i>	<i>49,05</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	118 500,00	78 750,00	66,46
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4 500,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 200,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	30 000,00	3 839,50	12,80
	Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	404,68	2,70
<b>OGÓLEM</b>				<b>34 975 357,00</b>	<b>14 396 570,57</b>	<b>41,16</b>

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Janusz Młiczak  
Zastępca Burmistrza

*Załącznik nr 3  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek  
za I półrocze 2010 roku.*

**ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU  
w 2010 roku**

PRZYCHODY (PLN)				ROZCHODY (PLN)	
L.P.	PLAN	WYKONANIE	§	PLAN	WYKONANIE
1.	4.000.000,00	0,00	931	-	-
2.	3.958.956,00	0,00	952	-	-
3.	743.801,00	743.801,00	955	-	-
4.	-	-	992	20.000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8.702.757,00</b>	<b>743.801,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym;

§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych;

§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Ogółem planowany deficyt budżetowy w 2010 roku ustalono na poziomie 8.682.757 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 48.308,10 zł.

Planowanymi źródłami finansowania deficytu budżetowego są kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 3.958.956,00 zł, wpływy z emisji obligacji komunalnych Gminy Okonek w wysokości 4.000.000,00 zł oraz przychody z innych rozliczeń krajowych w kwocie 743.801 zł. W pierwszym półroczu powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 48.308,10 zł (dodatnia 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. Dojście do skutku procesu emisji obligacji komunalnych nastąpiło w miesiącu sierpniu bieżącego roku.

**DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DEFICYTU/NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA  
I GMINY OKONEK NA KONIEC I PÓŁROCZA 2010 ROKU**

**I. Planowany poziom deficytu budżetowego**

1. Planowane dochody budżetowe: 26.253.305 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 34.936.062 zł.
- 3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 8.682.757 zł.**
4. Planowane w 2010 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek: 20.000 zł.
5. Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4): 8.702.757 zł

▪ **Planowane źródła finansowania deficytu budżetowego:**

1. Kredyty i pożyczki krajowe w kwocie 3.958.956 zł.
2. Emisja obligacji komunalnych : 4.000.000 zł.
3. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych: 743.801 zł.

**II. Osiągnięta nadwyżka w I półroczu 2010 roku:**

1. Dochody budżetowe wykonane: 14.444.878,67
2. Wydatki budżetowe wykonane: 14.396.570,57
- 3. Osiągnięta nadwyżka: 48.308,10**

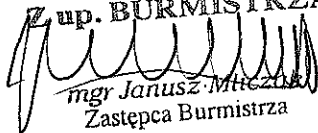
**Informacje uzupełniające:**

- zadłużenie na koniec 2009 r.: 2.019.208,00 zł (w tym kredyty i pożyczki z lat poprzednich: 19.208,00 zł);
- poziom zadłużenia na początku 2010 r.: 2.019.208,00 zł;
- przewidziane spłaty rat pożyczek i kredytów w 2010 r.: 20.000,00 zł (całość stanowi kredyt długoterminowy zaciągnięty w latach poprzednich);
- spłaty rat i kredytów w I półroczu 2010 r.: 19.208,00 zł;
- planowane do zaciągnięcia długoterminowe pożyczki i kredyty w 2010 r.: 3.958.956,00 zł;
- zaciągnięte długoterminowe pożyczki i kredyty w I półroczu 2010 r.: 0 zł;
- planowane do zaciągnięcia krótkoterminowe pożyczki i kredyty w 2010 r. na finansowanie przejściowego deficytu budżetu: 500.000,00 zł;
- zaciągnięte krótkoterminowe pożyczki i kredyty w I półroczu 2010 r.: 500.000,00 zł;
- zadłużenie na koniec I półrocza 2010 r.: 2.000.000,00 zł;
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w 2010 r.: 743.801,00 zł
- zaangażowanie przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych na finansowanie deficytu w okresie sprawozdawczym: 0 zł;
- planowane koszty obsługi długu publicznego w 2010 roku: 80.000 zł;
- koszty poniesione w okresie sprawozdawczym: 81.935,71 zł.



Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca I półrocza 2010 roku z uwzględnieniem dokonanych spłat rat w okresie sprawozdawczym i wykaz sald na dzień 30.06.2010 roku:

1. Kredyt długoterminowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Oddział Okonek Nr 428/O/2005 z dnia 30.11.2005 r. (na sfinansowanie dotacji celowej dla OSP Okonek na wsparcie zakupu średniego samochodu pożarniczego):
  - zadłużenie na koniec 2009 roku – 19.208 zł;
  - do spłaty w 2010 r. – 19.208 zł;
  - spłata w okresie sprawozdawczym – 19.208,00 zł;
  - zadłużenie na dzień 30.06.2010 roku – 0,00 zł;
  - termin zapadalności – kwiecień 2010 r.
  
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 2009 i zrealizowanych w roku budżetowym 2009):
  - zadłużenie na koniec 2009 roku wynosi: 2.000.000 zł;
  - wykup obligacji w roku 2010: 0 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 30.06.2010 roku – 2.000.000,00 zł.

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Janusz Mitczak  
Zastępca Burmistrza

**Załącznik nr 4**  
**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek**  
**za I półrocze 2010 roku**

**Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska**  
**oraz**  
**wydatki realizowane w ramach kar i opłat na 2010 rok**

/dział 900 rozdział 90019/

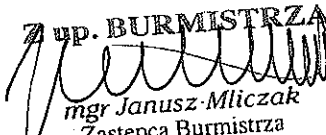
**DOCHODY I WPLYWY**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody i wpływy z kar i opłat:</b>	<b>64.000 zł</b>	<b>2.740,48 zł</b>
§ 0970	24.000 zł	0,00 zł
§ 0690	40.000 zł	2.740,48 zł

**WYDATKI**

/dział 900 rozdział 90095/

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1. Wydatki ogółem:</b>	<b>64.000 zł.</b>	<b>16.822,39</b>
- Środki przeznaczone na edukację ekologiczną ekologiczną		
§ 4210	5.000 zł.	5.195,80 zł
§ 4300	5.500 zł.	1.250,00 zł
- Zakup pojemników na odpady		
§ 4210	25.000 zł.	0,00 zł
- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni		
§ 4210	10.000 zł.	5.161,60 zł
§ 4300	13.000 zł.	364,99 zł
- Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody		
§ 4300	1.000 zł.	0,00 zł
- Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia		
§ 4210	3.500 zł.	4.850,80 zł
§ 4300	1.000 zł.	0,00 zł

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Janusz Mliczak  
Zastępca Burmistrza

**Załącznik nr 5**  
**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek**  
**za I półrocze 2010 roku.**

**DOCHODY**  
**(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>	<i>Wykonanie</i>
750	75011	0690	16.000	88,35
<b>Razem:</b>			<b>16.000</b>	<b>88,35</b>

**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>Plan na 2010 rok</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>010</b>	01095	2010	219.440	219.439,81
<b>RAZEM</b>			<b>219.440</b>	<b>219.439,81</b>
<b>750</b>	75011	2010	74.100	36.539,00
<b>RAZEM</b>			<b>74.100</b>	<b>36.539,00</b>
<b>751</b>	75101	2010	1.456	726,00
	75107	2010	24.998	24.998,00
<b>RAZEM</b>			<b>26.454</b>	<b>25.724,00</b>
<b>852</b>	85212	2010	4.008.900	2.000.000,00
	85213	2010	9.349	9.349,00
<b>RAZEM</b>			<b>4.018.249</b>	<b>2.009.349,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4.338.243</b>	<b>2.291.051,81</b>

## 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>
010	01095	4210	4.302	0,00
		4430	215.138	215.055,58
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>		<b>219.440</b>	<b>215.055,58</b>
750	75011	4010	61.200	25.797,18
		4040	2.680	2.680,00
		4110	9.180	5.332,93
		4120	1.040	173,20
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>		<b>74.100</b>	<b>33.983,31</b>
751	75101	4210	456	217,08
		4300	300	30,00
		4740	150	0,00
		4750	550	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>1.456</b>	<b>247,08</b>
	75107	3020	11.520,00	5.760,00
		4110	324,67	0,00
		4120	58,19	0,00
		4170	2.650,00	1.247,01
		4210	6.947,16	4.481,25
		4300	2.200,00	1.100,00
		4410	800,00	409,53
		4750	497,98	497,98
		<b>Razem:</b>	<b>24.998</b>	<b>13.495,77</b>
<b>751</b>	<b>RAZEM</b>		<b>26.454</b>	<b>13.742,85</b>
852	85212	3110	3.840.633	1.760.399,37
		4010	69.878	33.104,22
		4040	5.767	5.389,47
		4110	59.899	31.600,63
		4120	2.300	1.001,74
		4210	2.923	0,00
		4280	500	60,00
		4300	10.000	1.173,72
		4370	4.000	615,70
		4410	3.000	305,10
		4440	3.000	3.000,00
		4700	2.000	0,00
		4740	1.000	0,00
		4750	4.000	0,00
		<b>Razem (85212):</b>	<b>4.008.900</b>	<b>1.836.649,95</b>
	85213	4130	9.349	6.010,68
		<b>Razem (85213):</b>	<b>9.349</b>	<b>6.010,68</b>
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>		<b>4.018.249</b>	<b>1.842.660,63</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4.338.243</b>	<b>2.105.442,37</b>

**Załącznik nr 6**  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek  
za I półrocze 2010 roku.

**DOTACJE w 2010 roku**

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>801</b>	80101	2030	12.000	12.000,00
	80101	6330	63.850	31.925,00
	<b>RAZEM</b>		<b>75.850</b>	<b>43.925,00</b>
<b>852</b>	85213	2030	23.846	21.000,00
	85214	2030	195.710	89.960,00
	85216	2030	259.304	152.000,00
	85219	2030	149.090	71.206,00
	85295	2030	178.700	158.000,00
	<b>RAZEM</b>		<b>806.650</b>	<b>492.166,00</b>
<b>854</b>	85415	2030	81.932	81.932,00
	<b>RAZEM</b>		<b>81.932</b>	<b>81.932,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>964.432</b>	<b>618.023,00</b>

**WYDATKI**

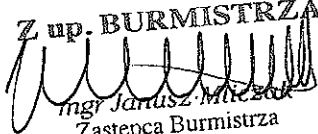
**II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>Wykonanie</i>
<b>801</b>	80101	4240	12.000	4.867,07
		6050	63.850	31.925
		<b>Razem (80101):</b>	<b>75.850</b>	<b>36.867,07</b>
<b>801</b>	<b>RAZEM</b>		<b>75.850</b>	<b>36.792,07</b>
<b>852</b>	85213	4130	23.846	11.548,20
		<b>Razem (85213):</b>	<b>23.846</b>	<b>11.548,20</b>
	85214	3110	195.710	77.808,54
		<b>Razem (85214):</b>	<b>195.710</b>	<b>77.808,54</b>
	85216	3110	259.304	144.940,32
		<b>Razem (85216):</b>	<b>259.304</b>	<b>144.940,32</b>
85219	4010	139.090	74.631,72	
	4300	10.000	8.790,46	
<b>Razem (85219):</b>	<b>149.090</b>	<b>83.422,18</b>		
85295	3110	178.700	144.940,00	
	<b>Razem (85295):</b>	<b>178.700</b>	<b>144.940,00</b>	
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>		<b>806.650</b>	<b>462.659,24</b>
<b>854</b>	85415	3260	81.932	33.569,90
		<b>Razem (85415):</b>	<b>81.932</b>	<b>33.569,90</b>
<b>854</b>	<b>RAZEM</b>		<b>81.932</b>	<b>33.569,90</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>964.432</b>	<b>533.021,21</b>

**Dotacje rozwojowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.**

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Wykonanie
853	85395	2007	156.703,91	0,00
		2009	8.296,09	0,00
Razem:			165.000,00	0,00

Dotacja rozwojowa przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1.1, w drodze realizacji projektu systemowego „Kierunek aktywność”.

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr J. Mieczak  
Zastępca Burmistrza

**Załącznik nr 7**  
**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek**  
**za I półrocze 2010 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 – 908.000 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480).
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 841.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6220).

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Wykonanie
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	908.000	450.000,00
		6220	841.500	0,00
<b>Razem:</b>	<b>92109</b>	<b>-</b>	<b>1.749.500</b>	<b>450.000,00</b>

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

4. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz przedsięwzięć inwestycyjnych - 414.950 zł (dotacje na zadania bieżące – 64.950 zł, dotacja na przedsięwzięcie inwestycyjne – 350.000 zł).

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Wykonanie
600	60014	6300	350.000	0,00
750	75020	2710	24.600	13.365,10
801	80104	2310	2.200	1.417,50
851	85154	2710	7.150	0,00
852	85218	2710	31.000	31.000,00
<b>Razem:</b>			<b>414.950</b>	<b>45.782,60</b>

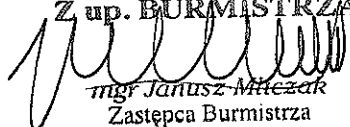
**w tym na:**

- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek-Złotów na odcinku na odcinku Lędyczek-Radawnica” – 100.000 zł. Dział 600 rozdział 60014 § 6300;
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1004P Lotyń-Lubnica w miejscowości Lotyń” – 250.000 zł. Dział 600 rozdział 60014 § 6300;
- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 24.600 zł. Dział 750 rozdział 75020 § 2710;
- dotacja dla UM w Szczecinku tytułem częściowej refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego w Szczecinku za dziecko z terenu Gminy Okonek: 2.200 zł.

- o pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piłe w wysokości 7.150 zł;
- o pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 31.000 zł. Dział 852 rozdział 85218 § 2710;

*Łączny plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy w 2010 roku – 2.164.450 zł w tym na zadania bieżące – 972.950 zł oraz na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych – 1.191.500 zł.*

*Łączny plan dotacji przekazanych z budżetu gminy w analizowanym okresie sprawozdawczym 2010 roku wynosi 495.782,60 zł. Całość stanowią dotacje na zadania bieżące.*

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Janusz Mitezak  
Zastępca Burmistrza



**Załącznik numer 8**  
**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek**  
**za I półrocze 2010 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 organizacjom pożytku publicznego.**

1. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu) – 22.000 zł. Dział 926 rozdział 92695 § 2830.
2. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dzieci z terenu gminy) – 29.000 zł. Dział 926 rozdział 92695 § 2830.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
926	92695	2820	51.000	45.000
	<b>Razem:</b>		<b>51.000</b>	<b>45.000</b>

- **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) - 67.500 zł. Dział 926 rozdział 92695 § 2820.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
926	92695	2820	67.500	33.750
	<b>Razem:</b>		<b>67.500</b>	<b>33.750</b>

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac restauracyjno-konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
921	92120	2720	20.000	5.000,00
	<b>Razem:</b>		<b>20.000</b>	<b>5.000,00</b>

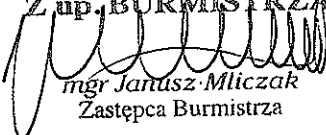
▪ **Dotacja celowa dla Związku Rejonowego Spółek Wodnych**

5. 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	10.000	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>10.000</b>	<b>0,00</b>

*Łączny plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy w 2010 roku dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych wynosi – 148.500 zł.*

*Łączny plan dotacji przekazanych z budżetu gminy w analizowanym okresie sprawozdawczym 2010 roku dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych wynosi – 83.750 zł.*

Z up. BURMISTRZA  
  
 mgr Janusz Mliczak  
 Zastępca Burmistrza

**Załącznik nr 9**  
**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek**  
**za I półrocze 2010 roku**

**Planowane dochody i wydatki 2009 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	132.000	93.481,41
<b>Razem</b>			<b>132.000</b>	<b>93.481,41</b>

**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	139,79
		4300	3.000	1.250,00
<b>Razem:</b>			<b>5.000</b>	<b>1.389,79</b>

**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	1.100	635,46
		4120	50	0,00
		4170	46.000	25.609,40
		4210	28.108	15.881,52
		4260	9.500	5.292,99
		4300	38.750	32.558,07
		4370	300	202,50
		4410	2.000,00	732,69
		4740	300	0,00
		4750	1.000	0,00
		<b>Razem</b>		

**Załącznik nr 10**  
**do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i Gminy Okonek**  
**za I półrocze 2010 r.**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z**  
**WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
(z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie  
poszczególnych programów w latach 2010 – 2012)

**I. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku**

1. **Cele:** Podłączenie do kanalizacji pozostałej części mieszkańców Okonka i likwidacja zbiorników na nieczystości płynne oraz wyeliminowanie dowozu ścieków do oczyszczalni. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku.
2. **Jednostka realizująca program:**  
Urząd Miejski w Okonku
3. **Okres realizacji programu:** od 1993 – do 2012 roku,
4. **Łączne nakłady finansowe:** 12.581.582 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 0 zł.  
**Wydatki w 2 kolejnych latach:**

2011	1.135.000 zł
2012	200.000 zł.

**Kwota wykonana w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł**

**II. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i budowa zbiornika retencyjnego wody oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Okonku.**

6. **Cele :** Podłączenie do sieci wodociągowej pozostałej części mieszkańców Okonka
2. **Jednostka realizująca program:**  
Urząd Miejski w Okonku
3. **Okres realizacji programu:** 2011 – 2012
4. **Łączne nakłady finansowe:** 2.000.000 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 0 zł  
**Wydatki w 2 kolejnych latach:**

2011	1.000.000 zł.
2012	1.000.000 zł.

**Kwota wykonana w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł**

**III. Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku**

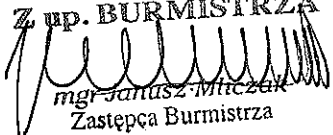
1. **Cele:** Budowa hali widowiskowo – sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Okonka przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.
2. **Jednostka realizująca program:**  
Urząd Miejski w Okonku.
3. **Okres realizacji programu:** lata 2008 – 2010.
4. **Łączne nakłady finansowe:** 4.290.758 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 600.000 zł  
**Wydatki w 2 kolejnych latach:**  
2011     0 zł.  
2012     0 zł.

**Kwota wykonana w okresie sprawozdawczym: 600.000,00 zł**

**IV. Budowa hali sportowej w Lotyniu.**

6. **Cele:** Budowa hali sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Lotynia przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców Gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.
7. **Jednostka realizująca program:**  
Urząd Miejski w Okonku.
8. **Okres realizacji programu:** lata 2010 – 2011.
9. **Łączne nakłady finansowe:** 2.196.000 zł.
10. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 941.000 zł  
**Wydatki w 2 kolejnych latach:**  
2011     1.255.000 zł.  
2012     0 zł.

**Kwota wykonana w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł**

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Janusz Młotek  
Zastępca Burmistrza

**Załącznik nr 11**  
**do informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i Gminy Okonek**  
**za I półrocze 2010 r.**

**SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2010**

**Dział 600 rozdział 60014 § 6300**

1. Nazwa zadania: *Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1004P Lotyń-Lubnica w miejscowości Lotyń”*  
Kwota: 250.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
2. Nazwa zadania: *Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek-Złotów na odcinku Lędyczek-Radawnica”*  
Kwota: 100.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.

**Dział 600 rozdział 60016 § 6050**

3. Nazwa zadania: *„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na działce o numerze 2/3 oraz na działce o numerze 60/2 i 11 położonych w miejscowości Lubnica”*  
Kwota: 560.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.

**Dział 700 rozdział 70005 § 6060**

4. Nazwa zadania: *„Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń”*  
Kwota: 390.000 zł. Kwota wykonana: 0,00 zł.
5. Nazwa zadania: *„Zakup działki w miejscowości Borki”*  
Kwota: 4.500 zł.  
Kwota wykonana: 4.500,00 zł.

**Dział 750 rozdział 75023 § 6060**

6. Nazwa zadania: *„Zakup oprogramowania do ewidencji nieruchomości”.*  
Kwota: 5.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.

**Dział 754 rozdział 75412 § 6060**

7. Nazwa zadania: *„Zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP w Okonku”.*  
Kwota: 375.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

8. Nazwa zadania: „*Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku*”  
Kwota: 600.000 zł.  
Kwota wykonana: 600.000,00 zł.
9. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku*”  
Kwota: 400.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
10. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”  
Kwota: 941.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
11. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP w Okonku*”  
Kwota: 127.700 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 801 rozdział 80110 § 6060

12. Nazwa zadania: „*Zakup kserokopiarki typu Canon iR 3025 N*”  
Kwota: 5.500 zł.  
Kwota wykonana: 5.490,00 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6050

13. Nazwa zadania: „*Modernizacja ogrodzenia wokół cmentarza komunalnego w Okonku*”  
Kwota: 75.000 zł.  
Kwota wykonana: 31.601,45 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6060

14. Nazwa zadania: „*Zakup systemu do ewidencji pochowanych na cmentarzu komunalnym w Okonku*”  
Kwota: 17.000 zł.  
Kwota wykonana: 16.854,30 zł.
15. Nazwa zadania: „*Zakup używanego samochodu o ładowności do 3,5 ton wraz z wyposażeniem*”  
Kwota: 50.000 zł.  
Kwota wykonana: 50.000,00 zł.
16. Nazwa zadania: „*Zakup używanego sprzętu typu ROLBA do odśnieżania placów i dróg*”  
Kwota: 13.000 zł.  
Kwota wykonana: 13.000,00 zł.
17. Nazwa zadania: „*Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora*”  
Kwota: 470.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
18. Nazwa zadania: „*Zakup maszyny do robót ziemnych typu INNA*”  
Kwota: 60.000 zł.  
Kwota wykonana: 56.120,00 zł.

19. Nazwa zadania: „Zakup równiarki rewersyjnej”  
Kwota: 14.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
20. Nazwa zadania: „Zakup pompy zatapialnej typu HOMA M 2328-A-62”  
Kwota: 26.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

21. Nazwa zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Okonku”  
Kwota: 220.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
22. Nazwa zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja w Okonku”  
Kwota: 150.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
23. Nazwa zadania: „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Bąk”  
Kwota: 416.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
24. Nazwa zadania: „Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem”  
Kwota: 160.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
25. Nazwa zadania: „Modernizacja wodociągu w miejscowości Borucino”  
Kwota: 50.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
26. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Węgorzewo”  
Kwota: 25.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
27. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy przedszkolu w miejscowości Lędyczek”  
Kwota: 25.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
28. Nazwa zadania: „Modernizacja c.o. w budynku Urzędu Miejskiego w Okonku”  
Kwota: 100.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
29. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lotyń”  
Kwota: 70.000 zł.  
Kwota wykonana: 67.357,18 zł.
30. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Ciosaniec”  
Kwota: 70.000 zł.  
Kwota wykonana: 67.357,19 zł.
31. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Borucino”  
Kwota: 70.000 zł.  
Kwota wykonana: 67.357,19 zł.
32. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łomczewo”  
Kwota: 73.000 zł.  
Kwota wykonana: 67.357,19 zł.



33. Nazwa zadania: „*Instalacja sieci energii elektrycznej w kompleksach sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Łomczewo, Lotyń, Borucino*”  
Kwota: 37.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
34. Nazwa zadania: „*Modernizacja wodociągu w miejscowości Rydzynka*”.  
Kwota: 50.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
35. Nazwa zadania: „*Modernizacja wodociągu we wsi Rydzynka*”  
Kwota: 1.500 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
36. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo*”  
Kwota: 95.800 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
37. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje*”  
Kwota: 98.700 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
38. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek*”  
Kwota: 94.300 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
39. Nazwa zadania: „*Modernizacja Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Okonku*”  
Kwota: 320.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

40. Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu grająco-nagłośniającego do świetlicy wiejskiej*”  
Kwota: 8.700 zł.  
Kwota wykonana: 8.698,00 zł.
41. Nazwa zadania: „*Zakup kosiarki samojezdnej spalinowej*”  
Kwota: 6.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

42. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo*”  
Kwota: 182.500 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.
43. Nazwa zadania: „*Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku*”  
Kwota: 659.000 zł.  
Kwota wykonana: 0,00 zł.

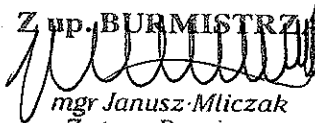
Dział 926 rozdział 92601 § 6050

44. Nazwa zadania: „Budowa chodnika z kostki betonowej w kompleksie boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012”

Kwota: 7.100 zł. Kwota wykonana: 0,00 zł.

**ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2010 ROKU:**  
7.473.300,00 zł.

**ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2010 ROKU:**  
1.055.692,50 zł.

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Janusz Mliczak  
Zastępca Burmistrza

**Załącznik nr 12**  
**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek**  
**za I półrocze 2010 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 2010 rok.

**PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM: 188.516,94 zł**  
**WYKONANE WYDATKI OGÓŁEM: 37.553,04 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 2010 roku: *184.856,94 zł.*

Klasyfikacja budżetowa:

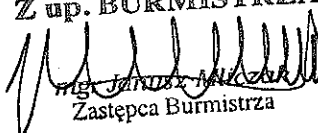
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
		3119	19.856,94	6.450,00
		4017	33.753,07	15.555,20
		4019	1.786,93	823,51
		4117	5.308,94	2.446,82
		4119	281,06	129,54
		4127	826,26	381,08
		4129	43,74	20,18
		4217	5.603,35	0,00
853	85395	4219	296,65	0,00
		4287	7.692,74	7.692,74
		4289	407,26	407,26
		4307	100.195,53	0,00
		4309	5.304,47	0,00
		4747	949,72	0,00
		4749	50,28	0,00
		4757	2.374,30	0,00
		4759	125,70	0,00
<b>Razem:</b>			<b>184.856,94</b>	<b>33.906,33</b>

**II.**

- **Wydatki na projekty z udziałem środków finansowych ze źródeł zagranicznych**  
– 3.660 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80195	4309	3.660	3.646,71
<b>Razem:</b>			<b>3.660</b>	<b>3.646,71</b>

*Wydatki w ramach świadczonej usługi edukacyjnej w postaci prowadzenia punktu wychowania przedszkolnego w zakresie realizacji projektu p.n.: „Twoje przedszkole” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Fundacja Familijny Poznań.*

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr Janusz M. ZAR  
Zastępca Burmistrza

**Załącznik nr 13**  
**do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek**  
**za I półrocze 2010 roku**

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ**  
**DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW**  
**W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**  
**W 2010 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Wykonanie</i>
900	90095	4210 4300	1. Zakup drewnianej altany wraz z wyposażeniem oraz przygotowanie terenu.	6.200 781	X	0,00 0,00
			<b>Razem:</b>	<b>6.981</b>	<b>Glinki Suche</b>	<b>0,00</b>
900	90095	4210	1. Budowa wiaty wiejskiej – integracyjnej.	7.000	X	0,00
		4210	2. Zakup sprzętu na plac zabaw.	1.190		0,00
			<b>Razem:</b>	<b>8.190</b>	<b>Glinki Mokre</b>	<b>0,00</b>
900	90095	6060	1. Zakup kosiarki samojezdnej spalinowej.	6.000		6.000,00
900	90095	4210	2. Zakup ławek parkowych na teren osiedla w miejscowości Lotyń.	1.490		1.490,00
		4300		150	X	150,00
600	60016	4210	3. Naprawa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Kruszka.	10.000		0,00
		4300		3.000		0,00
926	92601	4210	4. Zakup pochwyty na boisko w miejscowości Lotyń.	6.760		0,00
		4300		84		0,00
			<b>Razem:</b>	<b>27.484</b>	<b>Lotyń</b>	<b>7.640,00</b>
900	90095	4300	1. Remont kuchni i pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej.	16.290	X	16.290,00

900	90095	6050	2. Modernizacja wodociągu we wsi Rydzynka.	1.500		0,00
900	90095	4210	3. Zakup 2 kosiarek spalinowych.	1.476		1.476,00
			<b>Razem:</b>	<b>19.266</b>	<b>Borucino</b>	<b>17.766,00</b>
900	90095	4210	1. Zakup sprzętu przeznaczonego do utrzymania czystości.	5.000		0,00
900	90095	4210 4300	2. Zakup usług związanych z niwelacją terenu oraz zakup krzewów i drzewek.	200 5.031	X	0,00 0,00
900	90095	4210 4300	3. Zakup usług związanych z przetarciem drewna przeznaczonego na ławki i stoły	1.500 2.000		0,00 0,00
600	60016	4300	4. Wyrównanie drogi gminnej	1.000		0,00
			<b>Razem:</b>	<b>14.731</b>	<b>Pniewo</b>	<b>0,00</b>
900	90095	4210	1. Powiększenie placu betonowego.	3.625		3.624,21
900	90095	4210	2. Zakup 8 kompletów ławek.	5.380	X	0,00
900	90095	4210	3. Zakup wykaszarek.	4.648		4.648,00
900	90095	4210 4300	4. Zagospodarowanie terenu w parku oraz zakup blaszanego garażu.	1.700 2.647		872,30 1.572,00
			<b>Razem:</b>	<b>18.000</b>	<b>Ciosaniec</b>	<b>10.716,51</b>
600	60016	4210 4300	1. Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Lubnica.	10.000 3.550	X	0,00 0,00
			<b>Razem:</b>	<b>13.550</b>	<b>Lubniczka</b>	<b>0,00</b>
900	90095	4210	1. Zakup materiałów i urządzeń umożliwiających organizację imprez plenerowych.	13.080		0,00
900	90095	4210	2. Zakup wykaszarki wraz z wyposażeniem.	3.030	X	3.021,04
900	90095	4210 4300	3. Zakup krzewów i roślin ozdobnych.	680 160		673,30 160,00

900	90095	4300	4. Zakup strojów do gry w piłkę nożną.	2.500		2.499,93
<b>Razem:</b>				<b>19.450</b>	<b>Lędyczek</b>	<b>6.354,27</b>
926	92601	4210	1. Wyposażenie boiska sportowego w komplet bramek i sprzęt do siatkówki.	1.189	X	0,00
900	90095	4210	2. Przygotowanie i wyposażenie placu zabaw.	8.843		6.973,98
<b>Razem:</b>				<b>10.032</b>	<b>Borki</b>	<b>6.973,98</b>
900	90095	4210	1. Zakup wykaszarki wraz z wyposażeniem.	3.123		3.123,00
900	90095	4210	2. Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej.	1.925	X	1.925,00
900	90095	4210	3. Zakup pilarki spalinowej.	1.905		1.905,00
<b>Razem:</b>				<b>6.953</b>	<b>Drzewice</b>	<b>6.953,00</b>
600	60016	4270	1. Naprawa drogi nr 97.	11.500		0,00
900	90095	4210	2. Zakup kosi mechanicznej.	2.500	X	2.402,60
600	60016	4270	3. Naprawa drogi nr 206	2.051		0,00
<b>Razem:</b>				<b>16.051</b>	<b>Podgaje</b>	<b>2.402,60</b>
900	90095	4210	1. Zakup wykaszarki wraz z wyposażeniem.	3.023		3.023,00
900	90095	4210	2. Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej.	1.925	X	1.925
900	90095	4210	3. Plac zabaw dla dzieci.	4.500		3.398,00
900	90095	4210	4. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej.	3.000		0,00
<b>Razem:</b>				<b>12.448</b>	<b>Węgorzewo</b>	<b>8.346,00</b>
900	90095	6060	1. Zakup sprzętu grająco-nagłośniającego do świetlicy wiejskiej.	8.700		8.698,00
900	90095	4210	2. Zakup 2 kosiarek.	4.095	X	4.095,00
900	90095	4210 4300	3. Zakup stolików do świetlicy.	2.560 200		2.552,04 200,00
<b>Razem:</b>				<b>15.555</b>	<b>Łomczewo</b>	<b>15.545,04</b>

900	90095	4210	1. Remont świetlicy.	3.694		0,00
900	90095	4210	2. Zakup siatki – niwelacja terenu.	1.200	X	1.200,00
		4300		2.000		0,00
900	90095	4210	3. Zakup kosiarki żyłkowej i dmuchawy.	3.000		2.399,00
<b>Razem:</b>				<b>9.894</b>	<b>Chwalimie</b>	<b>3.599,00</b>
926	92601	4300	1. Boisko do siatkówki.	2.784	X	0,00
900	90095	4210	2. Plac zabaw.	9.940		7.257,00
<b>Razem:</b>				<b>12.724</b>	<b>Brokęcino</b>	<b>7.257,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>211.309</b>	<b>X</b>	<b>93.553,40</b>

*Kwota przeznaczona na zadania w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Okonek nie może przekroczyć 211.309 zł w 2010 roku. W ramach funduszu sołeckiego planuje się zrealizować zadania inwestycyjne na poziomie 16.200 zł oraz zadania związane z zakupem materiałów i usług pozostałych na poziomie 195.109 zł.*

*Kwota zrealizowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Okonek wynosi w I półroczu bieżącego roku 93.553,40 zł, w ramach których zrealizowano zadania inwestycyjne na poziomie 14.698,00 zł oraz zadania związane z zakupem materiałów i usług pozostałych na poziomie 78.855,40 zł. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym w okresie II półroczu bieżącego roku. W roku 2011 Gmina wystąpi z wnioskiem o zwrot części poniesionych wydatków w ramach wydzielonych środków funduszu sołeckiego.*

Z UP, BURMISTRZA  
mgr Janusz Miteczak  
Zastępca Burmistrza



**I N F O R M A C J A**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku**  
**za I półrocze 2010r.**

**PRZYCHODY**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	908.000 zł	450.000 zł	49,56 %
2.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji i zadań inwestycyjnych	841.500 zł	—	—
3.	Wpływy z usług	15.000 zł	7.616,18 zł	50,77 %
<b>Ogółem</b>		<b>1.764.500 zł</b>	<b>457.616,18</b>	<b>25,93 %</b>

Dochody zrealizowano w wysokości 457.616,18 zł, tj. 25,93%.

1. Dotacje zostały przekazane z budżetu Miasta i Gminy Okonek dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 450.000 zł, tj. 49,56 %.
2. Przekazano 217.000 zł w grudniu 2009 roku na modernizację świetlic wiejskich, w miejscowościach Borucino i Ciosaniec. Zadanie zostało zrealizowane w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”. Wydatki wynoszą 158.282,44 zł. W m-cu czerwcu został złożony wniosek o płatność w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” o zwrot kosztów kwalifikowanych w/w zadania.
3. Przychody w wysokości 7.616,18 zł wynikają z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku i są to wpływy z wynajmu sali oraz wpłat sponsorów. Przychody zrealizowano w 50,77 %.

## WYDATKI

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	99.700 zł	53.744,44 zł	53,90 %
402	Usługi obce	135.700 zł	125.250,59 zł	92,29 %
403	Podatki i opłaty lokalne	1.000 zł	—	—
404	Wynagrodzenia	626.920 zł	301.729,49 zł	48,13 %
405	Świadczenia na rzecz pracowników	119.785 zł	64.808,88 zł	54,10 %
406	Podróże służbowe	9.000 zł	3.556,48 zł	39,50 %
409	Zakup księgozbiorów	14.000 zł	6.998,86 zł	49,98 %
080	Inwestycje	1.058.500 zł	158.282,44 zł	14,95 %
<b>Ogółem</b>		<b>2.064.605 zł</b>	<b>714.371,18 zł</b>	<b>34,60%</b>

Planowane wydatki w wysokości 2.064.605 zł zrealizowano w wysokości 714.371,18 zł, tj. 34,60 %.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz funduszu świadczeń socjalnych plan 746.705 zł, zrealizowano w wysokości 366.538,37 zł, tj. 49,08 %.

Zakup księgozbiorów, plan 14.000 zł, a wykonanie 6.998,86 zł, tj. 49,98%.

Zaplanowane środki na koszty operacyjne, tj. podróże służbowe w wysokości 9.000 zł, zrealizowano w wysokości 3.556,48 zł, tj. 39,50 %.

Z zadań inwestycyjnych w 2010r. wykonano modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Borucino i Ciosaniec. Na budynku świetlicy w Borucinie wykonane zostały prace dekarские, ocieplenie i odnowienie elewacji zewnętrznej budynku. W Ciosańcu natomiast wykonano pokrycie dachu, remont komina, przemurowano ścianę, wymieniono stolarkę, roboty malarskie i malowanie elewacji. Koszt w/w zadań to kwota 158.282,44 zł.

Na zadanie pn. adaptacja budynku sali gimnastycznej na potrzeby M-GOK oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Realizacja pozostałych wydatków konto 401 i 402 plan 235.400 zł, wykonanie 178.995,03 zł, tj. 61,31 %.

- Usługi komunalne	1.790,94 zł
- Energia elektryczna	9.522,36 zł
- Odśnieżanie	4.199,64 zł
- Opał do Lędyczka, MGOK i Podgaj	16.116,28 zł
- Ogrzewanie gazowe bibliotek w Okonku i Lotyniu	9.786,94 zł

- Prenumerata czasopism	3.665,23 zł
- Rozmowy telefoniczne	6.196,93 zł
- Materiały biurowe	4.674,28 zł
- Środki czystości	3.795,36 zł
- Utrzymanie świetlic wiejskich	62.124,82 zł
- Wieczyste użytkowanie	445,02 zł
- Sprawy BHP i szkolenia pracowników	953,20 zł
- Usługi informatyczne	2010,50 zł
- Czynnosc dzierżawny WTZ	2.278,03 zł
- Usługi transportowe	1.634,48 zł
- Opłata pocztowa i prowizja bankowa	1.017,80 zł
- Usługi remontowe	6.516,94 zł
- Imprezy w I półroczu 2010r.	<b>40.602,74 zł</b>
- Dni Okonka	24.040,71 zł
- Festyny plenerowe	4.273,40 zł
- Ferie zimowe	686,23 zł
- Nowy Rok na placu	7.700 zł
- Najładniejszy stroik wielkanocny	600 zł
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1.290 zł
- Cała Polska Czyta Dzieciom	60,40 zł
- Spotkanie noworoczne	915 zł
- Koncert kolęd	1.037 zł

Pozostałe środki w wysokości 1.663,54 zł wykorzystano na zakup ubioru kółka tanecznego, nagrody, słodycze na spotkania z dziećmi, kwiaty i awarie.

Na dzień 30 czerwca 2010r. nie wystąpiły zaległości płatnicze i nie wystąpiły wymagane zobowiązania.

Z up. BURMISTRZA

*mgr Janusz Mliozek*  
Zastępca Burmistrza