

Zarządzenie nr 80 /2013
Burmistrza Okonka
z dnia 30 sierpnia 2013 roku

W PŁYNEŁO
Rada Miejska w Okonku
dnia 30.08.2013 r.
Nr

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku. Zarządzenie wraz z informacją o przebiegu wykonaniu planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za I półrocze 2013 roku podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Wapła

*Uzasadnienie
do zarządzenia nr 80/2013
Burmistrza Okonka
z dnia 30 sierpnia 2013 roku*

W sprawie: Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku.

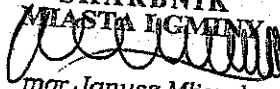
Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu 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 Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej realizacji budżetu oraz 11 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały budżetowej na 2013 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 2013 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 Gminy Okonek oraz przebiegu i wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Janusz Mliczak

BURMISTRZ OKONKA

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

OKONEK, SIERPIEŃ 2013 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
za I półrocze 2013 roku.

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
<i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i>	
Dane ogólne – część opisowa informacji	3 – 52
Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa	53 – 55
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	56 – 62
Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....	63 - 64
Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2013 rok.....	65
Załącznik nr 5: Plany dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	66 -69
Załącznik nr 6: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013 roku.....	70
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu Gminy	71- 73
Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	74
Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2013 r.....	75 - 76
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2013.....	77-80
Załącznik nr 11: Zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.....	81

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

CZĘŚĆ OPISOWA
*informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

Wprowadzony uchwałą Nr XLII/206/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2013 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2013 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 26 028 811,00 zł

po stronie wydatków: 27 459 193,00 zł

planowany deficyt: 1 430 382,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 7 zmian w budżecie na 2013 rok, w tym 5 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr XLIII/216/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku, uchwała nr XLIV/220/2013 z dnia 26 marca 2013 roku, uchwała nr XLV/229/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku, uchwała nr XLVI/237/2013 z dnia 28 maja 2013 roku, uchwała nr XLVII/243/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku) oraz 2 zarządzenia Burmistrza Okonka (zarządzenie nr 36/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku, zarządzenie nr 54/2013 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2013 roku). Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetowych o łączną kwotę 1 675 252,62 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 2 293 507,62 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 30.06.2013 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 27 704 063,62 zł

PLANOWANE WYDATKI: 29 752 700,62 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 2 048 637,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

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

2012

Treść	Plan (po zmianach) na 2012 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2012 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓLEM	27.696.650,72	15.393.092,29	55,58
DOCHODY WŁASNE	11.761.704,72	5.990.160,88	50,93
-subwencja oświatowa	7.407.408,00	4.558.408,00	61,54
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.180.709,00	1.590.354,00	49,99
-część równoważąca subwencji ogólnej	31.712,00	15.858,00	50,00
-dotacje celowe na zadania własne	934.415,00	681.937,00	72,98
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	4.380.702,00	2.556.374,41	58,36
WYDATKI OGÓLEM	31.330.113,72	15.282.234,98	48,78
-wydatki bieżące	27.301.905,72	14.075.012,69	51,55
-wydatki na inwestycje	4.028.208,00	1.207.222,29	29,97
Deficyt „-„ /nadwyżka „+”	-3.633.463,00	110.857,31	x

2013

Treść	Plan (po zmianach) na 2013 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2013 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓLEM	27 704 063,62	15 119 670,63	54,58
DOCHODY WŁASNE	11 225 128,87	5 649 265,88	50,33
-subwencja oświatowa	7 469 640,00	4 596 704,00	61,54
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 268 210,00	1 634 106,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	26 913,00	13 458,00	50,01
-dotacje celowe na zadania własne	855 137,00	592 885,00	69,33
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	4 859 034,75	2 633 251,75	54,19
WYDATKI OGÓLEM	29 752 700,62	13 413 267,29	45,08
-wydatki bieżące	26 053 205,62	13 205 915,11	50,69
-wydatki na inwestycje	3 699 495,00	207 352,18	5,61
Deficyt „-„ /nadwyżka „+”	-2 048 637,00	1 706 403,34	x

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2013 roku

Dokonanie analizy porównawczej zagregowanych danych budżetowych w analogicznych okresach sprawozdawczych następujących po sobie lat pomimo możliwości wystąpienia nietypowych sytuacji zniekształcających częściowo wynik analizy dostarcza informacji o ogólnej tendencji kształtowania się budżetu gminy. Określenie stałych tendencji zmian podstawowych kategorii budżetowych ma istotny wpływ na proces kształtowania budżetu jako zasadniczego elementu zarządzania samorządu lokalnego. Istotnego znaczenia w tym kontekście nabiera konieczność kształtowania budżetu gminy w sposób bezwzględnie gwarantujący możliwość obsługi długu publicznego gminy w oparciu o przepisy określające tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia.

W 2013 roku można zaobserwować wzrost planowanych środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz obniżenie poziomu dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy. Dotacje na realizację zadań zleconych na ogół nie wpływają na ogólną sytuację finansową gminy ze względu na ich typowo redystrybucyjny charakter (pomimo wpływu na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia). W przypadku utrzymania się tendencji obniżonych dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych (przy założeniu stałego poziomu ich zakresu rzeczowego) możliwości gminy w zakresie generowania dodatkowych środków na pozostałe dziedziny działalności będzie ograniczona.

Ważną kategorią realizowanych wpływów budżetowych jest umownie przyjęta na potrzeby niniejszej analizy kategoria dochodów własnych (dochody budżetu gminy, na które lokalny samorząd ma największy wpływ). Jest to kategoria, która decyduje (w zestawieniu z realizowanymi wydatkami) o możliwości wygenerowania odpowiedniego poziomu dochodów gwarantujących sfinansowanie podstawowych zadań gminy. Wykonanie dochodów własnych w I półroczu bieżącego roku należy ocenić pozytywnie pomimo wykonania na poziomie niższym od wykonania w 2012 roku o kwotę 340 895,00 zł. Pozytywna ocena wynika z konieczności uwzględnienia zmiany struktury jednostek organizacyjnych gminy. W dochodach niniejszej kategorii w 2013 roku nie znajdują odzwierciedlenia dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku, który z końcem 2012 roku został przekształcony z jednostki budżetowej w samorządowy zakład budżetowy. Pomimo tej istotnej zmiany (ZGKiM w I półroczu 2013 roku wykonał dochody z tytułu podstawowej działalności w wysokości 1 266 733,08 zł) satysfakcjonujący jest fakt utrzymania na zbliżonym poziomie udziału wykonanych dochodów własnych w strukturze zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów ogółem (37,36 % w 2013 roku, 38,91 % w 2012 roku).

Niezmierzalną istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec I półrocza 2013 roku została osiągnięta na poziomie 1 875 616,72 zł (w 2012 roku 1 009 771,28 zł). Osiągnięcie odpowiedniego poziomu tej nadwyżki w bieżącym roku budżetowy oraz latach kolejnych jest podstawowym warunkiem nie tylko spełnienia wymogów ustawowych lecz także osiągnięcia możliwości realizowania zadań o charakterze inwestycyjnym (ze środków własnych jak i możliwych wówczas do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych). Osiągnięcie takiego poziomu nadwyżki na koniec roku budżetowego będzie jednak bardzo trudne ze względu na konieczność zwiększenia planowanych wydatków bieżących w niektórych dziedzinach podstawowej działalności gminy.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

W okresie I półrocza 2013 roku osiągnięta została nadwyżka budżetowa w kwocie wyższej od wykonania w analogicznym okresie 2012 roku o kwotę 1 595 546,03 zł co wynika przede wszystkim z realizacji na wyższym poziomie w poprzednim roku wydatków o charakterze majątkowym (w 2012 roku przy zbliżonych planach wydatków inwestycyjnych wykonano kwotę wyższą o 999 870,11 zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w sposób następujący:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 100,29 %. Na zakładaną kwotę 475 797,75 zł wykonano dochody w wysokości 477 173,05 zł. Z całości wpływów w układzie rodzajowym wykonano następujące dochody:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów o charakterze rolnym) wykonano na poziomie 31 375,30 zł co stanowiło 104,58 % zakładanego planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów nie wystąpiły niezrealizowane należności oraz wykonano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 0,20 zł.
- dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w wysokości 445 797,75 zł co stanowiło pełną realizację ustalonego planu w zakresie I transzy przypadającej na 2013 rok. Druga część środków zostanie zrealizowana po ostatecznym określeniu potrzeb wynikających z wniosków złożonych przez rolników w II półroczu bieżącego roku.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano w 96,61 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 19 709,21 zł na plan ustalony po zmianach w kwocie 20 400,00 zł. W omawianej kategorii dochodów zrealizowano także nieplanowane dochody z tytułu wpłaconych kosztów upomnień (44,00 zł), oraz odsetek od nieterminowej płatności należności budżetu gminy (158,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły wymagalne należności budżetu gminy w łącznej wysokości 856,55 zł w tym 759,76 zł z tytułu sprzedaży drewna oraz 96,79 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności. Wysoki stopień wykonania w okresie sprawozdawczym nie oznacza proporcjonalnego wzrostu dochodów w II półroczu ze względu na fakt, że dochody w tej kategorii nie są realizowane w zakresie podstawowej działalności gminy lecz w wyniku wystąpienia koniecznych do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane na poziomie 156 250,00 zł nie zostały zrealizowane. W zakresie przedmiotowym stanowią je w całości spodziewane wpływy z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dochody zostaną wykonane po prawidłowym wykonaniu dofinansowywanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek – Borowo”

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowi ogółem 50,59 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 171 236,70 zł na plan ustalony na poziomie 338 500,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

▪ w okresie sprawozdawczym naliczono przypis należności różnych dochodów związanych ze zwrotem wypłacanych przez gminę odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu lub innych opłat na poziomie 103 216,56 zł, oraz odsetek od tych należności w wysokości 39 925,89 zł. Pomimo dokonywanych wezwań do zapłaty dochody z niniejszego tytułu nie są realizowane. Ich dochodzenie będzie bardzo trudne (jedyną podstawą jest dochodzenie sądowe należności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w zakresie roszczeń regresowych) ze względu na trudną sytuację ekonomiczną osób wobec których sądownie nakazano eksmisję oraz obowiązek udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego. Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, iż koszty ewentualnych postępowań znacznie przekroczą uzyskiwane w ich efekcie dochody budżetu gminy.

▪ za wieczyste użytkowanie oraz opłaty za zarząd wpłynęło 7 387,16 zł na planowane 10 000 zł co stanowiło 73,87 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w niniejszej kategorii na poziomie 3 153,66 zł oraz nadpłaty w łącznej wysokości 445,21 zł. Dochody w omawianej kategorii powinny w kolejnych okresach sprawozdawczych sukcesywnie wzrastać ze względu na zakładane przeprowadzenie aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 77 upomnień na łączną kwotę 2 241,37 zł.

▪ 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 325,60 zł.

▪ wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 149 637,18 zł co stanowiło 55,42 % planu rocznego ustalonego w wysokości 270 000,00 zł. Dochody w

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

niniejszej kategorii charakteryzują się niewielką tendencją wzrostową w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku (wzrost wykonania o kwotę 2 474,68 zł). Pomimo niewielkiego wzrostu osiągnięty wynik należy ocenić pozytywnie ze względu na istotną zmianę zakresu realizowanych dochodów (od początku 2013 roku wpływy z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych stanowią bezpośredni dochód przekształconego z końcem 2012 roku w zakład budżetowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku). Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 12 496,44 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 6 311,32 zł. Nadpłaty ukształtowane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 421,06 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 17 upomnień na łączną kwotę 4 594,75 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nie zostały zrealizowane. Łącznie planowana kwota w bieżącym roku budżetowym wynosi 500,00 zł. Wzrostu dochodów w niniejszej kategorii należy się spodziewać w kolejnych okresach sprawozdawczych ze względu na planowane aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Wówczas dla wielu użytkowników wieczystych obciążanych aktualnie symbolicznymi opłatami korzystne będzie przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, tym bardziej, że w bieżącym roku wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Okonku istotne bonifikaty w tym zakresie odnoszące się do nieruchomości zajmowanych na cele mieszkaniowe. W omawianej kategorii dochodów zaległości ukształtowały się na poziomie 768,78 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 7,49 zł.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wpływów z tytułu planowanej na poziomie 47 000,00 zł sprzedaży składników majątkowych gminy. Realizacja dochodów w niniejszej kategorii spodziewana jest w okresie II półrocza bieżącego roku po rozstrzygnięciu przetargów na zbycie gminnych nieruchomości. Na koniec okresu sprawozdawczego (rozliczenia poprzednich okresów sprawozdawczych) wystąpiły zaległości w kwocie 180,00 zł oraz nadpłaty na poziomie 1 134,00 zł.
- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego działu zrealizowano na poziomie 159,98 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 3 260,60 zł;
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy), zostały zrealizowane na poziomie 859,72 zł (głównie rozliczenia okresów poprzednich w zakresie refaktur dla najemców lokali komunalnych opłat z tytułu dostarczania niektórych mediów). Na koniec okresu sprawozdawczego należności budżetu gminy w tej kategorii stanowiły kwotę 3 531,23 zł (w tym zaległości 3 403,58 zł) oraz nadpłaty wyniosły 0,83 zł.
- w okresie I półrocza bieżącego roku zrealizowano także wpływy z różnych dochodów w wysokości 12 867,06 zł co stanowiło 116,97 % planu ustalonego na poziomie 11 000,00 zł. W zakresie merytorycznym stanowiły je zwroty (dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami) poniesionych przez gminę nakładów na realizację prac remontowych i modernizacyjnych budynków mieszkalnych zgodnie z nakazami nadzoru budowlanego proporcjonalnie do posiadanych udziałów poszczególnych właścicieli we wspólnych częściach nieruchomości.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

W okresie sprawozdawczym łącznie w odniesieniu do działalności gospodarki mieszkaniowej nie udzielano pomocy (w formie umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności) głównie ze względu na konieczność wcześniejszego dostosowania dotychczasowych przepisów prawa lokalnego do obowiązujących wymogów ustawowych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 53,03 %, na plan w wysokości 172 650,00 zł wpłynęło 91 553,19 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiały się następująco:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 37 196,00 zł, co stanowiło 32,60 % planu rocznego ustalonego w wysokości 114 100,00 zł. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z faktu przyznania gminie dwóch rodzajów dotacji tj. na bieżące finansowanie zleconych zadań (kwota planu 74 100,00 zł – dotacja przekazywana proporcjonalnie od początku roku) oraz dotacji na przeprowadzenie remontu Urzędu Stanu Cywilnego (kwota planu 40 000,00 zł – dotacja zostanie przekazana w okresie II półrocza).

- nieplanowane dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 4,65 zł. Dochody budżetu gminy w tej kategorii stanowią 5 % uzyskanych wpływów należnych budżetowi państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.

- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku w formie wpływu z usług (refakturowanie dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 89,74 % co stanowi wpływy na poziomie 44 868,81 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 50 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 61 159,84 zł w tym zaległości na poziomie 5 807,59 zł.

- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego rozdziału zrealizowano na poziomie 330,09 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 14 774,55 zł.

- niezaplanowane dochody z tytułu zapłaty kosztów upomnień zrealizowano na poziomie 8,80 zł

- zrealizowano na poziomie 101,23 % planowane dochody z tytułu zwrotu (przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne. Z zaplanowanej kwoty dochodów na poziomie 1 550,00 zł zrealizowano kwotę (odpowiadającą w pełni poniesionym kosztom) 1 569,00 zł.

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 13,67 %, na plan dotacji celowych w wysokości 5 619,00 zł wpłynęła kwota 768,00 zł. Całość planu w zakresie omawianego działu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w aspekcie:

– aktualizacji rejestrów wyborczych, wpływy stanowiły 50,20 % planu ustalonego na poziomie 1 530,00 zł tj. 768,00 zł;

– przeprowadzenia przedterminowych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Okonku (czasowo wstrzymano ich przeprowadzenie do czasu zakończenia procedury odwoławczej w zakresie utraconego mandatu radnego). W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę w tym zakresie na poziomie 4 089,00 zł, która nie została przekazana przez dysponenta środków budżetu państwa.

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

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 50,23 % co oznacza realizację kwoty 4 700 451,67 zł na plan roczny ustalony w wysokości 9 358 640,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 597 086,48 zł.

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

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty podatkowej

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 213,83 zł co stanowiło 21,38 % zakładanego planu rocznego w kwocie 1 000,00 zł. Odnosząc się do wykonania I półroczu 2012 roku dochody w omawianej kategorii były wyższe od dochodów w roku bieżącym o kwotę 787,38 zł. Zaległości ukształtowały się na wysokim poziomie 22 037,06 zł. Niniejsza kategoria dochodów jest bardzo trudna do odpowiedniego zaplanowania ze względu na brak jakichkolwiek danych umożliwiających precyzyjne określenie prognozowanych wpływów (całość realizowana bezpośrednio przez urzędy skarbowe). Jedynym zabezpieczeniem przed ewentualnym niewykonaniem dochodów jest określenie planu na niskim poziomie i ewentualna jego korekta w przypadku wyższych wpływów. W odniesieniu do niniejszej kategorii dochodów wykonano także odsetki od nieterminowych płatności na poziomie 9,35 zł.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 48,69 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

2 450 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 1 192 950,88 zł. Uzyskane dochody w I półroczu bieżącego roku były wyższe od analogicznego okresu 2012 roku o kwotę 127 668,17 zł. Na dzień 30.06.2013 roku stan należności ukształtował się na poziomie 1 368 344,64 zł, w tym zaległości na poziomie 138 137,62 zł (w roku poprzednim: 130 927,80 zł). Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz stopień realizacji dochodów w II półroczu 2012 roku (stosując analogiczne proporcje) wykonanie zaplanowanych dochodów powinno być zbliżone do zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 107 763,70 zł (w 2012 roku: 131 418,99 zł), z kolei skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły łącznie 32 815,72 zł (w I półroczu 2012 roku: 29 157,83 zł). W okresie sprawozdawczym udzielono także ulg w wysokości 9 219,71 zł (w zakresie rozłożenia płatności na raty oraz odroczenia terminu płatności). Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 0,19 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 160 942,00 zł (w roku poprzednim: 57 799,00 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 109,48 % planu rocznego ustalonego w wysokości 147 000,00 zł. Należności ukształtowały się na poziomie 169 818,00 zł, zaległości z kolei stanowiły kwotę 39 192,00 zł (zaległości posiadał tylko jeden podmiot gospodarczy) oraz nadpłaty na poziomie 2 118,00 zł. Znaczne rozbieżności w perspektywie kolejnych lat w zakresie planowanych oraz wykonywanych dochodów poza zmieniającymi się stawkami podatkowymi (150,00 zł w 2012 roku i 189,65 zł w 2013 roku za 1 hektar przeliczeniowy) są również konsekwencją częstych transakcji, których przedmiotem są grunty rolne pomiędzy osobami fizycznymi i podmiotami posiadającymi osobowość prawną. W okresie II półroczu będzie możliwa korekta planowanych dochodów przy jednoczesnej weryfikacji pozostałych wpływów podatkowych gminy.

4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 211 849,00 zł, co stanowi 49,75 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2012 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest niższe o kwotę 191,00 zł. Należności budżetu gminy (zgodnie ze składanymi deklaracjami) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 210 842,10 zł co w przypadku braku ich korekt oznacza przewidywane wykonanie na koniec roku na poziomie ok. 422 700,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. zaległości stanowiły kwotę 9,00 zł oraz nadpłaty ukształtowały się na poziomie 5,00 zł.

5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 5 419,00 zł co oznacza realizację na poziomie 65,29 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 8 300,00 zł. Należności w tej kategorii dochodów ukształtowały się na poziomie 5 032,00 zł, w tym zaległości stanowiły jedynie kwotę 8,00 zł. Na koniec I półroczu bieżącego roku wystąpiły także nadpłaty w kwocie 32,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 3 999,90 zł.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany na niskim poziomie bezwzględnym w kwocie 118,00 zł co oznaczało realizację planowanych dochodów na poziomie 236,00 %.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, zaległości oraz nadpłaty. Plan przedmiotowych dochodów został ustalony w oparciu o średnie wpływy na przestrzeni ostatnich lat. Prognozy kształtowania się wpływów do budżetu gminy mogą opierać się jedynie na wykonaniu w latach ubiegłych.

7. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów wysyłanych upomnień wystawionych za zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 184,80 zł;
8. W okresie I półrocza bieżącego roku zrealizowano także w wysokości 7 973,31 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych co stanowiło 116,40 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu na poziomie 6 850,00 zł. Zaległości w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 3 566,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 611 675,21 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 59,39 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 030 000,00 zł. Jest to zadowalający wskaźnik wykonania biorąc pod uwagę upływ czasu. W analogicznym okresie 2012 roku wykonano dochody na poziomie niższym o kwotę 96 636,48 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 819 658,77 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 297 612,35 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 3 797,28 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 295 435,59 zł. W okresie I półrocza zostały umorzone należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w łącznej wysokości 14 732,33 zł. Jednocześnie udzielono ulg w zakresie płatności zobowiązania na kwotę 4 279,80 zł (odroczenia terminów płatności i rozłożenie ich na raty).
10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 53,33 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 725 303,23 zł (w 2012 roku w okresie I półrocza wykonano kwotę 560 398,96 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 360 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 997 238,74 zł w tym zaległości w kwocie 224 532,57 zł (zaległości w I półroczu 2012 roku wynosiły 226 741,70 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 1 074,42 zł. Biorąc pod uwagę powyższe dane na koniec bieżącego roku można oczekiwać wykonania zbliżonego do ustalonego planu (jeżeli nie wystąpią sygnalizowane trudności na rynku rolnym w zakresie zbytu płodów rolnych przekładające się bezpośrednio na kondycję finansową podatników).
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 38,63 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 3 457,33 zł na plan ustalony w wysokości 8 950,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na stosunkowo niskim poziomie 1 006,26 zł, natomiast poziom należności wynosił 3 742,16 zł. Biorąc pod uwagę stan należności na koniec okresu

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

sprawozdawczego oraz przypis należności można spodziewać się niepełnej realizacji planu w skali roku (wykonanie niższe od zakładanego planu o ok. 1 800,00 zł.

12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 64 297,00 zł co oznacza realizację na poziomie 52,27 % planu rocznego ustalonego w wysokości 123 000,00 zł (co oznacza wyższą realizację niż w I półroczu 2012 roku o kwotę 10 905,00 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 4 054,00 zł oraz należności przypisane jeszcze do realizacji w bieżącym roku wyniosły 66 062,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 38 286,28 zł (w okresie I półrocza 2012 roku wynosiły 41 272,89 zł). W zakresie omawianej kategorii dochodów udzielono ulg w spłacie zobowiązań (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności) w łącznej wysokości 1 036,00 zł.

13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 9 617,80 zł co oznaczało realizację na poziomie 64,12 % zakładanego planu rocznego w wysokości 15 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody wyższe o kwotę 3 288,89 zł. Niniejsza kategoria wpływów jest również trudna do oszacowania na etapie projektowania budżetu z uwagi na fakt braku informacji, które bezpośrednio wpływają na wielkość uzyskiwanych wpływów. Jedynym możliwym do zastosowania kryterium jest realizacja dochodów w latach poprzednich oraz stosowanie zasady ostrożności planowania prognozowanych dochodów. Według informacji przesyłanych przez urzędy skarbowe stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 650,00 zł.

14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 39,62 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 8 500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 3 368,00 zł. Zwiększenia wpływów z tego tytułu należy spodziewać się w II półroczu bieżącego roku szczególnie w okresie wakacyjnym. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2012 roku dochody zostały wykonane na poziomie niższym o kwotę 785,00 zł.

15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 110,15 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 63 300,00 zł. Wykonanie w okresie I półrocza w kwocie 69 724,00 zł było wyższe od realizacji w analogicznym okresie 2012 roku o kwotę 12 703,69 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom stanowiły kwotę 175,00 zł oraz nadpłaty wyniosły 900,00 zł.

16. Nieplanowane wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 3 849,70 zł. W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów wysyłanych do podatników upomnień. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2012 roku nastąpił spadek tych dochodów o kwotę 633,60 zł.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 16 954,94 zł co oznaczało realizację 113,03 % wprowadzonego w trakcie

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

roku budżetowego planu. Było to wykonanie niższe niż w analogicznym okresie 2012 roku o kwotę 1 565,44 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 103 323,00 zł (w okresie I półrocza 2012 roku wynosiły 116 740,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia naliczonych odsetek na kwotę 1 779,00 zł oraz udzielono pozostałych ulg (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) na kwotę 9 665,60 zł.

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 14 569,00 zł co stanowi 58,28 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z I półroczem 2012 roku stwierdza się niewielki spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 760,61 zł.
19. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Plan roczny został ustalony na podstawie realizacji dochodów w poprzednich latach na poziomie 4 500,00 zł. Dokładne oszacowanie wpływów z tego tytułu jest zawsze obarczone wysokim stopniem ryzyka wystąpienia błędów prognostycznych. Na terenie gminy tylko jeden zakład zobowiązany jest do wnoszenia opłaty z tytułu eksploatacji złoża surowców mineralnych niestety intensywność jego działalności jest trudna do przewidzenia. W przypadku braku wpływów w niniejszej kategorii w okresie II półrocza nastąpi weryfikacja zakładanego planu dochodów budżetowych.
20. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 80,67 %. Na plan w wysokości 125 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 100 839,97 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 2012 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 8 240,55 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły tylko nadpłaty w kwocie 83,67 zł.
21. 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 oraz wpływy z tytułu opłaty planistycznej) zostały zrealizowane na poziomie 31,62 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 13 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 4 110,20 zł. Biorąc pod uwagę zakres decyzji w sprawie opłat w 2013 roku wykonanie zakładanego planu do końca roku powinno zostać zrealizowane.
22. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku przy użyciu mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów oraz w drodze wykroczeń) zostały zrealizowane na poziomie 25,04 % co stanowi kwotę 137 715,04 zł na zakładany plan roczny w wysokości 550 000,00 zł. Z całości wykonanych dochodów wpływy realizowane zgodnie z art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

publicznych stanowiły kwotę 91 177,40 zł (dochody za wykroczenia w ruchu drogowym ujawnione przy użyciu urządzeń pomiarowych przeznaczone na konkretne cele wskazane w ustawie). Niskie wykonanie w odniesieniu do upływu czasu w roku budżetowym nie powinno jednak stanowić zagrożenia braku realizacji zakładanych dochodów rocznych. Wniosek taki można wysunąć z proporcjonalnej realizacji wpływów w poprzednim roku budżetowym, w którym w okresie II półrocza wykonano dochody stanowiące 79,03 % wpływów całego roku (w 2012 roku w I półroczu wykonano kwotę 103 985,04 zł natomiast w całym roku budżetowym zrealizowano dochody na poziomie 495 804,78 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 115 643,98 zł (w 2012 roku – 71 319,36) w tym zaległości ukształtowały się w wysokości 109 543,98 zł (w 2012 roku – 61 486,53 zł). Na dzień 30.06.2013 roku wystąpiły także nadpłaty w kwocie łącznej 120,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

23. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 41,72 % rocznego planu ustalonego w budżecie na podstawie prognozy wskazanej przez Ministra Finansów. Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 1 239 931,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 2 971 890,00 zł. Wykonanie w bieżącym roku budżetowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było niższe o kwotę 16 478,00 zł. Biorąc pod uwagę osiągnięcie analogicznych proporcji realizowanych dochodów w I i II półroczu w porównaniu z 2012 rokiem (wpływy w I półroczu stanowiły 43,50 % wykonania całorocznego) w bieżącym roku budżetowym można spodziewać się wykonania na poziomie ok. 2 850 000,00 zł. Tego typu analiza porównawcza pomimo, że jest obciążona wysokim ryzykiem przyjęcia błędnych danych prognostycznych sugeruje jednoznacznie na możliwość niepełnej realizacji zaplanowanych dochodów co będzie musiało być uwzględnione przy weryfikacji planowanych dochodów w II półroczu bieżącego roku.

24. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na wysokim poziomie. Na plan w wysokości 6 500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 115 379,08 zł. W porównaniu z I półroczem 2012 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 24 616,12 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych na przestrzeni kilku lat stanowią konsekwencję trudności w przewidzeniu osiągniętych wyników finansowych przez podmioty posiadające osobowość prawną. Biorąc pod uwagę wykonanie całoroczne w 2012 roku (156 232,04 zł) można zakładać, że wpływy z tego tytułu mogą jeszcze wzrosnąć w okresie II półrocza (pomimo istnienia pewnego ryzyka w korektach wysokości wnoszonego przez podmioty z osobowością prawną podatku).

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 836 957,84 zł co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału poprzedniego roku o kwotę 77 454,90 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 445 485,47 zł (w roku ubiegłym: 808 078,05 zł) z czego 403 199,29 zł w podatku od nieruchomości oraz 42 286,18 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 102 012,24 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 13 969,64 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 16 511,33 zł (w roku ubiegłym: 5 022,80 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 85 500,91 zł (wyższe o 2 481,11 zł niż w analogicznym okresie 2012 roku).

W zakresie umorzonych zaległości podatkowych decyzje wydane przez organ podatkowy dotyczą odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na kwotę 1 779,00 zł oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 14 732,33 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano 761 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 479 708,91 zł. do urzędów skarbowych wysłano 353 tytuły wykonawcze na kwotę łączną 153 882,34 zł. Z ogólnej ilości przekazanych tytułów zrealizowano 69 na kwotę 17 068,73 zł i wycofano 18 tytułów, z czego 8 na łączną kwotę 4 347,00 zł ze względu na rozłożenie zaległości na raty oraz 10 tytułów na kwotę 3 795,90 zł w związku z wpłaceniem należności na rzecz gminy.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 58,01 %, na plan 10 764 763,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 6 244 268,04 zł. W porównaniu z wykonaniem w dziale na koniec I półrocza 2012 roku były wyższe o kwotę 79 628,82 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 4 596 704,00 zł co stanowiło 61,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 7 469 640,00 zł. Wyższe niż wskazywałyby na to upływ czasu wykonanie wiąże się ze specyfiką przekazywania części oświatowej subwencji (w okresie I półrocza przekazanych zostało 8 z 13 części zaplanowanych na 2013 rok).
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 1 634 106,00 zł, która w analogicznym okresie 2012 roku stanowiła: 1 590 354,00 zł, a w 2011: 1 390 884,00 zł. Na wysokość obliczonej dla gminy subwencji podstawowy wpływ ma relacja dochodu podatkowego gminy (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) do wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju.
- część równoważąca subwencji planowana w wysokości 26 913,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w wysokości 13 458,00 zł, co oznacza wpływy na poziomie 50,01 % zakładanego planu.
- dochody w zakresie pozostałych rozliczeń (pozostałych odsetek) zostały wykonane bez wprowadzonego planu na symbolicznym poziomie 0,04 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 58,73 %, na planowane 282 560,00 zł zrealizowano 165 937,86 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 381,14 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- nieplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów (zwroty dokonywane z tytułu pobranych w nadmiernej wysokości wynagrodzeń w poprzednim roku budżetowym w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w zakresie szkół podstawowych) zrealizowano na poziomie 12 546,00 zł.

- dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w części pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na dofinansowanie realizowanego projektu pn. „Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek” zrealizowano w kwocie 6 001,00 zł co stanowiło pełne wykonanie zakładanego planu.

- dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w części pochodzącej z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na dofinansowanie realizowanego projektu pn. „Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek” zrealizowano w kwocie 1 059,00 zł co stanowiło pełne wykonanie zakładanego planu.

- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Okonku i przekazywane do budżetu gminy zostały wykonane w kwocie 99 642,00 zł co stanowiło 49,95 % planu rocznego ustalonego w wysokości 199 500,00 zł. W analizowanych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 410,44 zł. Biorąc pod uwagę specyfikę realizacji zakładanych dochodów (6 miesięcy w okresie I półrocza oraz 4 miesiące w II półroczu) należy stwierdzić, iż do końca roku istnieje wysokie prawdopodobieństwo niepełnej realizacji zaplanowanych dochodów (tendencja obrazująca coraz niższy odsetek dzieci korzystających z wydłużonego czasu pobytu w placówce i korzystających z pełnego wyżywienia).

- w zakresie przedszkoli uzyskano nieplanowane na początku roku dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości 166,55 zł;

- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami w łącznej kwocie 111,40 zł (częściowy zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” przyznanej w 2012 roku na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego w Pniewie). Z całości wskazanych dochodów kwota 106,40 zł stanowiła zwrot dotacji (niewielka część właściwie wykorzystanych środków) oraz kwota 5,00 zł stanowiła naliczone odsetki.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

- nieplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów (zwroty dokonywane z tytułu pobranych w nadmiernej wysokości wynagrodzeń w poprzednim roku budżetowym w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w zakresie przedszkoli) zrealizowano na poziomie 1 900,00 zł. W zakresie niniejszych należności do zwrotu pozostała kwota (spłacana ratalnie) w łącznej wysokości 2 925,44 zł.
- w okresie sprawozdawczym w zakresie gimnazjów zrealizowano dochody (z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół) w wysokości 6 171,61 zł co stanowiło 102,86 % zakładanego planu na poziomie 6 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 316,80 zł wynikające z należności głównej oraz naliczono odsetki (niezrealizowane) na kwotę 4,16 zł.
- zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów (zwrot nadpłaconego podatku z poprzedniego roku budżetowego) w wysokości 21,00 zł w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 38 319,30 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 54,74 % zakładanego planu rocznego w kwocie 70 000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 2 812 079,60 zł co stanowi 53,75 % zakładanego planu rocznego na poziomie 5 231 655,00 zł. W analogicznym okresie 2012 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 35 052,98 zł. 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 35 498,49 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 36 010,83 zł. Wykonanie na poziomie 101,42 % zakładanego planu daje podstawę do jego weryfikacji w okresie II półrocza bieżącego roku.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła w wysokości 2 100 000,00 zł co stanowiło 50,50 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 4 158 800,00 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).

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

- w zakresie analizowanej kategorii wpływów gmina realizuje także dochody stanowiące dokonywane przez osoby zobowiązane zwroty z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego, wypłaty zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń. Wykonane na dzień 30.06.2013 roku dochody w łącznej kwocie 79 687,70 zł stanowiły dochód poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych wg poniższego zestawienia:

dochody budżetu państwa:

- a) zaliczka alimentacyjna: 1 735,97 zł (50 % wpływów);
- b) fundusz alimentacyjny: 32 590,73 zł (60 % wpływów);
- c) odsetki od nieterminowych wpłat (fundusz alimentacyjny): 3 551,30 zł (100 % wpływów);
- d) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne: 12 418,11 zł (100 % dochodu budżetu państwa);
- e) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń: 3 950,44 zł

dochody budżetu Gminy Okonek:

- a) zaliczka alimentacyjna: 1 735,98 zł (50 % wpływów);
- b) fundusz alimentacyjny (dochody przekazywane przez komorników oraz inne gminy): 17 804,56 zł (20 % wpływów);
- c) koszty wysłanych upomnień: 105,60 zł;

dochody budżetów innych gmin (gminy dłużników):

- a) fundusz alimentacyjny: 5 795,01 zł (20 % wpływów).

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego (składki od świadczeń rodzinnych) została wykonana w 31,08 %, na plan łączny w wysokości 83 647,00 zł wykonano kwotę 26 000,00 zł. Niższe niż wskazywałby wpływ czasu wykonanie jest konsekwencją obniżonego poziomu zapotrzebowania na faktyczną realizację świadczeń.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 58,32 % na plan łączny w wysokości 33 437,00 zł wykonano kwotę 19 500,00 zł.

- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 52,11 % na plan w wysokości 172 200,00 zł wykonano kwotę 90 000,00 zł.

- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania na wysokim poziomie 72,58 % planu rocznego ustalonego w kwocie 310 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższym wykonano kwotę 225 000,00 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związanego z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 53,85 %, co stanowiło kwotę 83 300,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 154 700,00 zł.
- 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 80,89 %. Na planowaną kwotę 18 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 14 559,97 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 5 144,53 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Pomoc państwa w zakresie żywienia” została zrealizowana w 95,00 % co stanowiło kwotę 175 085,00 zł na plan ustalony w wysokości 184 300,00 zł. W okresie II półrocza następuje ostateczna weryfikacja poziomu realizowanego zadania w danym roku budżetowym.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do świadczeń rodzinnych została zrealizowana na poziomie 23 490,00 zł co oznaczało wykonanie 45,99 % planu rocznego ustalonego w kwocie 51 071,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zostały ustalone na poziomie 227 896,87 zł zostały wykonane w kwocie 211 456,87 zł co stanowiło 92,79 % zakładanego planu. W okresie sprawozdawczym poszczególne rodzaje dochodów były realizowane z następujących tytułów:

- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Okonku. Środki finansowe przekazywane były na podstawie podpisanej umowy. W analizowanym okresie sprawozdawczym gmina otrzymała kwotę 32 880,00 zł co stanowiło 66,67 % rocznego planu ustalonego w kwocie 49 320,00 zł.
- dotacji rozwojowej wykonanej w 100,00 % (z niewielkimi odchyleniami kilkugroszowymi w odniesieniu do planów) zakładanego planu przekazanej 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 czego kwota:
 - 169 598,14 zł stanowiła dotację rozwojową jako dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich;
 - 8 978,73 zł stanowiła dotacje na współfinansowanie programu ze środków pochodzących z budżetu państwa.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 154 148,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Całość dochodów w zakresie omawianego działu stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 17,79 %, na plan w kwocie 363 100,00 zł wpłynęło 64 586,23 zł. Niski stopień realizacji dochodów ogółem jest wynikiem niezrealizowania w okresie sprawozdawczym dochodów majątkowych (przewidywana realizacja w IV kwartale bieżącego roku). W porównaniu z I półroczem 2012 roku jest to wykonanie niższe aż o kwotę 1 039 089,09 zł. Przyczyną tak znaczących różnic jest przede wszystkim brak realizacji bezpośrednio w budżecie gminy (przekształcenie z jednostki w zakład budżetowy) dochodów z bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- nie zrealizowano zaplanowanej w kwocie 15 400,00 zł dotacji na dofinansowanie kosztów sporządzenia programu usuwania wyrobów zawierających azbest (termin wykonania dofinansowanego zadania ustalono w porozumieniu z Ministrem Gospodarki na 30 września 2013 roku).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 34 000,00 zł (100,00 % zakładanego planu) dochody stanowiące rozliczenie nadpłaty podatku od towarów i usług VAT związanego z działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2012 roku funkcjonującego w formie jednostki budżetowej.
- dochody zaplanowane w kwocie 42 500,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 23 313,49 zł co stanowiło realizację 54,86 % planu.
- wpływy z opłaty produktowej zostały wykonane na poziomie 42,44 % zakładanego planu ustalonego w wysokości 1 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym w analizowanym źródle dochodów wykonano kwotę 509,24 zł. W analogicznym okresie 2012 roku uzyskano dochody na poziomie 1 188,61 zł. Dokładne określenie poziomu realizowanych dochodów w każdym roku budżetowym jest trudne ze względu na fakt braku danych i prognoz dotyczących podstawy naliczania opłaty. Jedynym punktem odniesienia mogą być dochody wykonane w poprzednich okresach sprawozdawczych,

w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres I półrocza 2013 roku wykazano także (bez realizacji dochodów w tym zakresie) należne gminie dochody za usługi stanowiące zwrot refakturowanych kosztów najmu lokali od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

łącznie kwocie 33 276,91 zł z czego kwota 26 822,02 zł stanowiła należność główną oraz kwota 6 454,89 zł odzwierciedlała naliczone odsetki za zwłokę.

- w okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych na poziomie 270 000,00 zł dochodów majątkowych. Stanowi je planowane dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizowanego zadania inwestycyjnego (zakończenie w okresie II półrocza) pn. „*Działania energooszczędne - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek*”.
- zrealizowano nieplanowane dochody majątkowe w kwocie 6 763,50 zł stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wskazana kwota związana była z niepełnym wykorzystaniem środków niewygasających z upływem 2012 roku w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „*Przebudowa Szkoły Podstawowej związana ze zmianą sposobu użytkowania na warsztaty terapii zajęciowej oraz przedszkole, usytuowanej na działce nr Ew. 4691/1 położonej w Okonku przy ul. Leśnej*”.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu nie zrealizowano dochodów majątkowych zaplanowanych w łącznej wysokości 134 084,00 zł. W ramach prognozowanych do realizacji w II półroczu dochodów przewiduje się wykonanie:

- kwoty 94 084,00 zł stanowiącej dotację celową otrzymywaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanej (pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Okonku i Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim) umowy zakładającej dofinansowanie projektu pod nazwą „*Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie i Łomezewie*”
- kwoty 40 000,00 zł stanowiącej dotację celową otrzymywaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanej (pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Okonku i Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim) umowy zakładającej dofinansowanie projektu pod nazwą „*Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzeseł*”

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 33,89 %, na plan w kwocie 18 000,00 zł wykonano kwotę 6 100,01 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

- wpływów z tytułu najmu hali sportowej w Okonku, które zrealizowano w kwocie 6 100,01 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 76,25 % planu ustalonego w wysokości 8 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności w tej kategorii dochodów stanowiły kwotę łączną 176,18 zł, z czego 175,00 zł wynosiła należność główna świadczonych usług oraz kwota 1,18 zł odzwierciedlała naliczone odsetki od nieterminowych płatności.
- niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów bieżących zaplanowanych w wysokości 10 000,00 zł związanych z realizacją projektu

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

dofinansowanego z bezzwrotnych środków budżetu Unii Europejskiej (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4, działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów za pośrednictwem Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy”). Dofinansowanie zostanie przekazane gminie po ostatecznym rozliczeniu w bieżącym roku przedsięwzięcia pn. „Reaktywacja Skateparku i organizacja imprezy w Okonku”.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 30.06.2013 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 1 144 863,85 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku uległy obniżeniu o kwotę 181 659,42 zł co jest konsekwencją jednoczesnego wzrostu należności w dochodach realizowanych bezpośrednio przez gminę oraz obniżenia poziomu należności z tytułu dochodów wykonywanych od początku bieżącego roku przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

☐ **Zestawienie syntetyczne w przekroju działów klasyfikacji budżetowej przedstawiające zagregowane dane z wykonania wydatków budżetowych w analogicznych okresach sprawozdawczych..**

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2012 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2012 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320.620,00	291.532,28	90,93	1,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150.881,00	77.138,63	51,13	0,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	465.500,00	154.257,18	33,14	1,49
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125.000,00	58.461,54	46,77	0,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.270.820,00	1.289.667,14	56,79	7,25
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.306,00	9.335,87	48,36	0,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	583.500,00	271.264,60	46,49	1,86
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	736.000,00	310.353,96	42,17	2,35
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	494.322,00	6.395,69	1,29	1,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.012.032,00	5.745.298,00	52,17	35,15
851	OCHRONA ZDROWIA	210.039,00	130.395,00	62,08	0,67
852	POMOC SPOŁECZNA	6.354.435,00	3.290.966,69	51,79	20,28
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305.234,72	34.024,79	11,15	0,97
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	607.256,00	317.723,75	52,32	1,94
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.582.059,00	1.831.074,11	32,80	17,82
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.880.367,00	1.376.295,00	73,19	6,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	212.742,00	88.050,67	41,39	0,68
RAZEM:		31.330.113,72	15.282.234,98	48,78	100,00

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2013 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2013 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	483 397,75	463 711,95	95,93	1,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	322 260,00	56 278,03	17,46	1,08
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	449 300,00	106 363,48	23,67	1,51
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	145 000,00	12 745,95	8,79	0,49
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 759 106,00	1 639 241,71	59,41	9,27
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 619,00	0,00	0,00	0,02
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	356 880,00	179 986,60	50,43	1,20
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	630 000,00	238 018,63	37,38	2,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	664 913,00	4 901,68	0,74	2,24
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 804 518,00	5 414 992,31	50,12	36,31
851	OCHRONA ZDROWIA	132 800,00	72 164,61	54,34	0,44
852	POMOC SPOŁECZNA	6 683 155,00	3 452 684,33	51,66	22,46
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 496,87	76 079,97	24,90	1,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	555 218,00	299 552,62	53,95	1,87
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 397 792,00	708 318,66	20,85	11,42
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 038 955,00	517 748,93	49,83	3,49
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 018 290,00	170 477,83	16,74	3,42
	RAZEM:	29 752 700,62	13 413 267,29	45,08	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2013 roku

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się ogólnie o kwotę 1 577 413,10 zł. Wyższy plan w 2012 roku wynikał z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2012 roku zaplanowane na poziomie wyższym o kwotę 328 713,00 zł) oraz bieżących (w 2012 roku wydatki bieżące planowane były w kwocie przewyższającej plan 2013 roku o 1 248 700,10 zł). Różnice w zakresie wydatków majątkowych wynikały przede wszystkim z różnego zakresu realizowanych przedsięwzięć. Z kolei znaczące różnice w zakresie wydatków bieżących wynikają między innymi z wyłączenia w 2013 roku bezpośrednio z wydatków budżetu gminy kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonującego od początku bieżącego roku w formie zakładu budżetowego.

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2013 roku była niższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 3,7 %. Jednocześnie należy zauważyć, że wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących w 2013 roku wyniósł 50,69 % przy poziomie 51,55 % w I półroczu 2012 roku. Różnice wystąpiły także w stopniu zaangażowania środków w ramach planowanych wydatków majątkowych. W bieżącym okresie sprawozdawczym stopień realizacji planowanych wydatków inwestycyjnych wynosił 5,61 % przy wskaźniku 29,97% na koniec czerwca 2012 roku. W wartościach bezwzględnych wykonanie wydatków majątkowych na koniec analogicznych okresów sprawozdawczych było w 2012 roku wyższe o kwotę 999 870,11 zł. Przyczyną takiej sytuacji są jedynie względy merytoryczne planowanych do realizacji w bieżącym roku inwestycji. Ponadto część zadań o charakterze majątkowym w 2013 roku została wprowadzona już w trakcie roku budżetowego po uzyskaniu informacji o możliwości ich dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Analizując strukturę planowanych wydatków zauważa się wyższy w 2013 roku udział w wydatkach ogółem kosztów administracji publicznej. Jest to konsekwencją częściowej zmiany sposobu klasyfikowania wydatków budżetowych (większość kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od nich została włączona do planów finansowych w ramach działu 750). Stosunkowo niewielki wzrost udziału w wydatkach ogółem jest widoczny w zakresie działu oświata i wychowanie, działu transport i łączność, pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu. Z kolei spadek wskaźnika struktury najbardziej jest widoczny w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (przekształcenie ZGKiM-u w zakład budżetowy) oraz w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (niższy poziom realizowanych w bieżącym roku wydatków o charakterze inwestycyjnym).

Stopień realizacji planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest bardzo zróżnicowany zarówno w wykonaniu bieżącego roku jak i w zestawieniu analogicznych okresów sprawozdawczych. Wpływ na niniejsze zróżnicowanie ma różny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach oraz zmiany kierunków przeznaczenia części wydatków bieżących odpowiednio do aktualnych potrzeb realizacji podstawowych zadań gminy. Wysoki stopień wykonania (w kilku działach ponad wskaźnik zaangażowania odpowiadający upływowi czasu) najbardziej jest widoczny w działach, w których udział wydatków bieżących jest najwyższy. Taka sytuacja może powodować konieczność weryfikacji zaplanowanych wydatków bieżących w okresie II półrocza, których źródłem zwiększenia będą obniżone wydatki w innych podziałkach klasyfikacji budżetowej oraz ewentualnie zwiększone dochody bieżące (po weryfikacji wszystkich planowanych źródeł dochodów budżetowych).

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

Stopień realizacji zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w okresie I półrocza 2013 roku przedstawiał się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na wysokim poziomie 95,93 % co stanowiło kwotę 463 711,95 zł na planowaną w roku 483 397,75 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą w pełnym zakresie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (stanowiącego najistotniejszy wydatek w dziale). Z całości wydatków zaplanowano i realizowano następujące zadania:

- zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych z siedzibą w Złotowie w wysokości 5 000,00 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;
- zaplanowane w kwocie 32 600,00 zł wydatki stanowiące wypłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 17 914,20 zł co stanowiło 54,95 % zakładanego planu rocznego (stopień realizacji podatku rolnego w stosunku do zakładanego planu wyniósł 58,81 %). Należne właściwej izbie udziały podlegają przekazaniu w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego (w przypadku zaległości w ciągu 21 dni od daty wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy);
- w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonywano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. W okresie sprawozdawczym (I transza wypłat w roku budżetowym) zrealizowano całość planowanych wydatków w kwocie 445 797,75 zł, z czego kwota 437 056,62 zł stanowiła bezpośrednie wypłaty dla producentów rolnych a kwota 8 741,13 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania (realizacja wydatków bieżących w ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 56 278,03 zł co stanowiło 17,46% planu w wysokości 322 260,00 zł. Niski poziom wykonania prognozowanych wydatków wynika przede wszystkim z niewielkiego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 12 949,45 zł co stanowiło 6,12 % zakładanego planu rocznego (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji). W zakresie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wykonano:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

- wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 11 141,71 zł co stanowiło 70,07 % planu rocznego ustalonego w kwocie 15 900,00 zł. w zakresie merytorycznym zakupiono materiały do bieżących napraw dróg asfaltowych i gruntowych oraz część brakujących znaków drogowych. Z całości wydatków w paragrafie kwota: 895,00 zł została zrealizowana w ramach wydatków funduszu sołeckiego;
- wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych zrealizowano na poziomie 53,02 % co stanowiło wykonanie kwoty 20 944,78 zł (m.in. remont dróg gminnych w Okonku, w tym drogi gruntowej na ul. Zacisze – 9 243,78 zł oraz remont drogi gminnej prowadzącej do Anielina – 10 701,00 zł). W ramach wydatków w paragrafie wykonano także wydatki w kwocie 1 000,00 zł w zakresie funduszu sołeckiego;
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 11 242,09 zł (20,31 % planu rocznego) w tym 100,00 zł stanowiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: załadunek i transport materiałów – 1 062,77 zł, usługi odwodnienia dróg – 400,29 zł, usuwanie bieżących usterek – 1 900,82 zł, naprawy przystanków – 1 865,29 zł, inwentaryzacje, przeglądy mostów, opracowanie książek obiektów drogowych – 5 505,00 zł, usuwanie krzewów z pasa drogowego – 407,92 zł.

Biorąc pod uwagę zakres koniecznych do wykonywania bieżących prac w ramach rozległej infrastruktury drogowej zaplanowane wydatki nie zapewniają właściwego stopnia realizacji podstawowych zadań. W miarę posiadanych możliwości finansowych gminy konieczne będzie zwiększenie planowanych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej działu.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 23,67 % co stanowiło 106 363,48 zł na plan w wysokości 449 300,00 zł. Stosunkowo niskie wykonanie wydatków ogółem wynika z niewielkiego stopnia realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych („Odbudowa budynku mieszkalnego po spaleniu- II etap” 8 502,67 zł na plan 260 000,00 zł, „Odbudowa zbiornika bezodpływowego w Łędyczku” 0,00 zł na plan 5 000,00 zł, „Rozbiórka budynków gospodarczych” – 13 300,00 zł na plan 15 000,00 zł). Pełna realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w okresie II półrocza.

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

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 30 755,82 zł co stanowiło 43,94 % planu rocznego ustalonego w wysokości 70 000,00 zł;

w okresie I półrocza bieżącego roku poniesiono nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczono sądowo przydzielenie lokalu socjalnego a gmina nie ma możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 6 685,86 zł co stanowiło 47,76 % planu rocznego ustalonego w wysokości 14 000,00 zł;

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na wysokim poziomie 69,38 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 40 300,00 zł zrealizowano kwotę 27 958,13 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: wynajęcie lokali zastępczych dla osób zamieszkujących spalony budynek komunalny – 5 213,58 zł, wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów – 966,00 zł, ogłoszenia w prasie w zakresie gospodarki nieruchomościami – 1 424,83 zł, usuwanie awarii w budynkach komunalnych – 5 083,21 zł, wykonanie ekspertyz technicznych – 4 305,00 zł, wyceny nieruchomości i inwentaryzacje – 10 332,00 zł, wynajem kabiny WC – 633,51 zł
- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na poziomie 42,58 % planu rocznego co oznacza realizację kwoty 19 161,00 zł na planowaną w roku 45 000,00 zł. Realizacja wydatków w tym paragrafie w okresie II półrocza będzie uzależniona od wysokości dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz ponoszonych kosztów na te składniki majątku, które związane są z tzw. sprzedażą opodatkowaną VAT.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 12 745,95 zł co stanowiło 8,79 % planu rocznego ustalonego na poziomie 145 000,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- zakup usług pozostałych w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego wykonano proporcjonalnie do bieżących potrzeb na poziomie 42,91 % planu rocznego ustalonego w kwocie 25 000,00 zł. W zakresie rzeczowym z wykonanej ogółem kwoty 10 726,65 zł na opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydano kwotę 9 900,09 zł oraz na ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 826,56 zł.
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano (łącznie w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz opracowania ekspertyz, analiz i opinii) kwotę 2 019,30 zł co stanowiło jedynie 1,68 % planowanych środków na poziomie 120 000,00 zł. Niskie wykonanie w okresie sprawozdawczym wynika z mniejszego od wstępnie planowanego zapotrzebowania na tego typu opracowania. W okresie II półrocza będzie istniała możliwość częściowego obniżenia planowanych środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 59,41 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 2 759 106,00 zł wydano 1 639 241,71 zł. Stosunkowo wysokie wykonanie wynika z faktu realizacji w pełnym zakresie w I półroczu zaplanowanych na rok budżetowy zada dotyczących wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników administracji ponadto w niektórych paragrafach klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na poziomie niższym od faktycznie występujących potrzeb bieżącej działalności. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH.

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 32,20 %. Na planowaną kwotę 114 100,00 zł wykonano 36 740,29 zł. Całość planowanych wydatków w tej kategorii finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Stosunkowo niskie wykonanie w rozdziale jest związane z brakiem wykonania w okresie sprawozdawczym (zaplanowanych w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług remontowych) wydatków na remont i doposażenie Urzędu Stanu Cywilnego (wydatki z dotacji na zadania zlecone w kwocie 40 000,00 zł). Wykonanie w zakresie pozostałych kosztów bieżącej działalności ogółem jest bardziej proporcjonalne w odniesieniu do zaangażowania wynikającego z upływu czasu. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania wydziału zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 2.

Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanym rozdziale zobowiązania (niewymagalne) stanowiły kwotę 1 890,10 zł (dotyczyły pochodnych kosztów wynagrodzeń osobowych).

2. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 63 204,71 zł co stanowiło 44,57 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 141 825,00 zł. Zrealizowane wydatki na wskazanym powyżej poziomie dają podstawę do założenia, że zaplanowane kwoty będą wystarczające do zapewnienia właściwej realizacji zadań w omawianym rozdziale. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty diet radnym ukształtowały się na poziomie 7 849,67 zł.

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 61,35 %, co oznacza realizację kwoty 1 513 361,34 zł na plan roczny ustalony w wysokości 2 466 681,00 zł. W zakresie niektórych wydatków bieżących zanotowano znacznie wyższe, niż wskazywałby na to wskaźnik upływu czasu wykonanie szczególnie w zakresie wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych (64,39 %), zakupu energii (65,39 %), zakupu usług pozostałych (92,32 %), zakupu usług dostępu do sieci Internet (66,95 %), podróży służbowych krajowych (82,63 %) oraz szkoleń pracowników (90,09 %). Biorąc pod uwagę przedstawione dane w okresie II półrocza dla zapewnienia właściwej realizacji podstawowych zadań konieczne będzie zwiększenie planowanych wydatków bieżących w zakresie kosztów funkcjonowania rozdziału. Podstawową przyczyną zaistniałej sytuacji było przyjęcie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na etapie uchwalania budżetu zbyt niskiego poziomu wydatków budżetowych.

W zdecydowanej większości paragrafów klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki odpowiadają bezpośrednio treści ekonomicznej wynikającej z charakterystyki danego paragrafu. Pewnego uszczegółowienia wymagają dla celów analitycznych szczególnie paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. Wykonanie w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia ukształtowało się na poziomie

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

24,97 % (w planie przewidziano także zakup komputerów) co stanowiło wykonanie kwoty 18 474,20 zł na plan roczny ustalony w wysokości 74 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: środki czystości – 1 875,66 zł, artykuły spożywcze – 694,15 zł, pieczątki – 545,00 zł, kalendarze dla radnych i pracowników – 3 063,01 zł, wianki okolicznościowe – 160,00 zł, druki – 122,65 zł, książki specjalistyczne – 853,00 zł, oprogramowanie „Ewidencja gruntów” – 2 600,00 zł, części eksploatacyjne do komputerów – 684,00 zł, teczki okolicznościowe – 615,00 zł, system nawigacji samochodowej - 549,00 zł, zestaw do podpisu kwalifikowanego – 366,54 zł, nagrody rzeczowe w turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego – 500,00 zł, pozostałe materiały (eksploatacyjne materiały biurowe, do drobnych napraw, gospodarcze, książki pocztowe itp.) – 5 846,19 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 127 764,92 zł co oznaczało wykonanie 92,32 % planu rocznego ustalonego w kwocie 138 400,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 24 186,80, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska - 11 453,15 zł, abonament za dostęp do Krajowego Rejestru Długów – 2 214,00 zł, usługi w zakresie audytów i kontroli – 11 070,00 zł, dzierżawa kserokopiarek – 14 427,00 zł, obsługa prawna i usługi zastępstw procesowych – 22 100,74 zł, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domeny internetowej – 5 473,50 zł, wykonanie nowego projektu strony internetowej – 4 057,77, obsługa w zakresie BHP – 1 758,21 zł, wykonanie instalacji telefonicznej w budynku urzędu – 1 845,00 zł, usługa konsultingowa w zakresie przygotowania projektu budżetu – 5 779,67 zł, usługa dostępu do internetowej bazy przepisów prawa – 8 324,64 zł, dostęp do serwisów i prenumeraty w zakresie zamówień publicznych - 1 740,85 zł, ogłoszenia prasowe – 667,89 zł, koszty udziału w projekcie w zakresie zwiększenia dostępności usług administracji elektronicznej – 5 500,00 zł, koszty spotkania samorządowego po zakończeniu procedury absolutoryjnej – 2 000,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 1 118,93 zł, opłaty za pełnomocnictwo – 152,52 zł, regeneracja gaśnic – 148,00 zł, koszty opłaty telemetrycznej – 143,17 zł, homologacja teczki do przenoszenia gotówki – 569,00 zł, usługi transportowe – 415,42 zł, konserwacja systemu alarmowego – 322,22 zł, pozostałe usługi, w tym usuwanie awarii – 2 296,44 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 62 792,36 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń agencji – prowizyjnych oraz kosztów podróży służbowych krajowych.

4. KOSZTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KOMISJI POBOROWYCH

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje zostały wykonane w okresie I półroczu w kwocie 1 569,00 zł, co oznaczało realizację na poziomie 78,45 % zakładanego planu (realizacja pełnego zakresu potrzeb). Całość poniesionych przez gminę kosztów została zwrócona przez Powiat Złotowski.

5. KOSZTY POZOSTALEJ DZIAŁALNOŚCI

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 70,63 % planu. Na planowaną kwotę 34 500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 24 366,37 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy. W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 5 018,30 zł tj. 52,82 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: zakup kalendarzy ściennych – 3 099,60 zł, symboliczne upominki dla przedstawicieli partnerskiej gminy – 590,00 zł, artykuły spożywcze 309,99 zł, artykuły papiernicze – 510,71 zł, kwiaty i znicze – 508,00 zł. W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 19 348,07 zł tj. 77,39 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: pokaz sztucznych ogni – 2 000,00 zł, ogłoszenia i komunikaty w prasie

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

– 1 303,80 zł, usługi transportowe – 668,96 zł, usługi hotelowe (delegacja z Niemiec) – 1 490,40 zł, usługi gastronomiczne (spotkanie noworoczne, delegacja z Niemiec) – 3 709,50 zł, koszty wydawania biuletynu informacyjnego (druk, skład, kolportaż) – 9 003,00 zł, koszty wydruków – 277,90 zł, koszty organizacji uroczystości okolicznościowych – 894,51 zł.

W przypadku chęci utrzymania podobnego zakresu przedstawionej powyżej działalności konieczne będzie zwiększenie planowanych wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w bieżącym roku.

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

Ogólnie wydatki w dziale nie zostały wykonane w okresie I półroczu 2013 roku (realizacja nastąpi w II półroczu). W dziale planowana była łączna kwota wydatków na poziomie 5 619,00 zł (w całości finansowana z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej). W poszczególnych rozdziałach przewidziano do realizacji:

- wydatki w zakresie aktualizacji rejestru wyborców. Wydatki z dotacji przekazywanej za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano na poziomie 1 530,00 zł;
- wydatki z dotacji na przeprowadzenie przedterminowych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Okonku zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4 089,00 zł. Brak wykonania wydatków w niniejszej kategorii jest skutkiem wstrzymania rozpoczętej procedury wyborczej do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 356 880,00 zł wykonano 179 986,60 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 50,43 % planu rocznego. Proporcjonalnie do upływu czasu wykonanie ogółem w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej dotyczyło realizacji następujących zadań:

1. nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatków przeznaczonych na wsparcie Policji (Komisariatu Policji w Okonku) zaplanowanych na poziomie 20 000,00 zł w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji. Wykonanie w niniejszej kategorii wydatków inwestycyjnych nastąpi w okresie II półroczu po ostatecznym zakończeniu uzgodnień zakresu rzeczowego objętego wsparciem;
2. wydatki związane z kosztami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 98 706,84 zł, co stanowiło 53,76 % realizacji planu ustalonego w kwocie 183 600,00 zł. Ewentualne wyższe niż wskazywałby upływ czasu wykonania w paragrafach klasyfikacji budżetowej będą weryfikowane w okresie II

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

półrocza. Najprawdopodobniej będzie możliwa weryfikacja zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie bez znacznego zwiększania wydatków ogólnie w rozdziale ogółem. W ramach uszczegółowienia struktury zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 16 982,85 zł (45,17 % planu ustalonego w kwocie 37 600,00 zł) w tym: części eksploatacyjne do samochodów – 2 079,49 zł, zakup paliwa 9 916,88 zł, napoje – 136,50 zł, zakup sprzętu dla OSP Lotyń w ramach funduszu sołeckiego 4 849,98 zł.

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 9 880,87 zł (47,05 % planu ustalonego w kwocie 21 000,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia – 5 973,90 zł, opłaty za nieczystości płynne i regeneracje gaśnic – 445,09 zł, usługi transportowe – 121,14 zł, przeglądy techniczne budynków – 451,00 zł, pomiary i usuwanie awarii instalacji elektrycznych - 2 889,74 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 7 238,14 zł z tytułu wypłaty ekwiwalentów, wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.

3. W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku (poza wynagrodzeniami osobowymi klasyfikowanymi w zakresie kosztów administracji publicznej) wyniosły 81 279,76 zł co stanowiło 53,03 % planu rocznego ustalonego w wysokości 153 280,00 zł. Wydatki w części paragrafów klasyfikacji wykazują wykonanie wyższe niż wskazywałby wpływ czasu. Jest to efektem niedostosowania struktury paragrafowej do bieżących potrzeb funkcjonowania. W okresie II półrocza konieczna będzie weryfikacja części planów w ramach wydatków zaplanowanych w rozdziale. W ramach uszczegółowienia struktury zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 6 881,01 zł (22,94 % planu ustalonego w kwocie 30 000,00 zł) w tym: zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodu – 4 519,45 zł, środki czystości 204,62 zł, artykułu biurowe – 2 156,94 zł.

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 26 730,39 zł (46,57 % planu ustalonego w kwocie 57 400,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodu – 4 013,06 zł, usługi pocztowe – 18 762,90 zł, konserwacja systemu alarmowego – 246,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 483,93 zł, aktualizacje oprogramowania – 3 075,00 zł, naprawa urządzeń biurowych i regeneracja gaśnic 149,50 zł.

Na koniec I półrocza zobowiązania niewymagalne wynosiły 550,68 zł w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od nich naliczanych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i emisji obligacji komunalnych, zostały zapłacone w wysokości 238 018,63 zł, co stanowiło 37,78 % zakładanego planu rocznego. Niższe wykonanie, w porównaniu do upływu czasu, wynika z faktu braku konieczności korzystania w okresie sprawozdawczym z kredytu krótkoterminowego oraz z braku uruchomienia kredytów długoterminowych zaplanowanych do finansowania deficytu w roku bieżącym. Ponadto korzystny wpływ na niższy poziom wykonania w tym zakresie miało dokonanie wcześniejszego wykupu jednej serii obligacji z terminem płatności w 2014 roku. Po

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

dokonaniu ostatecznego ustalenia kosztów obsługi zadłużenia istnieje prawdopodobieństwo możliwości obniżenia zakładanego planu rocznego wydatków.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału w uchwale budżetowej (plan bez realizacji wydatków oznaczających rozdysponowanie części rezerw) poziom ustalonych rezerw wynosił ogółem 644 913,00 zł. w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy (wysokość zmieniana w trakcie okresu sprawozdawczego) na poziomie 70 000,00 zł.
2. rezerwy celowe w kwocie 574 913,00 zł, w tym z tytułu:
 - podwyżki płac dla administracji i obsługi szkół 87 763,00 zł;
 - podwyżki płac, nagród wraz z pochodnymi dla administracji 335 915,00 zł;
 - środków dla organizacji pozarządowych 50 000,00 zł;
 - realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 75 000,00 zł;
 - zabezpieczenia udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej 26 235,00 zł (dla Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy”)

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 5 414 992,31 zł, co stanowiło 50,12 % planu rocznego ustalonego na poziomie 10 804 518,00 zł. Proporcjonalne wykonanie wydatków ogółem daje podstawę do prognozowania braku konieczności znaczącej weryfikacji wydatków w dziale. Jedynym elementem, którego na etapie informacji półrocznej nie można precyzyjnie określić są wydatki związane z ewentualną koniecznością wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli za rok bieżący. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawione zostały w pełnej szczegółowości w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajom działalności zrealizowano następujące wydatki:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE.

Ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy wykonano 51,21 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 2 373 616,31 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 82 493,37 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia oraz podróży służbowych krajowych). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 52,08 % w kwocie 266 740,20 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”). Zaplanowane wydatki budżetowe zabezpieczają wysokość należnych do przekazania środków do końca roku budżetowego (wg. liczby uczniów wykazywanych w ostatnich wnioskach o przekazanie dotacji).

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:	
wynagrodzenia osobowe	1 207 482,32
dodatkowe wynagrodzenia roczne	201 968,11
składki ZUS	261 022,51
składki na Fundusz Pracy	33 107,05
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	86 296,60
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	143 700,00
wynagrodzenia bezosobowe	14 784,00
wydatki rzeczowe	158 515,52
w tym:	
materiały i wyposażenie:	20 474,38
materiały biurowe	6 021,04
środki czystości	1 667,47
materiały gospodarcze i remontowe	2 712,75
zakup drukarki, programu komputerowego	338,00
leki do apteczki	205,24
naczynia jednorazowe	2 350,04
materiały okolicznościowe	100,00
paliwo do kosiarki	260,89
części wymienne do sprzętu	515,88
materiały do pieca C.O. (detektor, presostat gazu)	2 285,15
narzędzia ogrodnicze (sekator)	659,00
wyposażenie i meble (krzesła, blaty, rolety, radiomagnetofon)	3 358,92
materiały i wyposażenie –projekt unijny	300,00
pomoce naukowe i dydaktyczne (tablice, materiały dydaktyczne)	2 026,71
energia elektryczna, woda, gaz	107 651,59
zakup usług zdrowotnych	85,00
zakup usług pozostałych:	21 307,46
usługi pocztowe, koszty wysyłki	804,00
abonamenty RTV	201,40
usługi BHP	3 690,00
usługi transportowe, koszty przejazdu na konkursy, zawody, turnieje	108,00
wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, usunięcie awarii instalacji	2 289,44
usuwanie awarii C.O.	98,40
usługi komunalne, usunięcie nieczystości stałych i płynnych	6 669,43
regeneracja gąsienic	551,00
usługi kominiarskie	830,25
konserwacja systemu alarmowego	246,00
aktualizacje programów, dostęp do portali	990,88
usługi informatyczne (konfiguracja tablic interaktywnych)	188,40

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

provizje bankowe	1 027,58
dozór techniczny	300,00
utrzymanie strony internetowej	932,58
naprawy i konserwacje sprzętu	479,70
monitoring obiektów – deratyzacja	1 476,00
usługi związane z organizacją zawodów sportowych	424,40
zakup usług dostępu do sieci Internet	151,90
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	990,54
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 318,52
podróże służbowe krajowe	1 350,42
szkolenia pracowników	1 038,00
różne opłaty i składki (koszty postępowania sądowego)	1 821,00

Z całości wydatków w rozdziale kwota 12 903,00 zł (91,12 % planu) stanowiła wydatki w zakresie realizowanego (koordynacja przez Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Okonku) projektu pod nazwą „Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Ogółem wydatki w dziale wykonano w wysokości 75 117,99 zł co oznacza wykonanie na poziomie 40,72 % planu rocznego ustalonego w wysokości 184 481,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę łączną 3 476,44 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od nich należanych). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe	47 851,38
dodatkové wynagrodzenia roczne	7 384,82
składki ZUS	10 315,21
składki na Fundusz Pracy	1 470,18
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	3 596,40
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 500,00

3. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 47,90 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 2 108 130,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 009 696,18 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na poziomie 29 314,91 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

- przekazano w okresie sprawozdawczym dotacje celowe dla innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

terytorialnego (zwrot kosztów udzielonych przez te gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Okonek). Wykonanie stanowiło kwotę 4 516,87 zł. co oznaczało realizację planu w kwocie 19 620,00 zł na poziomie 23,02 %. Niski stopień wykonania planu jest efektem przyjęcia założenia większej liczby jednostkowych dotacji od faktycznie występujących w okresie sprawozdawczym.

- w okresie I półrocza zrealizowano wydatki stanowiące dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy (cztery przedszkola, w tym jedno z oddziałem zamiejscowym) w ogólnej kwocie 248 201,98 zł co stanowiło 42,33 % ustalonego planu w wysokości 586 400,00 zł. Część przedszkoli rozpoczęło działalność już w trakcie roku budżetowego co jest widoczne w niższym od zakładanego wykonania w I półroczu. Według stanu na dzień 1 czerwca bieżącego roku do niepublicznych przedszkoli uczęszczało 101 dzieci (aktualna wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosi 545,03 zł)
- wydatki Przedszkola Publicznego w Okonku

wynagrodzenia osobowe	394 546,08
dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 698,15
składki ZUS	84 788,46
składki na Fundusz Pracy	10 608,73
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odzież robocza	21 259,61
odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 712,50
wydatki rzeczowe	122 363,80
w tym:	
materiały i wyposażenie:	30 166,71
materiały biurowe	923,26
środki czystości	2 179,12
materiały gospodarcze i remontowe	895,37
węgiel kamienny – miał	24 338,06
aparaturę fotograficzną z akcesoriami	747,00
materiały szkoleniowe, broszury	367,10
paliwo do kosiarek, sól drogowa	163,70
sprzęt gospodarczy (prądownica)	405,50
piasek do piaskownicy	147,60
zakup żywności	54 644,93
pomoce naukowe i dydaktyczne (materiały i zabawki edukacyjne)	843,57
energia elektryczna, woda	14 684,16
zakup usług remontowych (wymiana instalacji elektrycznej)	2 710,92
zakup usług zdrowotnych	70,00
zakup usług pozostałych:	16 307,81
prowinie bankowe	603,76
usługi pocztowe, koszty wysyłki	136,90
przebiegi techniczne, abonamenty	116,06
usługi BHP	1 845,00
usunięcie awarii instalacji elektrycznej	2 485,71
usunięcie nieczystości stałych i płynnych	4 561,79

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

usługi kominiarskie	1 535,04
założenie strony internetowej	399,00
usługi prawne	1 046,73
usługi przewozowe	270,00
transport piasku do piaskownicy	153,75
naprawa sprzętu komputerowego	927,51
regeneracja gaśnic	335,50
konserwacje platformy – windy	996,98
aktualizacje programu, dostęp do portali	156,08
monitoring obiektów –deratyzacja	738,00

zakup usług dostępu do sieci Internet	283,31
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	673,43
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	276,71
podróże służbowe krajowe	912,25
szkolenia pracowników	790,00

4. GIMNAZJA

Ogółem wydatki rozdziału ukształtowały się w wysokości 1 381 090,59 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 50,66% planu rocznego w wysokości 2 726 304,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na poziomie 61 080,56 zł (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe	805 324,41
dotatkowe wynagrodzenia roczne	136 599,00
składki ZUS	166 114,81
składki na Fundusz Pracy	19 999,88
dotatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalenty za pranie odzieży	62 277,77
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 125,00

wydatki rzeczowe	90 649,72
w tym:	
materiały i wyposażenie:	7 692,72

materiały biurowe	1 596,09
środki czystości	237,37
materiały gospodarcze i remontowe	1 597,72
części zamienne do sprzętu biurowego	140,50
materiały szkoleniowe, broszury	230,00
program komputerowy, akcesoria komputerowe	1 571,14
materiały okolicznościowe	60,00
notebook	1 990,00
wykładzina do gabloty	216,00
paliwo do kosiarki	53,90

pomoce naukowe i dydaktyczne (instrumenty muzyczne, książki, herb)	1 167,30
--	----------

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

energia elektryczna, woda, gaz	67 564,52
zakup usług zdrowotnych	90,00
zakup usług pozostałych:	9 006,21
usługi pocztowe, koszty wysyłki	80,00
przeeglądy techniczne instalacji elektrycznej	738,00
usługi BHP	307,50
usługi transportowe, koszty przejazdu na konkursy, zawody, turnieje	868,32
usuwanie nieczystości stałych, płynnych	2 102,95
aktualizacje programów, dostęp do portali	618,89
konserwacje i naprawy sprzętu	523,55
abonament za korzystanie z dystrybutora wody	166,08
provizje bankowe	291,92
usługi informatyczne	730,00
usunięcie awarii C.O.	1 761,00
regeneracja gaśnic	318,00
monitoring obiektów – deratyzacja	500,00
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 423,02
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 407,11
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	953,04
podróże służbowe krajowe	1 215,80
różne opłaty i składki	50,00
szkolenia pracowników	80,00

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 315 224,04 zł co oznacza realizację 53,430 % planu rocznego ustalonego na poziomie 590 000,00 zł. Osiągnięty wskaźnik wykonania potwierdza wystarczający poziom planu, który nie powinien być zagrożony z uwagi na fakt iż znaczne koszty w zakresie dowozów uczniów ponoszone są w okresie I półrocza (koszty obejmują dowozy za pełne 6 miesięcy). W okresie II półrocza koszty ponoszone są tylko przez 4 miesiące. W okresie sprawozdawczym z zakresu rozdziału nie wystąpiły żadne zobowiązania.

6. ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

Wydatki w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku zostały wykonane w kwocie 180 270,84 zł, co stanowiło 48,85 % planu rocznego ustalonego na poziomie 368 998,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły należności niewymagalne w łącznej wysokości 5 133,88 zł (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe	108 345,27
dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 852,34
składki ZUS	25 832,07
składki na Fundusz Pracy	2 650,46

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 607,00
wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenie-opiekun dzieci niepełnosprawnych.)	1 310,18
wydatki rzeczowe	18 673,52
w tym:	
materiały i wyposażenie:	4 981,96
materiały biurowe	2 708,38
materiały szkoleniowe, broszury	2 002,26
środki czystości	131,78
materiały do drobnych napraw	139,54
energia elektryczna, woda, gaz	5 224,18
zakup usług zdrowotnych	30,00
zakup usług pozostałych:	3 402,39
provizje bankowe	152,17
usługi pocztowe	778,90
usługi komunalne, usuwanie nieczystości stałych, płynnych	275,06
usługi serwisowe, konserwacje sprzętu	246,00
dostęp do portali, programu SIGID	1 950,26
zakup usług dostępu do sieci Internet	756,10
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	832,97
opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	870,90
podróże służbowe krajowe	725,02
szkolenia pracowników	1 850,00

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 10 604,14 zł co oznaczało realizację 24,93 % planu rocznego ustalonego w wysokości 42 539,00 zł. Realizacja wydatków odzwierciedla zgłaszane zapotrzebowanie w omawianej dziedzinie działalności. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 51,45 zł (1,23 % planu ustalonego w wysokości 4 200,00 zł);
- wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli (zakup usług pozostałych) zrealizowano w kwocie 1 018,44 zł (11,57 % planu ustalonego w wysokości 8 800,00 zł);
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 1 358,26 zł (14,60 % planu ustalonego w wysokości 9 300,00 zł);
- Wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 8 175,99 zł (40,40 % planu ustalonego w wysokości 20 239,00 zł).

8. STOŁÓWKI SZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 67 022,22 zł co stanowiło 49,35 % rocznego planu ustalonego w wysokości 135 803,00 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

Z całości wykonania kwota 33 883,71 zł stanowiła koszty wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Pozostała część zrealizowanych wydatków w kwocie 33 138,51 zł przeznaczona została na zakup środków żywności. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 2 045,20 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności).

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 18,08 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 13 000,00 zł, wykonano 2 350,00 zł. Pełnej realizacji zaplanowanych wydatków należy spodziewać się w okresie II półrocza roku budżetowego gdyż w tym czasie wydatkowane zostaną środki na nagrody w zakresie konkursu „Na najlepszego ucznia” (plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 5 000,00 zł) oraz wydatki związane z dowożeniem uczniów na zajęcia w zakresie nauki pływania (zrealizowano kwotę 2 350,00 zł na plan roczny ustalony w kwocie 8 000,00 zł). W zakresie rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 132 800,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 72 164,61 zł co stanowiło 54,34 % 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 1 033,00 zł z planowanej kwoty 5 000,00 zł, co oznacza realizację na poziomie 20,66 %. Niewielki stopień wykonania zaplanowanych wydatków odzwierciedla potrzeby wynikające z realizacji zadań uwzględnionych na I półrocze w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Ponadto część profilaktyki przeciw uzależnieniom o ogólnej tematyce jest realizowana w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z całości wydatków kwota 333,00 zł związana była z zakupem materiałów i wyposażenia (16,65 % planu) oraz kwota 700,00 zł stanowiła zakup usług pozostałych (23,33 % planu). Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły zobowiązania.
2. w okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków zaplanowanych w kwocie 7 800,00 zł stanowiących dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przyjmującego do izby wytrzeźwień mieszkańców Gminy Okonek). Dotacja zostanie w całości przekazana w Okresie II półrocza na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Okonku oraz podpisanej umowy.
3. w ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2013 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatki wykonano w kwocie 71 131,61 zł, co oznaczało realizację na poziomie 59,28 % zakładanego

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

planu rocznego ustalonego w wysokości 120 000,00 zł. Wydatki szczegółowe realizowane były w układzie zadaniowym uchwalonym we wskazanym powyżej programie. Analizując wykonanie w poszczególnych paragrafach wyższe niż wskazywałyby na to upływ czasu (wynagrodzenia bezosobowe – 77,09 %, zakup materiałów i wyposażenia – 66,45 %) należy zauważyć możliwość zaistnienia potrzeby zwiększenia planowanych wydatków (ze względu na realizację istotnych z punktu widzenia lokalnych środowisk zadań – świetlic socjoterapeutycznych) zaplanowanych na etapie uchwalania budżetu w wysokości odpowiadającej planowanym wpływom z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w omawianym rozdziale zobowiązania.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 51,66 % co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 6 683 155,00 zł wykonano 3 452 684,33 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 2 756 934,97 zł. 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 opłatami wnoszonymi przez gminę, a środkami pobieranymi od osób przebywających w ośrodkach i zobowiązanych do alimentacji wyniosła w okresie sprawozdawczym 136 647,53 zł) zrealizowano wydatki na poziomie 172 146,02 zł, co stanowiło 49,18 % planu rocznego ustalonego w kwocie 350 000,00 zł. W przypadku stałej liczby osób przebywających w ośrodkach zabezpieczone środki powinny być wystarczające do końca roku budżetowego. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w omawianych wydatkach zobowiązania.

2. zaplanowane wydatki w kwocie 16 000,00 zł jako wpłaty gminy dla Powiatu Złotowskiego w zakresie realizacji zadań pełnienia pieczy zastępczej zostały zrealizowane w kwocie 8 045,88 zł co stanowiło 50,29 % planu rocznego w wysokości 16 000,00 zł. Gmina w omawianym zakresie zadań jest zobowiązana do ponoszenia 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W omawianym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

3. zaplanowane wydatki w rozdziale zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w wysokości 400,00 zł co stanowiło 40,00 % planowanych wydatków w skali całego roku. Realizowane w zakresie wydatków działania wynikają bezpośrednio z założeń zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy. W zakończonym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania.

4. w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano wydatki w wysokości 2 116 731,64 zł co stanowiło 50,59 % zaplanowanych wydatków rocznych w kwocie 4 183 800,00 zł. Z całości wykonanych kwot 2 100 000,00 zł zrealizowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (plan 4 158 800,00 zł) oraz kwotę 16 731,64 zł ze środków własnych gminy (plan w wysokości 25 000,00 zł). W

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

okresie I półrocza z całości poniesionych wydatków kwota 2 054 709,62 zł stanowiła bezpośrednią wypłatę świadczeń oraz kwota 62 022,02 zł związana była z kosztami obsługi zleconego zadania. Na dzień 30.06.2013 roku w omawianym rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

5. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 44 260,91 zł, co stanowiło 37,80 % planu rocznego ustalonego w wysokości 117 084,00 zł. Z całości wydatków kwota 25 281,63 zł stanowiła wypłatę składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne (30,22 % planu w wysokości 83 647,00 – finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) oraz kwota 18 979,55 zł związana była z opłacaniem składek od zasiłków stałych (56,76 % planu w wysokości 33 437,00 zł – w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
6. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano łącznie kwotę 113 416,91 zł, co stanowiło 41,75 % zakładanego planu rocznego w wysokości 271 677,00. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 74 137,61 zł (43,05 % planu ustalonego w wysokości 172 200,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 39 279,30 zł co stanowiło 39,69 % planu ustalonego w wysokości 98 977,00 zł. Na koniec czerwca bieżącego roku nie wystąpiły zobowiązania.
7. na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 70 992,31 zł co stanowiło wykonanie na wysokim poziomie 70,99 % planu rocznego ustalonego w wysokości 100 000,00 zł. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wykonanie oraz liczbę składanych w trakcie roku wniosków o przyznanie dodatków w okresie II półrocza konieczna będzie weryfikacja zakładanego planu i zwiększenie planowych do wypłaty środków. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
8. na wypłatę zasiłków stałych (finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano łącznie 224 399,35 zł co stanowiło realizację 72,39 % planu ustalonego w kwocie 310 000,00 zł. W związku z wysokim stopniem realizacji planu do dysponenta środków budżetu państwa (Wojewody Wielkopolskiego) przekazano informację o dodatkowym zapotrzebowaniu na środki z dotacji celowej. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
9. Łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 398 947,13 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 50,94 % planu rocznego ustalonego w kwocie 783 223,00 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 83 300,00 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka. W okresie II półrocza najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

dokonania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb poszczególnych kosztów rodzajowych realizowanych zadań. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania

10. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 62 588,75 zł, co stanowiło 46,36 % planu rocznego ustalonego na poziomie 135 000,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym ośrodek zrealizował dochody stanowiące częściową odpłatność za świadczone usługi od osób, które nie spełniły kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia bezpłatnych usług w kwocie 14 559,97 zł.
11. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 57,96 % co stanowiło realizację 240 755,43 zł na planowaną kwotę 415 371,00 zł. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:
 - na realizację świadczeń w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono kwotę 204 913,67 zł, w tym środki z dotacji celowej na realizację bieżącego zadania własnego stanowiły 123 581,20 zł oraz środki własne budżetu gminy 81 332,47 zł.
 - na finansowanie prac społecznie – użytecznych w całości finansowanych z budżetu gminy przeznaczono 12 541,76 zł na planowaną kwotę 30 000,00 zł.
 - na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych (w całości finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) przeznaczono kwotę 23 300,00 zł na plan roczny w wysokości 49 560,00 zł. Całość kosztów w niniejszej kategorii wydatków stanowiła bezpośrednią realizację świadczeń bez kosztów obsługi zleconego zadania (zaplanowanych w wysokości 1 511,00 zł).

W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 76 079,97 zł co stanowiło 24,90 % planu rocznego w wysokości 305 496,87 zł. Z całości wydatków realizowane następujące zadania:

- związane z bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Na zaplanowaną kwotę wydatków na poziomie 105 920,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 58 933,21 zł, co stanowiło 55,64 % planu. Stosunkowo wysokie wykonanie planu nie stanowi zagrożenia ewentualnego ograniczenia zakresu działalności jednostki bez zwiększania planowanych wydatków. Przeważająca część kosztów funkcjonowania warsztatów jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które nie znajdują odzwierciedlenia w budżecie gminy. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

- związane z realizacją przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku projektu „Kierunek aktywność” 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. W okresie sprawozdawczym wykonano jedynie kwotę 17 146,76 zł co stanowiło 8,59 % zakładanego planu w wysokości 199 576,87 zł. Niewielki stopień wykonania wynika bezpośrednio z harmonogramu realizacji poszczególnych zadań projektu zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 53,95 % co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 555 218,00 zł wykonano kwotę 299 552,62 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 173 561,02 zł co stanowiło 49,88 % planu rocznego ustalonego w wysokości 347 952,00 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe	105 095,30
dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 190,61
składki ZUS	22 992,87
składki na Fundusz Pracy	2 956,21
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	8 476,03
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 850,00

W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 8 989,86 zł (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

- na realizację zadania polegającego na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych wydano w I półroczu bieżącego roku kwotę 125 991,60 zł co stanowiło 63,27 % zakładanego planu rocznego. Z całości wydatków kwota 104 685,60 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego oraz kwota 21 306,00 zł stanowiła wkład własny gminy. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków planowanych w kwocie 6 000,00 zł (wkład własny gminy) na wypłatę pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Plany finansowe wydatków zostaną uzupełnione (środkami dotacji celowej z budżetu państwa) oraz realizowane w okresie II półrocza bieżącego roku.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

- na zadanie związane z doształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych nie wydano środków finansowych (paragraf szkoleń pracowników z planem na 2013 rok w kwocie 2 118,00 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 20,85 % co oznacza, że na planowaną kwotę 3 397 792,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 708 318,66 zł. Niski stopień wykonania planu ogółem wynika przede wszystkim z niewielkiego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w okresie I półrocza bieżącego roku. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

1. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (zaległe opłaty z tytułu odprowadzania do środowiska wód opadowych z terenu gminy za lata 2007 -2012. W planach wydatków nie uwzględniono ewentualnych podwyższonych opłat ze względu na wprowadzanie do środowiska wód bez odpowiedniej dokumentacji i monitoringu ich jakości. Naliczenie dodatkowych opłat może nastąpić w okresie II półrocza przy realizacji wniosków pokontrolnych Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska) wydatki zrealizowano na poziomie 75,48 % , co stanowiło wykonanie kwoty 24 154,00 zł na plan w wysokości 32 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wykazano zobowiązań.
2. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 690 900,00 zł . W okresie sprawozdawczym wykonana została kwota 4 626,00 zł co stanowiło jedynie 0,67 % planu. W ramach omawianej działalności realizowano następujące zadania:
 - uzgodniono z Powiatem Złotowskim udzielenie dotacji w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu (na podstawie podjętej odrębnej uchwały przez Radę Miejską). Wypłata dotacji nastąpi z godnie z umową na podstawie złożonego wniosku po zakończeniu rozliczenia projektu (planowane jest także dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu);
 - w odniesieniu do zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami (usługi badań monitoringowych rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych oraz opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest) zostały zrealizowane na niskim poziomie 10,30 % planu co oznaczało kwotę 2 152,50 zł na plan roczny w wysokości 20 900,00 zł. Pełna realizacja zakładanych wydatków nastąpi w okresie II półrocza. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania.
 - zaplanowane na kwotę 130 000,00 zł wydatki w paragrafie różnych opłat i składek nie zostały wykonane. Przedmiotowe wydatki (w okresie II półrocza nastąpiła

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

zmiana klasyfikacji paragrafowej) stanowiące udział gminy w kosztach działalności Związku Międzygminnego "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi" zostaną zrealizowane w całości w okresie II półrocza.

- W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych”. Wykonanie wyniosło 2 473,50 zł (0,47 % planu) na planowaną kwotę 530 000,00 zł. W okresie II półrocza bieżącego roku nastąpi ostateczne zakończenie inwestycji (w części realizowane bezpośrednio przez gminę oraz w części ze względów formalno – prawnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku). Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
- 3. w zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 149 725,50 zł co stanowiło 93,58 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 160 000,00 zł. Wysoki stopień realizacji w okresie sprawozdawczym jednoznacznie wskazuje na zaplanowanie na etapie uchwalania budżetu gminy zbyt niskich wydatków. W okresie II półrocza konieczna będzie weryfikacja planów budżetowych ze względu na konieczność zabezpieczenia ewentualnych usług związanych z usługami usuwania śniegu. Pozostałe usługi oczyszczania miast i wsi realizowane są w trakcie roku w minimalnym zakresie rzeczowym. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
- 4. wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 10 027,76 zł co stanowiło 19,81 % planu rocznego ustalonego w kwocie 50 610,00 zł. Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 6 218,75 zł (28,13 % planu w kwocie 22 110,00 zł). Z wykonanych wydatków kwota 5 868,75 zł została zrealizowana w zakresie planowanego na 2013 rok funduszu sołectkiego oraz kwota 350,00 zł z dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. W paragrafie zakupu usług remontowych (środki planowane z funduszu sołectkiego) zaplanowanych na kwotę 7 000,00 zł nie wykonano żadnych wydatków. Realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w okresie II półrocza. W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 3 809,01 zł (17,72 % planu w kwocie 21 500,00 zł). Ze względu na specyfikę zadań większość wydatków jest realizowana w drugiej części roku. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
- 5. koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 41,80 %. Stosunkowo niski wskaźnik wykonania w kwocie 31 348,68 zł. (na plan 75 000,00 zł) nie oznacza jednak, że do końca roku nie zostanie wykonana pełna kwota planu. Największa intensywność działań (umieszczanie w schronisku bezpańskich psów) przypada zazwyczaj na okres wakacyjny. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
- 6. w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 240 119,97 zł, co stanowiło 69,40 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 346 000,00 zł. Z całości wydanych środków 102 597,84 zł to koszt zakupu energii (54,00 % planu rocznego), a kwota 137 522,13 zł (88,16 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. Biorąc pod uwagę powyższe dane należy stwierdzić, iż dla zapewnienia właściwej realizacji przedmiotowego zadania konieczna będzie w okresie II półrocza weryfikacja planów finansowych (kwota zaplanowana w budżecie określona

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

została na zbyt niskim poziomie). Szacowane koszty na podstawie wykonania z roku poprzedniego obarczone były błędem ze względu na fakt, że dostawca energii elektrycznej omyłkowo nie obciążył gminy częścią kosztów za 2012 rok (obciążenie zostało przedstawione gminie w bieżącym roku budżetowym). Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

7. w zakresie dotyczącym zakładów gospodarki komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonujący od początku 2013 roku w formie zakładu budżetowego) zrealizowane zostały wydatki na poziomie 205 924,32 zł co stanowiło 27,73 % planu rocznego ustalonego w wysokości 742 600,00 zł. W pełnej wysokości przekazano dotację w kwocie 180 000,00 zł na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe. Na poziomie 49,29 % planu rocznego (52 600,00 zł) w kwocie 25 924,32 zł przekazano dotację (kalkulowaną na podstawie stawek jednostkowych) przedmiotową w zakresie oczyszczania nieczystości płynnych z gospodarstwa domowych pozbawionych zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. W okresie sprawozdawczym nie przekazano planowanej w kwocie 510 000,00 zł (brak konieczności angażowania w okresie sprawozdawczym środków finansowych) dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek”. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

8. w ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 42 392,43 zł co stanowiło 3,26 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 300 682,00 zł. Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:

- zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 4 946,78 zł co stanowiło 18,08 % planu rocznego ustalonego w wysokości 27 364,00 zł. Pełnej realizacji zakładanego planu należy się spodziewać w okresie II półrocza. Całość zrealizowanych w okresie sprawozdawczym wydatków stanowiła koszty zadań przewidzianych w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 28 956,65 zł co stanowiło 37,45 % planu rocznego ustalonego w kwocie 77 318,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły: opracowania części technicznej wniosku o dofinansowanie działań energooszczędnych – 22 244,43 zł, wypisów i wyrysów nieruchomości gruntowych – 132,00 zł, przeglądów i usuwania awarii instalacji w niemieszkalnych obiektach komunalnych – 3 297,84 zł, kosztów warsztatów ekologicznych – 1 230,00 zł, usług transportowych – 307,50 zł, prac w zakresie piętrzenia wody zasilającej Jez. Bąk – 320,88 zł, wydatków na zadania bieżącego w ramach funduszu sołeckiego – 550,00 zł, opracowania karty informacyjnej do decyzji środowiskowej – 874,00 zł.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji) zostały wykonane na niskim poziomie 0,73 % planu rocznego co oznaczało wykonanie w kwocie 8 489,00 zł na plan roczny w wysokości 1 166 000,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych w tym zakresie zostanie zakończona w okresie II półrocza. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku*

- środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu gminy (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych) w kwocie 30 000,00 zł nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym. Pełna realizacja przedmiotowego zadania (po ostatecznym rozpatrzeniu składanych wniosków) nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 49,83 %, co oznacza wykonanie w wysokości 517 748,93 zł na planowaną kwotę roczną 1 038 955,00 zł. W omawianym dziale na poszczególne zadania odpowiadające rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące wydatki:

- na zakup materiałów i wyposażenia w dziedzinie pozostałych zadań w zakresie kultury (całość w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok) przeznaczono kwotę 7 603,84 zł, co stanowiło 52,88 % planu rocznego ustalonego w kwocie 14 380,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
- w zakresie działalności związanej z kosztami domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów wydano łącznie kwotę 327 638,59 zł co stanowiło 48,25 % planu rocznego ustalonego w kwocie 679 075,00 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:
 - dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku w wysokości 213 350,00 zł (48,37 % planu w kwocie 441 100,00 zł);
 - zakupu materiałów i wyposażenia (w całości realizowany w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok) w kwocie 5 729,97 zł (20,03 % planu w wysokości 28 609,00 zł);
 - zakupu usług pozostałych (w całości realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok) w kwocie 2 200,00 zł (22,80 % planu w wysokości 9 650,00 zł);
 - wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (fundusz sołecki wsi Podgaje – dofinansowanie do modernizacji świetlicy wiejskiej) w kwocie 7 731,72 zł (77,32 % planu ustalonego w kwocie 10 000,00 zł);
 - wydatków na zakupy inwestycyjne (fundusz sołecki wsi Brokęcino – zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej) w kwocie 1 486,90 zł (37,17 % planu ustalonego w kwocie 4 000,00 zł);
 - dotacji celowych dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku na realizację zadań inwestycyjnych (dofinansowywanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz zewnętrznych środków krajowych) pn. „Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie” oraz „Wyposażenie sali widowiskowej MGOK – zakup krzeseł”. Na łącznie planowaną kwotę dotacji w wysokości 185 716,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym 97 140,00 zł (proporcjonalnie do zgłaszanego przez dotowanego zapotrzebowania) co stanowiło 52,31 % zakładanego planu rocznego;

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2013 roku

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 169 175,00 zł co stanowiło 52,46 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 322 500,00 zł. W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania
- w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydano łącznie kwotę 13 331,50 zł co stanowiło 57,96 % planu rocznego ustalonego w wysokości 23 000,00 zł. W omawianym rozdziale w pełnym zakresie w kwocie 9 000,00 zł zrealizowano planowaną dotację celową na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Węgorzewie (dofinansowanie kosztów opracowania specjalistycznej dokumentacji projektowej). Ponadto na poziomie 4 331,50 zł wykonano planowane wydatki (plan 5 000,00 zł) w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych dotyczących opracowania gminnej ewidencji zabytków archeologicznych. W paragrafie zakupu usług pozostałych (plan w wysokości 9 000,00 zł) w okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków. Realizacja zakupu usług związanych z ewidencją zabytków na terenie gminy nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 428,00 zł (koszty związane z wynagrodzeniami bezosobowymi do przekazania po zakończeniu I półrocza).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 170 477,83 zł, co stanowiło 16,74 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 1 018 290,00 zł. Niski stopień wykonania jest związany przede wszystkim z niewielkich kwit zaangażowanych w realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. W poszczególnych kategoriach wydatków odpowiadających rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1. W odniesieniu do kosztów zadań w zakresie kultury fizycznej zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 170 477,83 zł co stanowiło 16,79 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 1 015 190,00 zł. W podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wykonano:
 - wydatki stanowiące dotację celową z budżetu na dofinansowanie zleconego zadania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, określoną w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. W omawianej kategorii przekazano dla stowarzyszenia (MLKS Włókniarz Okonek – na prowadzenie sekcji piłki nożnej w ramach rozgrywek OZPN Piła) dotacje w kwocie 30 000,00 zł co stanowiło dokładnie 50,00 % planu rocznego;
 - wydatki zaplanowane jako dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym (plan w wysokości 40 000,00 zł). Realizacja przedmiotowych wydatków nastąpi w okresie II półrocza po rozstrzygnięciu konkursów ofert w zakresie zajęć sportowych i wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy;
 - wydatki zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł w zakresie stypendiów sportowych nie zostały zrealizowane. W wyznaczonym (zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 r. nr XLIII/217/2013

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym) terminie nie wpłynęły wnioski o przyznanie stypendiów i nagród. W okresie II półrocza zaplanowane wydatki będą mogły zostać wyłączone z budżetu gminy;

- nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym (planowanych w kwocie 800,00 zł) wydatków na wynagrodzenia bezosobowe. Przedmiotowe wydatki związane z kosztami obsługi spikerskiej biegu lipcowego zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku;
- zrealizowano na poziomie 31 434,66 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia co stanowiło 51,85 % planu rocznego ustalonego w kwocie 60 627,00 zł. W układzie przedmiotowym wydatki dotyczyły: kosztów utrzymania hali sportowej w Okonku – 2 497,74 zł, kosztów utrzymania stadionu miejskiego w Okonku – 1 249,45 zł, kosztów utrzymania plaży miejskiej w tym wyposażenia dla ratowników – 6 291,39 zł, zakupu nagród rzeczowych na zawody wędkarskie – 307,96 zł, zakupu nagród rzeczowych na bieg lipcowy – 2 324,23 zł, zakupów w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego na 2013 rok – 18 763,89 zł
- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 61 521,57 zł co stanowiło 82,03 % planu rocznego ustalonego w wysokości 75 000,00 zł. Wysoki poziom wykonania planu rocznego jednoznacznie wskazuje na konieczność uzupełnienia planowanych środków w okresie II półrocza. Założone na etapie uchwalania budżetu kwoty określone zostały na zbyt niskim poziomie w stosunku do potrzeb bieżącej działalności;
- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 16 842,66 zł co stanowiło 40,99 % planu rocznego ustalonego w wysokości 41 094,00 zł. W zakresie przedmiotowym usługi dotyczyły: kosztów utrzymania plaży miejskiej – 1 788,53 zł, kosztów utrzymania zespołu boisk wielofunkcyjnych Orlik – 3 215,82 zł, kosztów utrzymania hali sportowej w Okonku – 4 660,95 zł, kosztów utrzymania stadionu miejskiego w Okonku – 5 677,36 zł, kosztów realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok – 1 500,00 zł;
- zrealizowano na niskim poziomie (4,22 % planu ustalonego w kwocie łącznej 727 669,00 zł) zadania inwestycyjne w kwocie 30 678,94 zł. Z całości wydatków inwestycyjnych: w kwocie 30 678,94 zł (4,22 % planu w wysokości 700 000,00 zł) zrealizowano zadanie pn. „Budowa hali sportowej w Lotyniu – etap II”, w kwocie 7 380,00 zł (82,00 % planu ustalonego w wysokości 9 000,00 zł) zrealizowano zadanie pn. „Budowa hali sportowej w Lotyniu – etap II dokumentacja”, w kwocie 4 442,50 zł (98,72 % planu ustalonego w wysokości 4 500,00 zł) zrealizowano zadanie pn. „Wyłożenie kostki polbruk przy placu zabaw – fundusz sołecki wsi Brokęcino”. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadanie inwestycyjne (plan w wysokości 14 169,00 zł) pn. „Budowa placu zabaw w Lubniczce – fundusz sołecki wsi Lubniczka”. Realizacja wskazanych powyżej przedsięwzięć majątkowych nastąpi w znacznie szerszym zakresie w II półroczu bieżącego roku.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2013 roku**

2. W zakresie pozostałej działalności nie zrealizowano wydatków w okresie sprawozdawczym (plan w wysokości 3 100,00 zł) przewidzianych na organizację dofinansowywanego ze środków zewnętrznych projektu pn. „Reaktywacja Skateparku i organizacja imprezy w Okonku”. Wykonanie wydatków oraz złożenie wniosku o płatność (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4, działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów za pośrednictwem Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy”) nastąpi w II półroczu bieżącego roku.
- W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 273 283,17 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 30.06.2013 roku wykazano:

- zobowiązania związane z wynagrodzeniami (również bezosobowymi) oraz kosztami ryczałtów samochodowych pracowników (składki ZUS, podatki dochodowe od wynagrodzeń obliczone za okres sprawozdawczy, których termin przekazania mija w miesiącu lipcu): 262 200,36 zł
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 7 849,67 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych – 2 101,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia -201,38 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu energii – 710,26 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu środków żywności – 220,50 zł

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

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Barta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku.

Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Stopek wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	475 797,75	477 173,05	100,29
	01050		Spółdzielnie i spółdzielczość	475 797,75	477 173,05	100,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	31 375,30	104,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 797,75	445 797,75	100,00
020			Skarbowość	20 400,00	19 911,21	97,60
	02105		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 400,00	19 911,21	97,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 400,00	19 709,21	96,61
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	158,00	0,00
500			Transferowa	166 250,00	0,00	0,00
	50010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakładowych (z wyjątkiem zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami)	166 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	171 256,70	571,86
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	171 256,70	571,86
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	7 387,16	73,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	325,60	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	149 637,18	55,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	859,72	0,00
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	169,98	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	12 867,06	116,87
750			Amortyzacja i podpora	12 850,00	11 253,10	87,65
	75010		Wpływy z opłat	12 850,00	11 253,10	87,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,66	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 100,00	37 196,00	32,60
	75120		Usługi gmin (mieszkańcom i osobom powoła)	5 000,00	2 723,04	54,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	44 866,81	89,74
		0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	330,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 575,84	108,23
75040			Kwalifikacja i szkolenie	5 000,00	1 229,00	24,58
		0910	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 569,06	101,23
75100			Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 133,56	113,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	768,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 089,00	0,00	0,00
75000			Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	213,83	21,38
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	213,83	21,38
	0910		Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,36	0,00
0310			Podatek od nieruchomości	2 450 000,00	1 152 950,88	46,99
0320			Podatek rolny	147 000,00	160 942,00	109,48
0330			Podatek leśny	425 000,00	211 343,06	49,75
0340			Podatek od środków transportowych	6 000,00	5 419,00	90,32
0500			Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	118,00	236,00
0690			Wpływy z różnych opłat	0,00	184,60	0,00
0910			Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 850,00	7 973,31	116,40
0310			Podatek od nieruchomości	1 030 000,00	611 875,21	59,39
0320			Podatek rolny	1 360 000,00	725 303,23	53,33
0330			Podatek leśny	8 950,00	3 457,33	38,63

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku.

0340	Podatek od środków transportowych	123 000,00	64 297,00	52,27
0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	9 617,80	64,12
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	3 368,00	39,62
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 300,00	69 724,00	110,15
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 849,70	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 954,94	113,03
75512	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	7 175 000,00	257 234,21	35,86
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	14 569,00	58,28
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	100 839,97	80,67
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	4 110,20	31,62
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550 000,00	137 715,04	25,04
75521	Udziały gmin w podatkach skarbowych z dochodów budżetu państwa	2 978 890,00	1 239 931,00	41,72
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 971 890,00	1 239 931,00	41,72
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 500,00	115 379,08	1775,06
755	Różne przychody	10 784 750,00	5 244 265,04	50,01
75501	Część składowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 469 640,00	4 596 704,00	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 469 640,00	4 596 704,00	61,54
75514	Różne przychody finansowe	0,00	0,04	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,04	0,00
75507	Część składowa subwencji ogólnej dla gmin	3 268 210,00	1 634 106,00	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 268 210,00	1 634 106,00	50,00
75531	Część składowa subwencji ogólnej dla powiatów	26 913,00	13 458,00	50,01
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 913,00	13 458,00	50,01
801	Dotacje i wydatki celowe	267 560,00	168 317,88	62,78
80101	Składowa subwencja	7 050,00	12 546,00	177,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 546,00	0,00
2007	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	6 001,00	6 001,00	100,00
2009	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	1 059,00	1 059,00	100,00
80104	Przebieg choroby	199 500,00	101 819,88	51,04
0830	Wpływy z usług	199 500,00	99 642,00	49,95
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	166,55	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	106,40	0,00
80110	Gmina	6 000,00	6 171,61	102,86
0760	Dochoły 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	6 000,00	6 171,61	102,86
80114	Gmina	0,00	21,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,00	0,00
80116	Składowa subwencja	70 000,00	38 319,30	54,74
0830	Wpływy z usług	70 000,00	38 319,30	54,74
802	Dotacje i wydatki celowe	5 241 550,00	2 812 975,40	53,75
80202	Dotacje celowe	35 000,00	35 498,45	101,42
0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 498,45	101,42
80212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 168 800,00	2 100 000,00	50,50
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 735,98	34,72
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,60	0,00
0680	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	17 604,56	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 168 800,00	2 100 000,00	50,50
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	0,00
80217	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	10 000,00	58,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 647,00	26 900,00	31,08
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 437,00	19 500,00	58,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	10 000,00	58,82
2050	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	310 000,00	225 000,00	72,58
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 700,00	83 000,00	53,85
0830	Wpływy z usług	19 000,00	14 559,97	76,63

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku.

85295	Pozostała działalność	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235 971,00	199 575,00	84,37
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 071,00	23 490,00	45,99
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie polityki społecznej	184 300,00	175 085,00	95,00
853	Rehabilitacja zawodowa i specjalna osób niepełnosprawnych	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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	227 895,87	211 456,87	92,73
2320		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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	49 320,00	32 880,00	66,67
85395	Pozostała działalność	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 575,87	178 576,87	100,00
2007		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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	169 598,16	169 598,14	100,00
2009		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 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	8 978,71	8 978,73	100,00
854	Eksploatacja obiektów wycieczkowych	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 148,00	154 148,00	100,00
85415	Pozostała działalność	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 148,00	154 148,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	154 148,00	154 148,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka komunalna	64 100,00	64 636,23	100,79
90102		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 400,00	0,00	0,00
90102		Zakłady gospodarki komunalnej	34 000,00	34 000,00	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	100,00
90105		Wpływy z tytułu świadczeń z kompensatem środków opłat i dotacji z innych źródeł	22 500,00	22 415,49	99,62
0690		Wpływy z różnych opłat	42 500,00	23 313,49	54,86
90120		Wpływy z tytułu świadczeń z kompensatem środków z tytułu produktów	1 200,00	509,24	42,44
0400		Wpływy z opłaty produktowej	1 200,00	509,24	42,44
90135	Pozostała działalność	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	0,00
6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	0,00
6680		Wpłaty środków finansowych z tytułu korzystania w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 763,50	0,00
921	Kultura i sztuka, ochrona zabytków i sfer	Kultura i sztuka, ochrona zabytków i sfer	134 084,00	0,00	0,00
620105		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	134 084,00	0,00	0,00
6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 084,00	0,00	0,00
926	Obiekty sportowe	Obiekty sportowe	8 000,00	6 100,01	76,25
0750		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	8 000,00	6 100,01	76,25
0268		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	10 000,00	0,00	0,00
2007		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	10 000,00	0,00	0,00
Razem:			27 704 063,62	15 119 670,43	54,58

55

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rępta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Stoień wykonania w %
010			Różne wydatki	433 397,75	433 397,75	100,00
	01004		Dotacje celowe	0 000,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	01030		Wpłaty	32 600,00	17 014,20	52,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatków rolniczych	32 600,00	17 014,20	52,19
	01053		Pozostałe wydatki	445 197,75	433 397,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 741,13	8 741,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	437 056,62	437 056,62	100,00
400			Wydatki na zakup	12 250,00	5 274,00	42,99
	40000		Pozostałe wydatki	12 250,00	5 274,00	42,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 141,74	74,28
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 044,76	66,81
		4300	Zakup usług pozostałych	55 350,00	11 242,09	20,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 980,00	10 399,45	5,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	2 550,00	45,95
700			Wydatki na świadczenia	445 300,00	404 363,47	90,83
	70001		Różne wydatki na świadczenia	445 300,00	404 363,47	90,83
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	30 785,42	43,94
		4600	Karty podszkodowane wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	6 689,86	47,76
	70002		Pozostałe wydatki na świadczenia	361 300,00	366 888,19	101,57
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	27 858,18	69,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 000,00	18 163,80	40,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	21 802,67	7,79
710			Wydatki na świadczenia	445 000,00	414 145,55	93,07
	71001		Wydatki na świadczenia	445 000,00	414 145,55	93,07
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 729,65	42,91
	71002		Wydatki na świadczenia	420 000,00	403 415,90	96,05
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	2 019,30	1,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
720			Wydatki na świadczenia	445 000,00	439 241,74	98,71
	72001		Wydatki na świadczenia	445 000,00	439 241,74	98,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 360,00	23 754,03	58,85
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 535,47	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	5 048,96	56,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	748,61	58,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	470,09	15,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 240,00	354,24	1,25
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	457,98	91,60
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 500,00	1 200,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 025,00	61 324,67	44,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	360,00	14,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	920,00	92,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 355,63	73,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 140,00	750 376,09	581,40
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 300,00	123 291,57	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjne prowizyjne	42 000,00	27 042,90	64,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 500,00	146 955,43	57,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	18 302,86	50,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 459,05	41,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	184 742,20	24,97
		4200	Zakup energii	130 000,00	85 010,86	65,39
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	588,82	11,78

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	530,00	35,33
	4300	Zakup usług pozostałych	138 400,00	127 764,82	92,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	10 042,96	66,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	2 948,55	26,81
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 000,00	25 794,06	57,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 526,38	82,63
	4430	Różne opłaty i składki	185 000,00	94 486,18	51,07
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 163,00	44 123,00	83,00
	4570	Odsetki od nieruchomości wpląt z tytułu pozostałych podatków i opłat	450,00	416,00	92,44
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	71,03	71,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 757,00	90,09
75045		Kwalifikacja wydatków	2 000,00	559,00	27,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 569,00	78,45
76006		Proszona działacza	5 500,00	2 556,31	46,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 018,30	52,82
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 348,07	77,39
76007		Przebieg budżetowych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa oraz kadrowa	2 419,00	0,00	0,00
76101		Przebieg budżetowych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa	230,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	0,00
76009		Wykonywanie przedmiotów powiatów i województw, wybory wyborów, komisje i komisje powiatowe, komisje powiatowe, komisje powiatowe	1 049,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,44	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	0,00	0,00
76102		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 800,00	17 935,68	139,73
76103		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
76112		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	83 600,00	89 706,24	107,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	14 299,16	52,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 256,31	44,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	76,44	12,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	25 322,33	56,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	16 882,85	45,17
	4260	Zakup energii	32 000,00	26 786,47	83,71
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 560,00	77,58
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 880,87	47,05
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	587,79	39,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	453,03	56,63
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	271,55	30,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	228,04	45,61
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
76115		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130 200,00	121 716,68	93,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	1 340,82	46,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 800,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 881,01	22,94
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 988,71	66,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	20,00	2,35
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	26 730,39	46,57
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	221,85	44,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	373,37	28,72
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	666,84	83,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	386,77	79,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00
76116		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	230 000,00	223 116,68	97,01
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 000,00	238 018,83	37,78

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

744		Różne rozliczenia	864 913,00	4 901,69	0,74
75811		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	4 901,69	24,51
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 901,69	24,51
75818		Rezerwy budżetowe	644 913,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	644 913,00	0,00	0,00
501		Oświata i wychowanie	10 804 518,00	6 414 992,31	60,12
50101		Składowe	652 263,00	2 373 816,31	51,24
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 150,00	266 740,20	52,08
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 015,00	86 296,60	49,03
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 608 852,00	1 207 482,32	46,28
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 969,00	201 969,11	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	487 100,00	261 022,51	53,59
4120		Składki na Fundusz Pracy	63 567,00	33 107,06	52,08
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 181,00	48,47
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	5 746,00	5 746,00	100,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	8 114,00	6 657,00	84,51
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	20 474,88	35,61
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	100,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	2 020,71	18,42
4260		Zakup energii	205 000,00	107 651,69	52,51
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 630,00	65,00	1,38
4300		Zakup usług pozostałych	68 200,00	21 307,46	31,24
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	151,90	25,32
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 460,00	990,84	40,27
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 160,00	1 316,52	31,62
4410		Podróż służbowe krajowe	3 900,00	1 350,42	34,63
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	1 821,00	12,14
4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	194 600,00	143 700,00	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 038,00	34,60
50102		Składowe	181 460,00	3 711,00	2,05
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	3 595,40	44,39
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 405,00	47 851,38	35,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 365,00	7 364,62	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	10 694,21	42,78
4120		Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 470,00	42,01
4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	6 000,00	4 500,00	75,00
50103		Składowe	100 150,00	605 685,63	60,43
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 620,00	4 516,87	23,02
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	586 400,00	246 201,98	42,33
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 076,00	21 259,91	48,12
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 500,00	394 546,08	46,83
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 699,00	77 498,15	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	159 200,00	84 786,46	53,26
4120		Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	10 608,73	50,52
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	30 166,71	35,08
4220		Zakup środków żywności	115 500,00	54 644,93	47,31
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	643,57	21,42
4260		Zakup energii	34 000,00	14 684,16	43,19
4270		Zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 710,62	27,11
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 855,00	70,00	3,78
4300		Zakup usług pozostałych	32 400,00	16 307,63	50,33
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	28,31	0,67
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	679,48	46,84
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	276,71	18,45
4410		Podróż służbowe krajowe	2 000,00	912,25	45,61
4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	60 650,00	45 712,50	75,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	790,00	39,11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

60110		Gmina	2 728 804,00	2 811 099,58	50,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 355,00	62 277,77	48,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 089,00	805 324,41	47,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 600,00	136 599,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 000,00	166 114,81	51,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	19 999,88	43,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	7 692,72	11,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	1 167,30	23,35
	4260	Zakup energii	139 400,00	67 564,52	48,47
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 210,00	90,00	1,73
	4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	9 006,21	32,63
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 140,00	1 423,02	45,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 180,00	1 407,11	44,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	953,04	30,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 215,80	48,63
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	50,00	0,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 500,00	100 125,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	80,00	15,38
60110		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	590 000,00	315 224,04	53,43
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	315 224,04	53,43
60111		Zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	268 000,00	130 270,54	48,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 793,00	108 345,27	46,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 852,34	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 372,00	25 832,07	54,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 057,00	2 650,46	37,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 310,18	29,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 981,96	41,52
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 224,18	43,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	3 402,39	21,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	756,10	34,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	832,97	46,28
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	870,90	31,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	725,02	36,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 476,00	5 607,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 850,00	71,15
60111		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 950,00	78,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	51,45	1,23
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	1 018,44	11,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	1 358,26	16,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 239,00	8 175,99	40,40
60111		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	7 322,72	46,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 088,00	23 172,44	48,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 814,06	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	4 461,34	47,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	635,87	42,39
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	33 199,51	47,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 600,00	66,67
60111		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	7 350,00	56,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 350,00	29,38
60111		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	7 350,00	56,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	333,00	16,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	23,33

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

85154		Rozwód ustalony składowym	127 800,00	71 921,81	55,66
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	7 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 653,14	41,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	102,90	51,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	38 230,00	77,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	10 233,61	66,45
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 208,19	46,04
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 317,77	35,98
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 988,00	44,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852		Prace społecznie użyteczne	3 503 150,00	1 452 684,31	41,68
85202		Prace społecznie użyteczne	350 000,00	172 146,02	49,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	172 146,02	49,18
85204		Prace społecznie użyteczne	16 000,00	8 045,88	50,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	8 045,88	50,29
85205		Prace społecznie użyteczne	1 000,00	400,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00
85206		Prace społecznie użyteczne	1 103 650,00	2 116 731,81	60,59
	3110	Świadczenia społeczne	3 842 036,00	1 982 568,49	51,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	28 588,33	37,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 081,00	6 080,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	78 555,93	38,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 053,55	50,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 705,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	16 731,68	41,33
	4449	Odprawy z Funduszu świadczeń społecznych	2 200,00	1 650,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	840,00	28,00
85211		Świadczenia społecznie użyteczne	17 000,00	44 200,00	259,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 708,00	44 200,00	37,80
85214		Prace społecznie użyteczne	27 637,00	113 216,91	41,75
	3110	Świadczenia społeczne	27 637,00	113 216,91	41,75
85215		Prace społecznie użyteczne	100 000,00	70 882,31	70,88
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	70 882,31	70,88
85216		Prace społecznie użyteczne	10 000,00	22 306,33	72,99
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	22 306,33	72,99
85218		Prace społecznie użyteczne	83 220,00	69 911,13	84,01
	3020	Wydatki robotnicze związane do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	228 265,02	44,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 980,00	37 378,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	66 174,23	63,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	5 436,69	41,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 836,50	62,79
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	487,10	97,42
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 067,32	64,25
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	27 442,23	50,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 367,63	39,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej lub stałej sieci telefonicznej	1 800,00	623,40	58,81
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznych lub w sieciach telefonicznych	5 000,00	2 388,11	47,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	3 582,41	29,85
	4440	Odprawy z Funduszu świadczeń społecznych	13 500,00	10 350,00	76,67
	4480	Podatek od nieruchomości	2 243,00	2 243,00	100,00
	4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	775,40	31,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	62 584,75	46,36
	3110	Świadczenia społeczne	419 650,00	240 755,43	57,47
	4300	Zakup usług pozostałych	1 541,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 625,00	21 623,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835,00	3 833,63	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	505,04	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	1 890,58	15,67
	4260	Zakup energii	15 120,00	3 483,00	23,04
	4300	Zakup usług pozostałych	48 430,00	27 487,45	55,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

05305		Pozostała działalność	109 576,87	17 146,76	6,59
3119		Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	0,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 083,38	13 644,68	41,24
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751,47	722,37	41,24
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 696,96	2 349,80	41,25
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	301,60	124,41	41,25
4127		Składki na Fundusz Pracy	810,55	286,25	35,32
4129		Składki na Fundusz Pracy	42,91	15,15	35,31
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	854,75	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	45,25	0,00	0,00
4307		Zakup usług pozostałych	128 297,77	3,80	0,00
4309		Zakup usług pozostałych	6 792,23	0,20	0,00
4377		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	854,75	0,00	0,00
4379		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,25	0,00	0,00
054		Dotacje celowe z budżetu państwa	308 218,90	289 952,87	94,08
05401		Świadczenia społeczne	24 852,00	17 561,02	49,88
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 092,00	8 476,03	40,19
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 568,00	105 095,30	45,98
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 192,00	19 190,81	99,99
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 200,00	22 892,87	44,91
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 958,21	44,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	14 850,00	75,00
05413		Podpora materialna dla uczniów	205 148,90	125 991,68	61,41
3240		Stypendia dla uczniów	199 148,00	125 991,68	63,27
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	0,00	0,00
05416		Dotacje celowe z budżetu państwa	2 118,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 118,00	0,00	0,00
900		Dotychczasowe kontynuacja i bieżące świadczenia	3 357 792,00	708 318,18	21,11
90007		Dotychczasowe świadczenia z budżetu państwa	32 000,00	24 154,00	75,48
4430		Różne opłaty i składki	32 000,00	24 154,00	75,48
90002		Dotychczasowe świadczenia	600 000,00	4 626,00	0,77
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 900,00	2 152,50	10,30
4430		Różne opłaty i składki	130 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	2 473,50	0,47
90003		Dotychczasowe świadczenia	60 000,00	48 725,50	81,21
4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	149 725,50	93,58
90004		Dotychczasowe świadczenia w postaci usług	50 510,00	10 027,75	19,85
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00	6 218,75	28,13
4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 809,01	17,72
90010		Dotychczasowe świadczenia	75 000,00	31 548,88	42,08
4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	31 348,88	41,80
90013		Dotychczasowe świadczenia	245 000,00	245 119,87	99,90
4260		Zakup energii	190 000,00	102 597,84	54,00
4300		Zakup usług pozostałych	155 000,00	137 522,13	88,71
90017		Dotychczasowe świadczenia	265 000,00	265 424,32	100,16
2410		Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na bieżące wyosazenie w środki obrotowe	180 000,00	180 000,00	100,00
2650		Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 600,00	25 924,32	49,29
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 364,00	4 946,78	18,08
4300		Zakup usług pozostałych	77 316,00	28 656,65	37,15
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00	8 489,00	0,73
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

421		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 955,88	617 743,93	39,83
	5210	Koszty zadania w zakresie kultury	14 380,00	7 093,84	52,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 380,00	7 093,84	52,88
	52109	Domy i centra kultury, ewangelice i kluby	579 075,00	327 636,53	56,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 100,00	213 350,00	46,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 609,00	5 728,97	20,03
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	2 200,00	22,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 731,72	77,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 486,90	37,17
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 180,00	63 180,00	61,23
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 536,00	33 960,00	41,16
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	169 175,00	52,46
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 331,50	86,63
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
			118 280,00	170 731,42	144,34
422		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 199,00	370 472,63	36,52
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansowaniu lub dofinansowaniu zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	30 000,00	50,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 627,00	31 434,66	51,85
	4260	Zakup energii	75 000,00	61 521,57	82,03
	4300	Zakup usług pozostałych	41 084,00	16 842,66	40,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 669,00	30 678,94	4,22
			1 186,00	1,00	0,08
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870,00	0,00	0,00
		Razem:	29 752 700,62	13 413 267,29	45,08

62

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2013

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2013 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 648 637,00	2 316 325,88	63,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 448 637,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 200 000,00	2 316 325,88	105,29
Rozchody ogółem:			1 600 000,00	550 000,00	34,38
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00	500 000,00	33,33
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	50 000,00	50,00
			(+) 2 048 637,00	(+) 1 766 325,88	86,22

Wykonane przychody w okresie I półrocza 2013 roku stanowiły w całości wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ich wysokość została ustalona na podstawie danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu za 2012 rok. W I półroczu Gmina nie zaciągała planowanych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

Zaplanowane rozchody budżetowe realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. W okresie I półrocza 2013 roku dokonano spląty w wysokości 50 000,00 zł części zaciągniętego w latach poprzednich kredytu długoterminowego (umowa kredytowa nr PI/12/I/U/2011 z dnia 21.12.2011 r.) oraz dokonano wcześniejszego wykupu obligacji (seria D wyemitowanych w dniu 1 września 2009, z terminem wykupu w dniu 1 września 2014 r. o wartości 500 000,00 zł). Operacja została przeprowadzona po uzgodnieniach z nabywcą obligacji (emisja przewidywała możliwość wcześniejszego wykupu przez emitenta).

Po dokonanych splątach zadłużenie gminy Okonek na dzień 30.06.2013 roku wynosi 7 730 000,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

➤ Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca I półrocza 2013 roku oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 30.06.2013 roku:

1. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2009 i zrealizowanych w roku budżetowym 2009). Wartość zobowiązania na początek roku 2013: 1 000 000,00 zł, spłaty (wykup) dokonane w okresie sprawozdawczym: 500 000,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2013 roku: 500 000,00 zł;
2. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2010 i zrealizowanych w roku budżetowym 2010). Wartość zobowiązania na początek roku 2013: 1 500 000,00 zł, spłaty (wykup) dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2013 roku : 1 500 000,00 zł;
3. Kredyt długoterminowy w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 4 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011. Wartość zobowiązania na początek roku 2013: 4 500 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2013 roku: 4 500 000,00 zł. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2016 roku;
4. Kredyt długoterminowy w SGB – S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 1 280 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz spłatę zaplanowanych rozchodów w roku 2011. Wartość zobowiązania na początek roku 2013: 1 280 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 50 000,00 zł, poziom zadłużenia na 30.06.2013 koniec 2013 roku: 1 230 000,00 zł.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Kaptis

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2013

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 rok	Stopień wykonania w %
Dochody					
900	90019	0690	42 500,00	23 313,49	54,86
<i>Razem</i>			42 500,00	23 313,49	54,86
Wydatki					
900	90004	4210	5 000,00	350,00	7,00
900	90004	4300	2 500,00	0,00	0,00
900	90095	4210	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	30 000,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>			42 500,00	350,00	0,82

Wydatki zaplanowane do realizacji z tytułu należnych gminie opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą realizowane w okresie II półrocza bieżącego roku. Ponadto w wydatkach budżetowych (zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Oś – 4g za 2012 rok) w bieżącym roku budżetowym oraz ewentualnie w kolejnych latach należy zaplanować dodatkowo wydatki z zakresu ochrony środowiska w wysokości 63 493,09 zł (środki niewykorzystane do końca 2012 roku) zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Hojta

Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2013

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2013r. (realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	121 300,00	52 261,80	43,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00	52 261,80	43,09
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00	52 261,80	43,09
Razem:				121 300,00	52 261,80	43,09

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	445 797,75	445 797,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	445 797,75	445 797,75	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445 797,75	445 797,75	100,00
760			Administracja publiczna	37 196,10	37 196,10	100,00
	76011		Urząd wojewódzki	37 196,10	37 196,10	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 100,00	37 196,00	32,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 619,00	768,00	13,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	768,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	768,00	50,20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 089,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 089,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 293 518,00	2 149 490,00	50,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 800,00	2 100 000,00	50,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 158 800,00	2 100 000,00	50,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 647,00	26 000,00	31,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 647,00	26 000,00	31,08
	85295		Pozostała działalność	51 071,00	23 490,00	46,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 071,00	23 490,00	46,00
Razem:				4 859 034,75	2 633 251,75	54,19

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Stopień wykonania w %
030			Rolnictwo i łowiectwo	445 797,75	445 797,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	445 797,75	445 797,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 741,13	8 741,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	437 056,62	437 056,62	100,00
750			Administracja publiczna	114 100,00	36 740,29	32,20
	75014		Urzędy wojewódzkie	114 100,00	36 740,29	32,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 360,00	23 754,47	49,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 535,47	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	5 048,96	56,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	719,61	56,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	470,00	15,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 210,00	354,24	1,26
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	320,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	457,98	91,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 200,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 530,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrony prawa	5 530,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00	0,00
	75102		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,44	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 293 518,00	2 148 581,36	50,04
	852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 800,00	2 100 000,00	50,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 842 036,00	1 982 558,49	51,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	28 581,33	37,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 061,00	6 060,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 200,00	79 555,97	38,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 053,55	50,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 703,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	540,00	18,00
	852 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 647,00	25 281,36	30,22
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 647,00	25 281,36	30,22
	852 95	Pozostała działalność	51 071,00	23 300,00	45,62
	3110	Świadczenia społeczne	49 560,00	23 300,00	47,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 511,00	0,00	0,00
		Razem:	4 859 034,75	2 631 119,40	54,15

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2013

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2013 r.
oraz zakres i kwoty dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Okonku**

Lp.	§	Treść	Plan na 2013 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Stopień realizacji w %
PRZYCHODY					
1.	0830	Wpływy z usług	2 369 897,00	1 266 733,08	53,45
2.	2410	Dotacja z budżetu gminy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	180 000,00	180 000,00	100,00
3.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych)	52 600,00	25 924,32	49,29
4.	6210	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji” Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek”	510 000,00	0,00	0,00
Razem:			3 112 497,00	1 472 657,40	47,31
KOSZTY					
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące		2 602 497,00	1 545 438,91	59,38
2.	Koszty inwestycyjne		510 000,00	5 500,00	1,08
Razem:			3 112 497,00	1 550 938,91	49,83

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2013

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł	Kwota planowanej dotacji w 2013 roku			Wykonanie na dzień 30.06.2013	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
<u>Jednostki sektora finansów publicznych*</u>								
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (zwrot dotacji dla niepublicznych przedszkoli) <i>- gminy</i>	0,00	0,00	19 620,00	4 516,87	23,02
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Piła	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00
900	90017	2410	Dotacja z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	52 600,00	0,00	25 924,32	49,29
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Zadanie "Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Okonek"	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00
	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski (realizacja zadania związanego z unieszkodliwianiem azbestu)	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	441 100,00	0,00	0,00	213 350,00	48,37
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	103 180,00	63 180,00	61,23
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	82 536,00	33 960,00	41,15

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 500,00	0,00	0,00	169 175,00	52,46
Razem plan na 2013 rok:				763 600,00	52 600,00	913 136,00	X	X
Razem wykonanie na dzień 30.06.2013 r:				382 525,00	25 924,32	281 656,87	X	X
Razem stopień wykonania w %:				50,09	49,29	30,85	X	X

Jednostki spoza sektora finansów publicznych **

Dział	rozdział	§	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Stopień wykonania w %
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- szkoła niepubliczna	512 150,00	0,00	0,00	266 740,20	52,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Niepubliczne Przedszkola	586 400,00	0,00	0,00	248 201,98	42,30
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla parafii	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	60 000,00	30 000,00	50,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu ma finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Stowarzyszenia	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Razem plan na 2013 rok:				1 098 550,00	0,00	144 000,00	X	X
Razem wykonanie na dzień 30.06.2013 r:				514 942,18	0,00	39 000,00	X	X
Razem stopień wykonania w %:				46,87	0,00	27,08	X	X

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 729 336,00	690 106,19	39,91
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 242 550,00	553 942,18	44,58
Łącznie:		2 971 886,00	1 244 048,37	41,86

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rapt

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2013

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Stopień wykonania w %
766			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	100 839,97	80,67
	76618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	100 839,97	80,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	100 839,97	80,67

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	72 164,61	57,73
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 033,00	20,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	333,00	16,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	23,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	71 131,61	59,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 653,14	41,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	102,90	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	36 230,00	77,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	10 233,61	66,45
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 208,19	46,04
		4260	Zakup energii	12 000,00	4 317,77	35,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 986,00	44,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			Razem:	125 000,00	72 164,61	57,73

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapla

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Stopień wykonania w %
600			Transport i łączność	211 510,00	12 949,45	6,12
	60010		Drogi publiczne gminne	211 510,00	12 949,45	6,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 980,00	10 399,45	5,05
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji (Rada Sołecka wsi Ciosaniec)	18 000,00	0,00	0,00
			Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek - dokumentacja projektowa	4 460,00	4 460,00	100,00
			Dofinansowanie do chodnika przy drodze gminnej do cmentarza w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Glinki-Mokre)	500,00	500,00	100,00
			Dofinansowanie do modernizacji chodnika na drogę gminną przy cmentarzu w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Lotyni)	3 000,00	2 979,45	99,32
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na bdcinku Okonek - Borowo	180 000,00	2 460,00	1,37
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	2 550,00	45,95
			Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnik przy drodze gminnej dla sołectwa Lotyni (Fundusz Sołecki wsi Drzewice)	350,00	350,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnik przy drodze gminnej za cmentarzem parafialnym w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Węgorzewo)	900,00	900,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu polbruku na chodnik przy drodze gminnej na cmentarzu w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Borki)	400,00	400,00	100,00
			Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika gminnego (Fundusz Sołecki wsi Boruchno)	3 000,00	0,00	0,00
			Zakup kostki polbrukowej na drogę gminną przy cmentarzu w Lotyniu (Fundusz Sołecki wsi Lubiczka)	900,00	900,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	21 802,67	7,79
	70002		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	21 802,67	7,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	21 802,67	7,79
			Odbudowa budynku mieszkalnego po spaleniu - II etap	260 000,00	8 502,67	3,27
			Odbudowa zbiornika bezodpornego w Igdyczku	5 000,00	0,00	0,00
			Rozbierka budynków gospodarczych	15 000,00	13 300,00	88,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 600,00	24 600,00	55,16
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
			Wpłata na Fundusz Wspierania Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Okonku	20 000,00	0,00	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	24 600,00	24 600,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00
			Modernizacja radarowego urządzenia rejestrującego prędkość pojazdów dla Strazy Miejskiej w Okonku	24 600,00	24 600,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 30 000,00	10 962,50	4,77
	90002		Gospodarka odpadami	2 30 000,00	10 962,50	4,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	2 473,50	0,47

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	530 000,00	2 473,50	0,47
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	510 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 000,00	0,00	0,00
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	510 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 196 000,00	8 489,00	0,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 000,00	8 489,00	0,73
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek	20 000,00	3 615,00	19,08
		Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Okonek	230 000,00	2 214,00	0,96
		Budowa wodociągu do wsi Kruszka - dofinansowanie	6 000,00	0,00	0,00
		Działania energooszczędne - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek	910 000,00	2 460,00	0,27
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	30 000,00	0,00	0,00
97		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 716,00	106 358,62	53,25
	92103	Dziny i zabytki kultury średniości kultury	199 716,00	106 358,62	53,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 731,72	77,32
		Dofinansowanie do modernizacji świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Podgaje)	10 000,00	7 731,72	77,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 486,90	37,17
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki wsi Brokęcino)	4 000,00	1 486,90	37,17
	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	103 180,00	63 180,00	61,23
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie	63 180,00	63 180,00	100,00
		Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzeseł	40 000,00	0,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 536,00	33 960,00	41,15
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie	33 960,00	33 960,00	100,00
		Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzeseł	48 576,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	727 669,00	30 678,94	4,22
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	727 669,00	30 678,94	4,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 669,00	30 678,94	4,22
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	700 000,00	18 856,44	2,69
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II (dokumentacja)	9 000,00	7 380,00	82,00
		Budowa placu zabaw w Lubniczce (Fundusz Sołecki wsi Lubniczka)	14 169,00	0,00	0,00
		Wyłożenie kostki posadki przy placu zabaw (Fundusz Sołecki wsi Brokęcino)	4 500,00	4 442,50	98,72
Razem			3 699 495,00	207 352,18	5,60

BURMISTRZ OKONKA 76

Mieczysław Dąbka

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2013

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Stopień wykonania w %
600	60016	4210	1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borki w zakresie zakupu materiałów i usług	900,00	895,00	99,44
		4270		1 000,00	1 000,00	100,00
		4300		100,00	100,00	100,00
600	60016	6060	2. Dofinansowanie zakupu polbruk na chodnik przy drodze gminnej na cmentarz w Lotyniu	400,00	400,00	100,00
754	75412	4210	3. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Lotyniu	400,00	400,00	100,00
926	92605	4300	4. Modernizacja placu zabaw - wykonanie przyłącza elektrycznego oraz montaż lamp	3 494,00	1 500,00	42,93
900	90095	4300	5. Organizacja dożynek wiejskich	2 000,00	0,00	0,00
Sołectwo Borki razem:				8 294,00	4 295,00	51,78
600	60016	6060	1. Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika gminnego	3 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	2. Odwodnienie i utwardzenie drogi gminnej	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka	1 500,00	0,00	0,00
926	92605	4210	4. Dopuszenie placu zabaw i wiaty wiejskiej	3 000,00	2 069,00	68,97
926	92605	4210	5. Zagospodarowanie terenu wokół boiska wiejskiego	8 258,00	7 795,80	94,40
926	92605	4300		1 600,00	0,00	0,00
Sołectwo Borucino razem:				21 358,00	9 864,80	46,19
900	90004	4210	1. Zakup sprzętu do kosiarzki	672,00	405,60	60,36
900	90095	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dożynek Wiejskich	1 950,00	296,51	15,21
900	90095	4300		550,00	550,00	100,00
926	92605	4210	3. Zakup wyposażenia na plac zabaw	2 000,00	0,00	0,00
926	92605	6050	4. Wyłożenie kostki polbruk przy placu zabaw	4 500,00	4 442,50	98,72
921	92109	6060	5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 000,00	1 486,90	37,17
Sołectwo Brokęcino razem:				13 672,00	7 181,51	52,53
600	60016	4270	1. Modernizacja drogi gminnej	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Wyposażenie placu zabaw - zakup namiotu ochronnego, huśtawki	3 000,00	2 500,00	83,33

Informacja o przebiegu wykonania Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dożynek Wiejskich	1 023,00	423,00	41,35
Sołectwo Brzozówka razem:				9 023,00	2 923,00	32,39
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych na terenie gminy	500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zakup osprzętu do utrzymania zieleni oraz dokończenie ogrodzenia placu zabaw	2 000,00	245,80	12,29
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich oraz Zabawy Choinkowej	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	4. Kontynuacja remontu świetlicy i jej doposażenie	6 863,00	541,35	7,89
Sołectwo Chwalimie razem:				11 363,00	787,15	6,93
600	60016	6050	1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji	18 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zakup osprzętu do kosiarek	1 444,00	0,00	0,00
Sołectwo Ciosaniec razem:				19 444,00	0,00	0,00
600	60016	4270	1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice	7 000,00	0,00	0,00
600	60016	6060	2. Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnik przy drodze gminnej dla sołectwa Lotyń	350,00	350,00	100,00
900	90095	4210	3. Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek wiejskich	337,00	0,00	0,00
Sołectwo Drzewice razem:				7 687,00	350,00	4,55
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych	2 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	2. Dofinansowanie do chodnika przy drodze gminnej do cmentarza w Lotyniu	500,00	500,00	100,00
900	90095	4210	3. Zakup namiotu z wyposażeniem	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	4. Organizacja Dożynek Wiejskich	1 584,00	0,00	0,00
Sołectwo Glinki Mokrae razem:				9 084,00	500,00	5,50
926	92605	4210	1. Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu wokół altanek i placu zabaw	7 869,00	0,00	0,00
Sołectwo Glinki Suche razem:				7 869,00	0,00	0,00
900	90095	6050	1. Dofinansowanie do budowy wodociągu do wsi Kruszk	6 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka	752,00	751,89	99,99
900	90095	4210	3. Zorganizowanie choinki dla dzieci	752,00	751,42	99,92
Sołectwo Kruszk razem:				7 504,00	1 503,31	20,03

Informacja o przebiegu wykonania Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

754	75412	4210	1. Zakup odzieży koszarowej dla OSP Lędyczek	1 000,00	999,99	100,00
900	90004	4210	2. Zakup krzewów i roślin ozdobnych, materiałów do konserwacji urządzeń drewnianych oraz do pielęgnacji i utrzymania czystości gminnych terenów	4 100,00	2 533,50	61,79
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz zabawy choinkowej	1 800,00	1 097,58	60,98
921	92109	4210	4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lędyczku	12 696,00	2 812,00	22,15
926	92605	4210	Postawienie budynku gospodarczego przy kompleksie rekreacyjno - sportowym oraz zakup trzech stołów piwnych	2 400,00	2 399,13	99,96
Sołectwo Lędyczek razem:				21 996,00	9 842,20	44,75
600	60016	6050	1. Dofinansowanie do modernizacji chodnika na drogę gminną przy cmentarzu w Lotyniu	3 000,00	2 979,45	99,32
754	75412	4210	2. Dofinansowanie do sprzętu OSP Lotyń	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90004	4210	3. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni i zakup roślin ozdobnych	2 502,00	2 021,80	80,81
926	92605	4210	4. Wyposażenie placów zabaw w sołectwie Lotyń	7 500,00	3 999,96	53,33
921	92105	4210	5. Zakup materiałów i sprzętu do organizacji imprez masowych na stadionie w Lotyniu	14 380,00	7 603,84	52,88
Sołectwo Lotyń razem:				30 382,00	19 605,05	64,53
600	60016	6060	1. Zakup kostki polbrukowej na drogę gminną przy cmentarzu w Lotyniu	900,00	900,00	100,00
926	92605	6050	2. Budowa placu zabaw w Lubniczce	14 169,00	0,00	0,00
Sołectwo Lubniczka razem:				15 069,00	900,00	5,97
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie parku i terenu wokół świetlicy wiejskiej	4 392,00	484,20	11,02
900	90004	4270	2. Odwodnienie i utwardzenie dróżki przez park	7 000,00	0,00	0,00
900	90015	4300	3. Przeniesienie punktów oświetleniowych	4 000,00	0,00	0,00
900	90095	4210	3. Organizacja Dnia Dziecka i Dozynek Wiejskich	1 500,00	624,80	41,65
Sołectwo Łomczewo razem:				16 892,00	1 109,00	6,57
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	1 500,00	0,00	0,00
900	90004	4300		8 500,00	0,00	0,00
900	90015	4300	2. Montaż z kupnem ulicznej lampy oświetleniowej	1 500,00	0,00	0,00
900	90095	4210	3. Zorganizowanie Dnia Dziecka i Dozynek	2 028,00	537,52	26,50
900	90095	4300		2 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	4. Zakupu sprzętu dla OSP w Pniewie	500,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania Gminy Okonek za I półrocze 2013 roku

921	92109	4210	5. Zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00
Sołectwo Pniewo razem:				16 528,00	537,52	3,25
900	90095	4210	1. Zorganizowanie Mikołajek, Dnia Dziecka, Dożynek Wiejskich	2 138,00	464,06	21,71
900	90095	4300		787,00	0,00	0,00
921	92109	4210	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	3. Dofinansowanie do modernizacji świetlicy wiejskiej	10 000,00	7 731,72	77,32
Sołectwo Podgaje razem:				17 925,00	8 195,78	45,72
600	60016	6060	1. Dofinansowanie zakupu kostki polbrukowej na chodnik przy drodze gminnej za cmentarzem parafialnym w Lotyniu	900,00	900,00	100,00
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Lotyń	500,00	449,99	90,00
900	90004	4210	3. Zakup osprzętu i części do urządzeń służących do utrzymania czystości we wsi	500,00	177,85	35,57
921	92109	4210	4. Remont świetlicy wiejskiej	3 550,00	2 376,62	66,95
921	92109	4300		9 650,00	2 200,00	22,80
Sołectwo Węgorzewo razem:				15 100,00	6 104,46	40,43
OGÓŁEM				249 190,00	73 698,78	29,58

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Napta

do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2013

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	400 000,00	91 177,40	22,79
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	91 177,40	22,79
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	91 177,40	22,79
Razem:				400 000,00	91 177,40	22,79

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Stopień wykonania w %
600			Transport i łączność	115 000,00	41 099,55	35,74
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	41 099,55	35,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 246,71	68,31
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	19 710,75	93,86
		4300	Zakup usług pozostałych	55 250,00	11 142,09	20,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Zadanie pn. „Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Okonek – Borowo)	23 750,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 000,00	50 077,85	17,57
	90003		Oczyszczanie śmieci	50 000,00	19 649,28	39,10
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 649,28	39,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 000,00	30 428,57	12,95
		4260	Zakup energii	135 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 428,57	30,43
Razem:				400 000,00	91 177,40	22,79

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Raptak

NIP 767-000-54-28 **INFORMACJA**
z wykonania planu finansowego

W. P. 2013
URZĄD MIEJSKI
27. 08. 2013
Nr *7670*
Ilość załączników
podpis

**Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku
za I półrocze 2013 roku.**

PRZYCHODY

lp.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja podmiotowa dla MGOK	441.000	213.350	48,38
2	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	322.500	169.175	52,46
3	Wpływy z usług	34.000	24.347,06	71,60
4	Dotacja na finansowanie zadań inwestycyjnych:			
	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej Brokęcino i Łomczewo	97.140	97.140	100
	Wyposażenie Sali widowiskowej MGOK – zakup krzeseł.	88.576	-	-
	RAZEM	983.216	504.012,06	56,33

Przychody zaplanowane w wysokości 983.216 zł zrealizowano w wysokości 504.012,06 zł, tj. 51,26%.

1. Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku została przekazana w wysokości 213.350 zł, tj. 48,38% planu.
2. Dotacja podmiotowa dla bibliotek została przekazana w wysokości 169.175 zł, tj. 52,46% planu.
3. Wpływy z usług w wysokości 24.347,06 zł wynikają z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i są to wpływy za wynajem sali, za umieszczenie informacji o bankomacie oraz wpłaty sponsorów, czynsz dzierżawy Niepubliczne Przedszkole Lędyczek.
4. Dotacja na zadania inwestycyjne wpłynęła w kwocie 97.140 zł tj. na modernizacja świetlicy wiejskiej w Brokęcino i Łomczewie. Na zadanie inwestycyjne ; Wyposażenie Sali widowiskowej MGOK – zakup krzeseł została zaplanowana dotacja w kwocie 88.576 zł. realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.

WYDATKI BIBLIOTEK

konto	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	22.508	17.183,91	76,34
402	Usługi obce	8.037	6.134,29	76,32
404	Wynagrodzenia	243.192	110.422,90	45,40
405	Świadczenia na rzecz pracowników	46.963	27.524,26	58,61
406	Podróże służbowe	800	696,05	87,00
409	Zakup księgozbiorów	1000	-	-
	RAZEM	322.500	161.961,41	50,22

Planowane wydatki w wysokości **322.500 zł** zrealizowano w wysokości **161.961,41 zł**, tj. **50,22 %** planu. Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych plan **290.155 zł** a wydatki **137.947,16 zł**, tj. **47,55%** planu.

Zaplanowane środki na podróże służbowe w wysokości **800 zł** zrealizowano w wysokości **696,05 zł** tj. **87,00 %** planu.

Realizacja pozostałych wydatków, konto 401 i 402, zaplanowano **31.545 zł**, zrealizowano w wysokości **23.318,20 zł**, tj. **73,92 %** planu, w związku ze zmianą siedziby MGOK na nowy budynek przy ul. Leśnej 35 wydatki konto 401 i 402 jak energia elektryczna gaz, usł. telekomunikacyjne zostały przeniesione z MGOK na biblioteki.

- energia elektryczna 6.190,85 zł
- usługi komunalne 284,76 zł
- mat. biurowe 76,75 zł
- energia ciepła 10.569,10 zł
- konserwacja systemu alarmowego 199,26 zł
- usługi remontowe 185 zł
- drobne zakupy 62,45 zł
- abonamenty radiowe, neostrady, usługi telekomunikacyjne 5750,03 zł

WYDATKI MGOK

konto	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	54.500	40.693,94	74,67
402	Usługi obce	94.587	18.513,89	19,57
404	Wynagrodzenia	282.550	125.528,08	44,43
405	Świadczenia na rzecz pracowników	50.528	18.006,35	35,63
406	Podróże służbowe	3000	1418,72	47,26
083	Inwestycje			
	Modernizacja Świetlicy Wiejskiej Brokencino i Łomczewo	97.140	97.134,15	100
	Wyposażenie Sali widowiskowej MGOK – zakup krzeseł:	88.576	-	-
	RAZEM:	670.881	301.295,13	46,39

Planowane wydatki w wysokości 670.881 zł zrealizowano w wysokości 301.295,13zł tj. 44,91% planu.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 333.078 zł, a wydatki 143.534,43 zł, tj. 43,09 % planu.

W związku ze zmianami kadrowymi w II półroczu zabraknie środków na wynagrodzenia pracowników. Prosimy o przeniesienie dotacji podmiotowej z MGOK na Biblioteki oraz o zwiększenie środków na wypłatę Wynagrodzenia, świadczeń na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z przekroczeniem planowanych wydatków Bibliotek i nowym zatrudnieniem.

Zaplanowane środki na podróże służbowe 3000 zł zrealizowano w wysokości 1418,72 zł, tj. 47,26% planu.

Wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Łomczewie i Brokencinie na kwotę 97.134,15 zł. Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w celu uzyskania środków w wysokości 94.080 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne ; Wyposażenie Sali widowiskowej MGOK – zakup krzeseł została zaplanowana dotacja w kwocie 88.576 zł. realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu-2013 r.

Realizacja pozostałych wydatków, konto 401 i 402, plan 149.087 zł, wykonanie 59.207,83 zł, tj. 39,71 % planu, w tym:

• energia elektryczna	3935,04 zł
• materiały biurowe i dekoracyjne	407,36 zł
• usługi komunalne	1522,89 zł
• opał w kinie	7.554,76 zł
• środki czystości i drobne zakupy	795,27 zł
• energia elektryczna i gaz-Leśna 35 i pozostałe usługi	11.113,38 zł
• Sprawy BHP	984 zł
• usługi telekomunikacyjne	491,19 zł
• usługi transportowe	657,72 zł
• usługi szkoleniowe i badania okresowe	740 zł
• Stroik wielkanocny	387,61 zł
• Noc kabaretowa	340,20 zł.
• Dzień Ziemi	3.581,43 zł.
• Dzień Dziecka	442,24 zł.
• Dni Okonka	4.182,43 zł.
• utrzymanie świetlic wiejskich	17.508,29 zł
• prowizja bankowa i opłata pocztowa	1.216,85 zł
• wieczyste użytkowanie, opłaty roczne	731,78 zł
• usługi informatyczne, aktualizacja programów	2077 zł
• awarie	313,97zł
• pozostałe usługi i zakupy	224,42 zł.

Na dzień 30.06.2013 roku nie wystąpiły zaległości płatnicze i nie wystąpiły wymagane zobowiązania.

Okonek, 20.08.2013 rok

GLÓWNA KSIĘGOWA

Czajka
mgr Dorota Czajka

Wykonała: D. Czajka.

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU

2013-08-30

Z up. BURMISTRZA

Dariusz Rybak
Zastępca Burmistrza

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Okonku
Kozłowska
mgr Karolina Kozłowska