

*Zarządzenie nr 93/2015
Burmistrza Okonka
z dnia 26 sierpnia 2015 roku*

W P Ł Y N Ę Ł O
Rada Miejska w Okonku
dnia 27.08.2015
Nr

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 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 2015 roku. Zarządzenie wraz z informacją o przebiegu wykonaniu planu finansowego Okoneckiego Centrum Kultury za I półrocze 2015 roku podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

*Uzasadnienie
do zarządzenie nr 93/2015
Burmistrza Okonka
z dnia 26 sierpnia 2015 roku*

W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 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 2015 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 2015 rok.

W zakresie informacji określonej w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do zarządzenia dołączona zostaje informacja o wykonaniu planu finansowego Okoneckiego Centrum Kultury za okres I półrocza 2015 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.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Sameć

BURMISTRZ OKONKA

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

OKONEK, SIERPIEŃ 2015 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
za I półrocze 2015 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 – 56
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	57 – 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 2015 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 2015 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 2015 r.....	75 - 76
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2015.....	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 2015 roku*

CZEŚĆ OPISOWA
*informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

Wprowadzony uchwałą Nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2015 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 27 023 485,00 zł

po stronie wydatków: 27 494 758,00 zł

planowany deficyt: 471 273 ,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 8 zmian w budżecie na 2015 rok, w tym 6 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 stycznia 2015 roku, uchwała nr VIII/31/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwała nr IX/37/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2015 roku, uchwała nr X/46/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwała nr XI/52/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2015 roku oraz uchwała nr XII/57/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2015 roku) oraz 2 zarządzenia Burmistrza Okonka (zarządzenie nr 55/2015 Burmistrza Okonka z dnia 6 maja 2015 roku oraz zarządzenie nr 64/2015 Burmistrza Okonka z dnia 20 maja 2015 roku). Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1 866 310,36 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 30.06.2015 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 28 889 795,36 zł

PLANOWANE WYDATKI: 29 361 068,36 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 471 273,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

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

2014

Treść	Plan (po zmianach) na 2014 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2014 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	29 042 875,61	16 814 945,62	57,90
DOCHODY WŁASNE	12 576 256,05	6 226 157,39	49,51
-subwencja oświatowa	7 624 573,00	4 692 048,00	61,54
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 837 250,00	1 418 628,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	43 716,00	21 858,00	50,00
-dotacje celowe na zadania własne	1 416 668,00	1 076 723,00	76,00
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	4 544 412,56	3 379 531,23	74,37
WYDATKI OGÓŁEM	31 701 261,61	13 904 969,28	43,86
-wydatki bieżące	26 425 985,61	13 521 486,17	51,17
-wydatki na inwestycje	5 275 276,00	383 483,11	7,27
Deficyt „-,„ /nadwyżka „+,+”	- 2 658 386,00	+ 2 909 976,34	x

2015

Treść	Plan (po zmianach) na 2015 r w zł	Wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	28 889 795,36	16 925 827,52	58,59
DOCHODY WŁASNE	12 153 260,50	6 750 463,66	55,54
-subwencja oświatowa	8 012 639,00	5 171 952,00	64,55
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 706 441,00	1 353 222,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	40 568,00	20 286,00	50,00
-dotacje celowe na zadania własne	1 396 354,00	955 437,00	68,42
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	4 580 532,86	2 674 466,86	58,39
WYDATKI OGÓŁEM	29 361 068,36	14 498 818,38	49,38
-wydatki bieżące	27 144 338,67	13 140 728,58	48,41
-wydatki na inwestycje	2 216 729,69	1 358 089,80	61,27
Deficyt „-,„ /nadwyżka „+,+”	- 471 273,00	+ 2 427 009,14	x

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2015 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. Bezwzględny obowiązek utrzymywania odpowiedniej relacji dochodów i wydatków budżetowych jest zadaniem trudnym w stale zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i okolicznościach częstych zmian przepisów prawa wpływających bezpośrednio lub pośrednio na dochody jednostek samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę powyższe dla zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeństwa w procesie zarządzania lokalnym budżetem konieczne jest stosowanie zasady ostrożnego planowania już na etapie projektowania budżetowego (przede wszystkim dochodów budżetowych) ale także podczas korygowania zapisów uchwały budżetowej w trakcie roku.

W 2015 roku można zaobserwować bardzo zbliżony poziom (w odniesieniu do wykonania w I półroczu 2014 roku) środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz poziom 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 odniesieniu do dotacji na bieżące zadania własne ich ewentualny wzrost może powodować ograniczanie możliwości generowania wolnych środków na inne dziedziny budżetowe (przyznanie dotacji oznacza także konieczność zapewnienia wymaganego wkładu własnego w realizację zadań).

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 ze względu na wyższe wykonanie kwotowe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku budżetowego (wzrost o 524 306,27 zł). Utrzymanie się takiej tendencji w II półroczu oraz w kolejnych latach znacząco poprawiłoby stabilność finansów lokalnego samorządu w aspekcie bieżącej płynności oraz finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Należy jednocześnie zaznaczyć, że osiągnięty wynik (choć korzystny dla budżetu gminy) wynika z wielu czynników, których wpływ na wynik końcowy oraz tendencje mogą na przestrzeni kolejnych lat ulegać częstym zmianom.

Niezmiernie istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec I półrocza 2015 roku została osiągnięta na poziomie 3 102 101,00 zł (w 2014 roku 3 066 204,91 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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

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 obserwowane tendencje wzrostu wydatków bieżących w okresie II półrocza oraz zwykle niższych dochodów podatkowych gminy.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale w pełnej wysokości zakładanego planu. Wykonano kwotę 483 161,86 zł, które w całości dotyczyły dotacji celowej na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (I tranza przypadająca na 2015 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 151,22 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 4 536,65 zł na plan ustalony w kwocie 3 000,00 zł. Realizacja dochodów ponad ustalony plan wynika z wyższego zapotrzebowania zgłoszonego w trakcie I półrocza na zakup drewna od rzeczywici planowanego. Zapotrzebowanie zgłaszane w trakcie roku stanowi czynnik trudny do oszacowania. W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 1,66 zł oraz zaległości w łącznej kwocie 648,30 zł z czego kwota 469,91 zł stanowiła niezapłaconą należność za sprzedane drewno oraz kwota 178,39 zł stanowiła naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od nieterminowych płatności.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane na poziomie 230 400,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 230 449,64 zł co stanowiło 100,02 % zakładanego planu. Zrealizowana kwota w całości stanowiła otrzymane dotacje celowe odzwierciedlające dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej projektów zrealizowanych w 2014 roku (projekty dotyczące: montażu urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych, budowy chodnika i zatoki autobusowej w Ciosańcu oraz budowy szlaku pieszego w miejscowości Okonek).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 70,42 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 340 472,09 zł na plan ustalony na poziomie 483 500,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie w kwocie 6 389,35 zł (6 165,98 zł należność główna; 223,37 zł odsetki) dochody związane ze zwrotem wypłacanych przez gminę odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu lub innych opłat (opłacone za osoby, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego od gminy). Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zaległości w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 182 233,26 zł z czego kwota 121 111,96 zł stanowiła należność główną natomiast kwota 61 121,30 stanowiła naliczone odsetki. Dochodzenie tych należności jest 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 sądowo nakazano eksmisję oraz obowiązek udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż koszty ewentualnych postępowań znacznie przekroczą uzyskiwane w ich efekcie dochody budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym skierowano do Sądu, celem wyegzekwowania zaległości, 4 wnioski na łączną kwotę 62 120,35 zł.
- za wieczyste użytkowanie oraz opłaty za zarząd wpłynęło 15 947,12 zł na planowane 15 500,00 zł co stanowiło 102,88 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w niniejszej kategorii na poziomie 3 339,22 zł oraz nadpłaty w łącznej wysokości 2 064,48 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 55 upomnień na łączną kwotę 3 524,13 zł oraz skierowano do Sądu, celem wyegzekwowania zaległości, 4 wnioski na łączną kwotę 508,62 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 531,20 zł.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 162 848,98 zł co stanowiło 53,39 % planu rocznego ustalonego w wysokości 305 000,00 zł. Na koniec I półrocza należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 16 422,87 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 8 290,63 zł. Nadpłaty ukształtowane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 415,35 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 41 upomnień na łączną kwotę 17 285,50 zł.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych na poziomie 5 000,00 zł dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W omawianej kategorii dochodów zaległości ukształtowały się na poziomie 921,42 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 7,49 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na wysokim poziomie 152 926,00 zł (100,28 % planu) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zaplanowana kwota ustalona została na poziomie 152 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego (rozliczenia poprzednich okresów sprawozdawczych) wystąpiły zaległości w kwocie 180,00 zł oraz nadpłaty na poziomie 2 562,00 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

- 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 386,06 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 4 639,20 zł.
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy), zostały zrealizowane na poziomie 1 143,38 zł (głównie rozliczenia okresów poprzednich w zakresie refaktur dla najemców lokali komunalnych opłat z tytułu dostarczania niektórych mediów). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wobec budżetu gminy w tej kategorii stanowiły kwotę 2 506,40 zł oraz nadpłaty wyniosły 0,83 zł.
- w okresie I półrocza bieżącego roku zrealizowano także nieplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 300,00 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. Nadpłaty w przedmiotowym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 41,05 zł.

W okresie sprawozdawczym w odniesieniu do działalności gospodarki mieszkaniowej nie udzielono żadnych ulg i zwolnień.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 57,81 %, na plan w wysokości 189 323,00 zł wpłynęło 109 443,40 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 38 175,00 zł co stanowiło 50,02 % planu rocznego ustalonego w wysokości 76 323,00 zł.
- nieplanowane dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 1,55 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 53,26 % co stanowi wpływy na poziomie 39 945,83 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 75 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 58 554,42 zł w tym zaległości na poziomie 58 377,90 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego rozdziału zrealizowano na poziomie 10,73 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 29 040,32 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 34,80 zł.
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wyplacone przez ubezpieczyciela odszkodowania, wpłaty zasądzone do zwrotu jako odszkodowanie za straty w majątku gminy w wyniku spalenia mieszkalnego budynku komunalnego, zwroty jednostek organizacyjnych gminy z tytułu opłaconej składki ubezpieczeniowej) zrealizowano w kwocie 21 184,25 zł co stanowiło 75,66 % planu ustalonego w wysokości 28 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 154 327,65 zł oraz nadpłaty w kwocie 12,00 zł.
- zrealizowano na poziomie 104,24 % 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 1 700,00 zł zrealizowano kwotę (odpowiadającą w pełni poniesionym kosztom) 1 772,04 zł.
- w okresie sprawozdawczym wykonano w pełnym zakresie zaplanowane w wysokości 8 300,00 zł dochody stanowiące przewidywane dofinansowanie ze środków bezzwrotnych kosztów realizacji projektu (wydanie folderów informacyjnych gminy). Dotacja celowa wpłynęła w wysokości 8 319,20 zł.

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 97,93 %, na plan dotacji celowych w wysokości 36 696,00 zł wpłynęła kwota 35936,00 zł. Całość planu w zakresie omawianego działu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje przyznawano i przekazano w następującym zakresie:

- aktualizacji rejestrów wyborczych, wpływy stanowiły 50,07 % planu ustalonego na poziomie 1 522,00 zł tj. 762,00 zł;
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dotację przekazano w kwocie 35 174,00 zł.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA:**

Dochody w dziale wykonano w pełnym zakresie planu na poziomie 6 500,00 zł. Wykonana kwota stanowiła wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego gminy, zbędnego w aspekcie ochrony przeciwpożarowej samochodu.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

**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 53,81 % co oznacza realizację kwoty 5 488 864,53 zł na plan roczny ustalony w wysokości 10 201 000,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 351 332,34 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 155,93 zł co stanowiło 15,59 % zakładanego planu rocznego w kwocie 1 000,00 zł. Odnosząc się do wykonania I półrocza 2015 roku dochody w omawianej kategorii były niższe od dochodów w roku poprzednim o kwotę 880,40 zł. Zaległości ukształtowały się na wysokim poziomie 29 753,27 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).

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 52,65 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2 650 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 1 395 275,05 zł. Uzyskane dochody w I półroczu bieżącego roku były niższe od analogicznego okresu 2014 roku o kwotę 4 398,41 zł. Na dzień 30.06.2015 roku stan należności ukształtował się na poziomie 1 750 348,80 zł, w tym zaległości na poziomie 336 512,80 zł. Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz stopień realizacji dochodów w II półroczu 2014 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 143 150,30 zł (w 2014 roku: 126 416,42 zł), z kolei skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły łącznie 39 055,82 zł (w I półroczu 2014 roku: 42 196,63 zł). W okresie sprawozdawczym udzielono także ulg w wysokości 66 542,00 zł (w zakresie umorzeń zaległości podatkowych). Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 84 146,68 zł (głównie z tytułu zapłaty, za cały rok, przez gminę podatku za własne składniki majątku). W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 16 upomnień na łączną kwotę 163 782,77 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 200 791,80 zł (w roku poprzednim: 109 387,20 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 118,11 % planu rocznego ustalonego w wysokości 170 000,00 zł. Należności ukształtowały się na

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

poziomie 108 555,60 zł, zaległości z kolei stanowiły kwotę 11 966,10 zł natomiast nadpłaty ukształtowały się na poziomie 1,00 zł.

4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 213 950,30 zł, co stanowi 50,94% zakładanego planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2014 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 21 802,50 zł. Należności budżetu gminy (zgodnie ze składanymi deklaracjami) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 212 533,00 zł co w przypadku braku ich korekt oznacza przewidywane wykonanie na koniec roku na poziomie ok. 426 000,00 zł. Na dzień 30.06.2015 r. nadpłaty ukształtowały się na poziomie 5,00 zł.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 3 800,00 zł (6 155,00 zł w I półroczu 2014 roku) co oznacza realizację na poziomie 34,55 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 11 000,00 zł. Należności w tej kategorii dochodów ukształtowały się na poziomie 1 319,00 zł natomiast nadpłaty w kwocie 2 278,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1 489,80 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany na poziomie bezwzględnym w kwocie 57,00 zł przy planowanej kwocie jedynie w wysokości 500,00 zł. 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 322,00 zł.
8. W okresie I półrocza bieżącego roku zrealizowano także w wysokości 5 057,00 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych co stanowiło 84,28 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu na poziomie 6 000,00 zł. Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 18 536,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 744 716,72 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 64,76 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 150 000,00 zł. Jest to zadowalający wskaźnik wykonania biorąc pod uwagę upływ czasu. W analogicznym okresie 2014 roku wykonano dochody na poziomie niższym o kwotę 89 152,17 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 882 788,42 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 314 422,51 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 4 888,51 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 288 447,89 zł. W okresie I półrocza zostały umorzone należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w łącznej wysokości 454,00 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

Jednocześnie udzielono ulg w zakresie płatności zobowiązania na kwotę 7 157,60 zł (odroczenia terminów płatności i rozłożenie ich na raty).

10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 56,18 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 685 383,67 zł (w 2014 roku w okresie I półrocza wykonano kwotę 757 506,05 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 220 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 892 821,26 zł w tym zaległości w kwocie 161 325,07 zł (zaległości w I półroczu 2014 roku wynosiły 178 658,53 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 151 438,80 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w zakresie płatności zobowiązań na kwotę 20 484,60 zł (odroczenia terminów płatności i rozłożenie ich na raty) oraz umorzono należności w tej kategorii w kwocie 518,00 zł.
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 90,51 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 4 525,45 zł na plan ustalony w wysokości 5 000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na poziomie 3 918,17 zł, natomiast poziom należności wynosił 6 746,94 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 1,73 zł. W omawianej kategorii dochodów nie udzielano ulg.
12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 90 884,87 zł co oznacza realizację na poziomie 67,32 % planu rocznego ustalonego w wysokości 135 000,00 zł (co oznacza wyższą realizację niż w I półroczu 2014 roku o kwotę 10 259,47 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 10 724,89 zł oraz należności przypisane jeszcze do realizacji w bieżącym roku wyniosły 100 704,59 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 47 436,38 zł (w okresie I półrocza 2014 roku wynosiły 43 697,69 zł). W zakresie omawianej kategorii dochodów udzielono ulg w spłacie zobowiązań (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności) w łącznej wysokości 2 863,60 zł.
13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 6 147,00 zł co oznaczało realizację na poziomie 20,49 % zakładanego planu rocznego w wysokości 30 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody wyższe o kwotę 17 955,93 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 4 246,07 zł.
14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 43,03 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 3 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 291,00 zł. Pewnego zwiększenia wpływów z tego tytułu należy spodziewać się w II półroczu bieżącego roku szczególnie w okresie wakacyjnym. W porównaniu z

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

analogicznym okresem sprawozdawczym 2014 roku dochody zostały wykonane na poziomie niższym o kwotę 189,00 zł.

15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 79,85 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 100 000,00 zł. Wykonanie w okresie I półrocza w kwocie 79 854,00 zł było wyższe od realizacji w analogicznym okresie 2014 roku o kwotę 22 396,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 1 201,00 zł natomiast nadpłaty ukształtowały się na poziomie 47,00 zł.
16. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 9 288,10 zł co stanowiło 103,20 % planu ustalonego w wysokości 9 000,00 zł. W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów wysyłanych do podatników upomnień. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2014 roku nastąpił wzrost tych dochodów o kwotę 4 038,89 zł.
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 9 736,43 zł co oznaczało realizację 74,90 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie niższe niż w analogicznym okresie 2014 roku o kwotę 3 365,69 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 131 733,00 zł (w okresie I półrocza 2014 roku wynosiły 107 193,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia naliczonych odsetek na kwotę 7 860,00 zł oraz udzielono pozostałych ulg (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) na kwotę 2 457,60 zł.

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 10 846,00 zł co stanowi 43,38 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z I półroczem 2014 roku stwierdza się spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 1 668,50 zł.
19. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 66,15 %. Na plan w wysokości 140 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 92 614,30 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 2014 roku nastąpił spadek wykonania o kwotę 7 336,56 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 0,02 zł oraz nadpłaty w kwocie 112,23 zł.
20. 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 109,10 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 11 000,00 zł w okresie

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

sprawozdawczym wykonano 12 001,25 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności ukształtowała się na poziomie 18 757,26, zaległości w wysokości 44,96 zł.

21. 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 niskim poziomie 24,77 % co stanowi kwotę 99 068,66 zł na zakładany plan roczny w wysokości 400 000,00 zł. Z całości wykonanych dochodów wpływy realizowane zgodnie z art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych stanowiły kwotę 64 524,09 zł (dochody za wykroczenia w ruchu drogowym ujawnione przy użyciu urządzeń pomiarowych przeznaczone na konkretne cele wskazane w ustawie). Biorąc pod uwagę dotychczasowe wykonanie w omawianej kategorii wykonanie zakładanego planu w skali roku będzie trudne do osiągnięcia pomimo (obserwowanego w latach poprzednich) spodziewanego wzrostu dochodów w okresie II półrocza. Ewentualnie niepełna realizacja dochodów (weryfikacja planu nastąpi przed zakończeniem roku budżetowego) powinna zostać w pełni zrekompensowana wyższą realizacją innych dochodów bieżących planowanych w budżecie gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 77 672,64 zł w tym zaległości ukształtowały się w wysokości 75 672,64 zł.
22. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu różnych opłat na poziomie 1 844,00 zł, co stanowi 122,93% planu rocznego ustalonego na poziomie 1 500,00 zł.
23. W zakresie odsetek od nieterminowych płatności wykonano nieplanowane dochody na poziomie 4,24 zł. W tej kategorii dochodów wystąpiły także w okresie sprawozdawczym zaległości w kwocie 10,29 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

24. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 49,14 % rocznego planu ustalonego w budżecie na podstawie własnych kalkulacji (poziom niższy od prognozy wskazanej przez Ministra Finansów). Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 1 719 968,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 500 000,00 zł. Wykonanie w bieżącym roku budżetowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było wyższe o kwotę 180 709,00 zł. Zakładając osiągnięcie zbliżonych proporcji realizowanych dochodów w I i II półroczu w porównaniu z poprzednimi latami w bieżącym roku budżetowym można spodziewać się pełnego wykonania zakładanego na etapie projektowania budżetowego planu.
25. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 50,64% planu rocznego. Na plan w wysokości 200 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 101 281,76 zł. W porównaniu z I półroczem 2014 roku nastąpił spadek wykonania o kwotę 120 488,64 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych na przestrzeni kilku lat stanowią konsekwencję trudności w przewidzeniu osiągniętych wyników finansowych przez podmioty

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

posiadające osobowość prawną. Pomimo istnienia pewnego ryzyka w korektach wysokości wnoszonego przez podmioty z osobowością prawną podatku realizacja w skali całego roku dochodów nie powinna być zagrożona. W niniejszej kategorii dochodów należności ukształtowały się na poziomie 224,32 zł, natomiast nadpłaty na poziomie 849,71 zł.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 948 596,79 zł co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału poprzedniego roku o kwotę 228 171,84 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 480 524,37 zł (w roku ubiegłym: 455 746,45 zł) z czego 431 598,19 zł w podatku od nieruchomości oraz 48 926,18 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 110 019,40 zł i były niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 129 754,50 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 77 056,00 zł (w roku ubiegłym: 26 018,80 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 32 963,40 zł (w analogicznym okresie 2014 roku – 213 755,10 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych, w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 39 055,82 zł (w roku ubiegłym: 42 196,63 zł).

W zakresie umorzonych zaległości podatkowych decyzje wydane przez organ podatkowy dotyczą: odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na kwotę 9 542,00 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 454,00 zł, podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 518,00 zł oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 66 542,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano łącznie 1 183 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 418 236,96 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 434 tytuły wykonawcze na kwotę łączną 108 160,30 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 55 tytułów wykonawczych na kwotę 13 470,84 zł, odsetki 594,73 zł, koszty upomnień 932,00 zł. w okresie sprawozdawczym wycofano 29 tytułów wykonawczych na kwotę 7 612,40 zł – należność została zapłacona lub rozłożona na raty.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 60,91 %, na plan 10 759 648,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 6 553 805,70 zł. Wykonanie w dziale w porównaniu z I półroczem 2014 roku były wyższe o kwotę 421 075,01 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 5 171 952,00 zł co stanowiło 64,55 % planu rocznego ustalonego w wysokości 8 012 639,00 zł. Wyższe niż wskazywałby na to wpływ czasu wykonanie wiąże się ze specyfiką przekazywania części

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

oświatowej subwencji (w okresie I półrocza przekazanych zostało 8 z 13 części zaplanowanych na 2015 rok) oraz brakiem uwzględnienia w budżecie gminy zwiększonej w trakcie roku budżetowego subwencji. Zwiększony poziom części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy nie był należny i ze względu na zasadę ostrożności planowania nie uwzględniono dodatkowych dochodów w budżecie. Jednocześnie gmina stwierdzając błędy w wyliczeniu subwencji zwróciła się z wnioskiem o korektę tej części dochodów pochodzących z budżetu państwa.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 1 353 222,00 zł, która w analogicznym okresie 2014 roku stanowiła: 1 418 628,00, a w 2013: 1 634 106 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 40 568,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w wysokości 20 286,00 zł, co oznacza wpływy na poziomie 50,00 % zakładanego planu.
- dochody w zakresie pozostałych rozliczeń (pozostałych odsetek) zostały wykonane bez wprowadzonego planu na poziomie 8 345,70 zł. Wskazane dochody stanowiły odsetki naliczane od zakładanych lokat czasowo wolnych środków budżetowych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 53,09 %, na planowane 523 796,00 zł zrealizowano 278 084,90 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 23 415,94 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika rozliczającego składki na ubezpieczenia społeczne) w wysokości 3,51 zł w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych.
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Okonku i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 15 022,50 zł co stanowiło 46,95 % planu rocznego ustalonego w wysokości 32 000,00 zł. W analizowanych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 382,00 zł.
- w zakresie przedszkoli uzyskano nieplanowane na początku roku dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości 22,74 zł.
- zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 392,00 zł co stanowiło 93,25 % planu ustalonego w kwocie 9 000,00 zł. Wskazane dochody stanowiły zwroty (dokonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego) kosztów poniesionych przez gminę Okonek dotującą w niepublicznych przedszkolach dzieci zamieszkujące na terenie innych gmin.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej w kwocie 682,18 zł (częściowy zwrot niewykorzystanej w części dotacji za 2014 rok dokonany przez niepubliczne przedszkola na terenie gminy.
- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 160398,00 zł co stanowiło 50,00 % planu ustalonego w wysokości 320 796,00 zł.
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół (gimnazjów) zrealizowano w kwocie 1 989,02 zł co stanowiło 49,73 % zakładanego planu w kwocie 4 000,00 zł. W zakresie niniejszych należności na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 0,80 zł. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym wykonanie było niższe o kwotę 1 724,48 zł.
- wykazano zaległości z tytułu nieplanowanych dochodów (w zakresie funkcjonowania gimnazjów) w kwocie 0,09 zł stanowiące należne do zapłacenia odsetki od nieterminowych płatności przypisanych zobowiązań.
- zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika rozliczającego składki na ubezpieczenia społeczne) w wysokości 10,97 zł w zakresie funkcjonowania gimnazjów.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 91 553,00 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych i przedszkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 57,94 % zakładanego planu rocznego w kwocie 158 000,00 zł. Biorąc pod uwagę, że w okresie sprawozdawczym realizowano dochody w 6 z 10 miesięcy, w których stołówki w większości funkcjonują istnieje ryzyko niepełnej realizacji planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 964,70 zł.
- w zakresie odpłatności częściowej za posiłki wydawane przez stołówki szkolne i przedszkolne wykonano także w kwocie 10,56 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 2 873 544,40 zł co stanowi 56,34 % zakładanego planu rocznego na poziomie 5 100 093,00 zł. W analogicznym okresie 2014 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 750 808,38 zł. Znaczna różnica wynika przede wszystkim z niższego poziomu (dochodów wykonanych) w roku bieżącym dotacji w zakresie realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych. 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 14 028,13 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 9 286,00 zł. Wykonanie na poziomie 35,07 % zakładanego planu sugeruje możliwość niepełnej realizacji zakładanych dochodów i konieczność weryfikacji planu w okresie II półrocza.

- 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 2 080 000,00 zł co stanowiło 53,11 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 3 916 664,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń rodzinnych jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania na poziomie 3% przyznanej dotacji (obejmujące zarówno wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od nich jak i również kosztów rzeczowych).
- w zakresie analizowanej kategorii wpływów (rozdział 85212) gmina realizuje także dochody stanowiące dokonywane przez osoby zobowiązane zwroty z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego, wypłaty zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń. Na koniec okresu sprawozdawczego w tym zakresie zrealizowano następujące dochody:
 - a) zwroty z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, w części należnej budżetowi gminy w kwocie 4 237,09 zł (zaległości na koniec I półrocza stanowiły kwotę 482 598,35 zł). Wykonana kwota stanowiła 84,74 % planu rocznego;
 - b) zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy (dochody przekazywane przez komorników oraz inne gminy): 27 067,86 zł (zaległości na koniec I półrocza stanowiły kwotę 1 001 874,99 zł). Wykonana kwota stanowiła 90,23 % planu rocznego;
 - c) koszty wysłanych upomnień: 131,50 zł;
 - d) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 5 166,24 zł co stanowiło 17,22 % planu ustalonego w kwocie 30 000,00 zł.
 - e) dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 411,62 zł co stanowiło 3,43 % planu ustalonego w kwocie 12 000,00 zł.
- 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 49,59 %, na plan łączny w wysokości 60 494,00 zł wykonano kwotę 30 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 70,27 % na plan łączny w wysokości 37 000,00 zł wykonano kwotę 26 000,00 zł. Wysoki poziom wykonania wynika z przekazywania dotacji proporcjonalnie do zgłaszanych w okresie sprawozdawczym potrzeb.
- 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 64,97 % co oznaczało wykonanie w kwocie 118 400,00 zł na plan w wysokości 182 235,00 zł. Wysoki poziom wykonania wynika

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

- z przekazywania dotacji proporcjonalnie do zgłaszanych w okresie sprawozdawczym potrzeb.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednim okresie sprawozdawczym.
 - dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 248,50 zł co stanowiło 8,28 % planu ustalonego na poziomie 3 000,00 zł. Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
 - w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 3 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednim okresie sprawozdawczym.
 - dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 11 908,96 zł co stanowiło 70,05 % planu ustalonego na poziomie 17 000,00 zł.
 - w ramach zadania własnego gminy (wypłata dodatków mieszkaniowych) wykonano nieplanowane dochody w kwocie łącznej 119,30 zł (w tym należność główna 106,38 oraz odsetki w kwocie 12,92) stanowiące zwrot świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości.
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę zleconego zadania została wykonana w kwocie 100,00 % co stanowiło kwotę 4 800,00 zł (dotacja uwzględniała okres I półrocza i jej plan będzie weryfikowany do końca roku).
 - 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 81,76 % planu rocznego ustalonego w kwocie 296 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższym wykonano kwotę 242 000,00 zł.
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związanego z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 53,84 %, co stanowiło kwotę 88 522,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 164 406,00 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

- 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 94,05 %. Na planowaną kwotę 20 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 18 809,20 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 5 984,08 zł, w tym zaległości w wysokości 3 781,08 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 72,45 % co stanowiło kwotę 199 300,00 zł na plan ustalony w wysokości 275 100,00 zł. W okresie II półrocza następuje ostateczna weryfikacja poziomu realizowanego zadania w danym roku budżetowym.
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym na: a) finansowanie spłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011, 2012 i 2013 rok realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 1 000,00 zł, b) finansowanie zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – plan 1 394,00 zł. W okresie sprawozdawczym wskazane dotacje przekazano w pełnej wysokości.

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 53 120,00 zł zostały wykonane w kwocie 36 812,92 zł co stanowiło 69,30 % zakładanego planu. Z całości zrealizowanych dochodów w dziale kwota 32 880,00 zł stanowiła dotację celową otrzymaną 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. Pozostała kwota w wysokości 3 932,92 zł stanowiła zwróconą (wraz z odsetkami w kwocie 35,87 zł) do budżetu przez Spółdzielnię Socjalną „GRYF” dotację za 2014 rok

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 120 817,00 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 69,57 %, na plan w kwocie 86 510,50 zł wpłynęło 60 184,03 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

- wykonano na poziomie 4 155,63 zł dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2014 roku;
- dochody zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 53 353,27 zł co stanowiło realizację 106,71 % planu (opłaty pobierane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego);
- wykonano nieplanowane dochody z tytułu wpływów z opłaty produktowej w kwocie 298,47 zł. W analogicznym okresie 2014 roku uzyskano dochody na poziomie 213,03 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 2015 roku wykazano także (bez realizacji dochodów w tym zakresie) należne gminie dochody za usługi stanowiące zwrot refakturowanych w latach poprzednich kosztów najmu lokali od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w łącznej kwocie 21 806,30 zł z czego kwota 15 916,03 zł stanowiła należność główną oraz kwota 5 890,27 zł odzwierciedlała naliczone odsetki za zwłokę oraz kwota 2 469,00 zł stanowiła przypisaną należność za koszty zastępstwa procesowego i w egzekucji. Wykonanie powyższych dochodów będzie uzależnione od skuteczności egzekucji komorniczej w niniejszym zakresie.
- zrealizowano w kwocie 2 376,66 zł nieplanowane dochody stanowiące wpłatę do budżetu gminy niewykorzystanych w pełni do końca II kwartału (gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym) środków na zadanie inwestycyjne, które nie wygasło z końcem 2014 roku;
- w okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych na poziomie 32 410,50 zł dochodów budżetowych. Stanowi je dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Okonek”.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu wykonano dochody w kwocie 12 691,82 zł co stanowiło 100,73 % planu rocznego ustalonego na poziomie 12 600,00 zł. W poszczególnych kategoriach dochodów w okresie sprawozdawczym w budżecie uwzględniono:

- wykonano nieplanowane dochody w kwocie 8 241,00 zł stanowiące dotację celową pochodzącą z bezzwrotnych środków budżetu Unii Europejskiej. Stanowi ona zwrot części kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego w 2014 r. dotyczącego imprezy związanej z ochroną środowiska;
- zrealizowano w łącznej kwocie 4 450,82 zł dochody budżetowe stanowiące zwrot dotacji pobranej w 2014 r. w nadmiernej wysokości wraz z naliczonymi odsetkami (należność główna 4 424,64 zł oraz odsetki w kwocie 26,18 zł). Dotacja przyznana

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

była na podstawie umowy nr 57/2014 na zadanie dotyczące modernizacji instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła w Brokocinie.

- nie wykonano w okresie sprawozdawczym planowanych dochodów w kwocie 8 200,00 zł stanowiących dotację celową ze środków budżetu Unii Europejskiej dotyczących projektu zrealizowanego w 2014 r. „Chroń okoneckie środowisko nad wszystko”.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 48,45 %, na plan w kwocie 599 630,00 zł wykonano kwotę 290 522,58 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

- wpływów z tytułu najmu hali sportowej w Okonku i Lotyniu, które zrealizowano w kwocie 4 176,01 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 41,76 % planu ustalonego w wysokości 10 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom w tej kategorii dochodów stanowiły 175,00 zł oraz nadpłaty kwotę 11,00 zł.
- nieplanowanych odsetek od nieterminowych płatności, które zrealizowano w kwocie 2,37 zł przy zaległościach na koniec okresu sprawozdawczego na poziomie 32,15 zł
- nieplanowanych wpływów z różnych opłat dotyczących kosztów upomnień, które zrealizowano w kwocie 23,20 zł
- nieplanowanych i niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym należności w kwocie 65,00 zł stanowiących przypisaną (na podstawie wyroku sądowego) kwotę stanowiącą wartość oszacowanych strat w wyniku częściowej dewastacji wiaty na terenie plaży miejskiej w Okonku.
- wpływów dochodów majątkowych planowanych w kwocie 160 000,00 zł stanowiących dofinansowanie ze środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy kortu tenisowego w Okonku.
- Wpływów dochodów majątkowych, które zrealizowano w kwocie 126 321,00 zł co stanowi 29,40 % planu rocznego ustalonego w wysokości 429 630,00 zł. W całości planowane dochody stanowią przewidywane dofinansowanie środkami bezzwrotnymi z budżetu Unii Europejskiej projektów inwestycyjnych (realizacja dochodów po ostatecznym rozliczeniu projektów) dotyczących: budowy placu zabaw w Lubniczce, budowy placu zabaw przy ul. Kolejowej w Okonku, budowy siłowni zewnętrznych w Okonku, budowy wiaty rekreacyjnej w Drzewicach oraz wymiany elementów placu zabaw w Węgorzewie, wymiany elementów placu zabaw w Borkach.

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM BUDŻETU GMINY

Na dzień 30.06.2015 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 2 903 797,54 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku uległy wzrostowi o kwotę 369 407,73 zł. Największy wzrost widoczny jest w zakresie należności wymagalnych dotyczących funduszu alimentacyjnego (dział 852). W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej zaległości kształtowały się na zbliżonym poziomie.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

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

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2014 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	534 198,56	514 405,96	96,29	1,69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	994 304,00	218 780,39	22,00	3,14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	527 992,00	106 148,66	20,10	1,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 000,00	21 723,14	28,21	0,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 385 772,05	1 792 368,81	52,94	10,68
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 961,00	23 487,91	94,10	0,08
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	331 890,00	178 946,74	53,92	1,05
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	475 950,00	131 665,77	27,66	1,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	281 464,00	41,66	0,01	0,89
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 307 001,00	5 494 636,74	48,59	35,67
851	OCHRONA ZDROWIA	153 568,00	75 178,28	48,95	0,48
852	POMOC SPOŁECZNA	6 522 158,04	3 512 506,82	53,85	20,57
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 320,00	80 496,76	75,71	0,33
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	706 886,00	462 709,33	65,46	2,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 870 070,00	502 603,91	26,88	5,90
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 042 829,96	566 187,52	54,29	3,29
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 358 897,00	223 080,88	6,64	10,59
RAZEM:		31 701 261,61	13 904 969,28	43,86	100,00

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2015 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2015 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	517 961,86	509 139,87	98,30	1,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	495 639,10	48 385,63	9,76	1,69
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 100,00	112 126,87	49,60	0,78
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 100,00	21 561,89	15,39	0,48
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 522 270,19	1 795 847,89	50,99	12,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 696,00	35 228,12	96,00	0,12
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	378 800,00	176 294,24	46,54	1,29
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	360 000,00	125 960,07	34,99	1,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	357 912,00	5 368,85	1,50	1,22
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 666 519,00	5 510 715,98	47,24	39,74
851	OCHRONA ZDROWIA	155 780,00	77 693,55	49,87	0,53
852	POMOC SPOŁECZNA	6 707 100,23	3 320 642,32	49,51	22,84
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	106 920,00	77 769,13	72,74	0,36
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	579 305,00	330 916,02	57,12	1,97
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 348 332,69	513 743,96	38,10	4,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 044 112,94	586 763,11	56,20	3,56
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 715 519,35	1 249 660,88	72,84	5,84
RAZEM:		29 361 068,36	14 498 818,38	49,38	100

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się o kwotę 2 340 193,25 zł. Niższy plan w 2015 roku wynikał z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2015 roku zaplanowane na poziomie niższym o kwotę 3 058 546,31 zł) oraz bieżących (w 2015 roku wydatki bieżące planowane były w kwocie przewyższającej plan 2014 roku o 718 353,06 zł). Różnice w zakresie wydatków majątkowych wynikały przede wszystkim z różnego zakresu realizowanych przedsięwzięć. Różnice w planowanych wydatkach bieżących wynikały z niższych planów tych wydatków od faktycznych potrzeb w 2014 roku (ich weryfikacja nastąpiła w II półroczu 2014 roku).

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2015 roku była wyższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 5,52 %. Pomimo wyższego wskaźnika dynamiki realizacji planowanych ogólnych wydatków budżetowych, wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących uległ obniżeniu o 2,76% natomiast wskaźnik dynamiki wydatków majątkowych znacznie uległ podwyższeniu o 53,99%. Wpływ na znaczny wzrost wskaźnika dynamiki wydatków majątkowych miało zakończenie w okresie I półrocza największej inwestycji planowanej w budżecie bieżącego roku (zakończenie budowy hali widowiskowo-sportowej w Lotyniu).

Analizując strukturę planowanych wydatków 2015 roku nie zauważa się znaczących różnic w udziale w wydatkach ogółem którejkolwiek kategorii kosztów. Stosunkowo niewielki wzrost udziału w wydatkach ogółem jest widoczny w zakresie działu rolnictwo i łowiectwo, działalności usługowej, administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, różne rozliczenia, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Z kolei spadek wskaźnika struktury najbardziej jest widoczny w dziale kultura fizyczna i sport co wynika z niższego poziomu wydatków majątkowych w 2015 roku w tym dziale.

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.

Stopień realizacji zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w okresie I półrocza 2015 roku przedstawiał się następująco:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na wysokim poziomie 98,30 % co stanowiło kwotę 509 139,87 zł na planowaną w roku 517 961,86 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:

- przekazano w pełnej wysokości zaplanowanych wydatków dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych z siedzibą w Złotowie w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń melioracyjnych służących zabezpieczeniu przed zalaniem pól na terenie Gminy Okonek;
- zaplanowane w kwocie 27 800,00 zł wydatki stanowiące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 18 978,01 zł co stanowiło 68,27 % zakładanego planu rocznego (stopień realizacji podatku rolnego w stosunku do zakładanego planu wyniósł 63,75%). 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 483 161,86 zł, z czego kwota 473 688,10 zł stanowiła bezpośrednie wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 9 473,76 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania (realizacja wydatków bieżących w ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia).

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 48 385,63 zł co stanowiło 9,76% planu w wysokości 495 639,10 zł. Niski poziom wykonania prognozowanych wydatków wynika przede wszystkim z niskiego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 256 776,19 zł co stanowiło 51,81 % zakładanego planu rocznego (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji). W zakresie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wykonano:

1. ZADANIA Z ZAKRESU DROGI PUBLICZNE POWIATOWE:

- przekazano w pełnej wysokości planowanych wydatków dotację celową w kwocie 15 500,00 zł dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoki;
- zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

1007P na odcinku Okonek – Łomczewo” w kwocie 100 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w okresie drugiego półrocza;

2. ZADANIA Z ZAKRESU DROGI PUBLICZNE GMINNE:

- wykonano wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 2 705,75 zł co stanowiło 21,00 % planu rocznego ustalonego w kwocie 12 881,59 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na zakup materiału do bieżących napraw dróg asfaltowych. W ramach planowanych wydatków kwota 2 881,09 zł stanowi środki bieżące na zadania uwzględnione w ramach funduszu sołeckim na 2015 rok;
- wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych zrealizowano na poziomie 31,70 % co stanowiło wykonanie kwoty 22 339,88 zł (m.in. remont drogi gminnej w Okonku ul. Ogrodowa – 7 195,50 zł, drogi gminnej w miejscowości Borucino – 5 894,78 zł, drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec – 2 619,90 zł, drogi gminnej w miejscowości Drzewice – 1 549,80 zł, drogi gminnej w miejscowości Glinki Mokre – 5 079,90 zł). W ramach planowanych wydatków w paragrafie kwota 14 481,32 zł stanowi środki w zakresie, funduszu sołeckiego;
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na bardzo niskim poziomie 460,00 zł (1,15 % planu rocznego). W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: przestawienie znaków drogowych przy ul. Wodnej, Ogrodowej, Kowalskiej w miejscowości Okonek – 350,00 zł, transport tłucznia – 110,00 zł. Pełna realizacja zakładanych zadań nastąpi w okresie II półrocza;
- na niskim poziomie wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 7 380,00 zł, co stanowi 2,87% planu rocznego. Całość wykonanych wydatków stanowi środki poniesione w ramach środków planowanych w zakresie funduszu sołeckiego ustalonego na 2015 rok. Realizacja przedsięwzięć majątkowych nastąpi w znacznie szerszym zakresie w II półroczu bieżącego roku. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 49,60 % co stanowiło 113 126,87 zł na plan w wysokości 228 100,00 zł. 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 28 712,27 zł co stanowiło 35,89 % planu rocznego ustalonego w wysokości 80 000,00 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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

6 685,86 zł co stanowiło 49,52 % planu rocznego ustalonego w wysokości 13 500,00 zł;

- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 51,76 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 37 000,00 zł zrealizowano kwotę 19 149,63 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów – 660,00 zł, ogłoszenia w prasie w zakresie gospodarki nieruchomościami – 1 883,13 zł, wyceny nieruchomości i weryfikacja danych ewidencyjnych budynku – 14 206,50 zł, wznowienie znaków granicznych na nieruchomościach będących własnością gminy – 2 400,00 zł;
- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na poziomie 65,68 % planu rocznego, co oznacza realizację kwoty 55 174,00 zł na planowaną w roku 84 000,00 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.
- na niskim poziomie wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 3 405,11 zł, co stanowi 25,04% planu rocznego. Realizacja przedsięwzięć majątkowych nastąpi w znacznie szerszym zakresie w II półroczu bieżącego roku. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 928,00 zł dotyczące podatku od towarów i usług VAT za miesiąc czerwiec 2015 r. (termin płatności do 25 dnia następnego miesiąca).

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 21 561,89 zł co stanowiło 15,39 % planu rocznego ustalonego na poziomie 140 100,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 16 715,69 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej w kwocie 1 050,00 zł oraz w paragrafie zakup usług pozostałych na: sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 10 234,00 zł oraz na ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 5 431,69 zł;
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano kwotę 4 846,20 zł co stanowiło 60,58 % planowanych środków na poziomie 8 000,00 zł. W zakresie rzeczowym poniesiono wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy – 3 985,20 zł oraz określenie wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością gminy – 861,00 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 50,99 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 3 522 270,19 zł wydano 1 795 847,89 zł. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZEDÓW WOJEWÓDZKICH.

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 47,11 %. Na planowaną kwotę 76 323,00 zł wykonano 35 953,19 zł. Całość planowanych wydatków w tej kategorii finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W zakresie poniesionych wydatków bieżących kwota 34 152,38 zł została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania wydziału zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5.

Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanym rozdziale zobowiązania (niewymagalne) stanowiły kwotę 286,00 zł (dotyczyły pochodnych kosztów wynagrodzeń osobowych).

2. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 80 334,55 zł co stanowiło 48,45 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 165 800,00 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 12 878,45 zł.

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 51,09 %, co oznacza realizację kwoty 1 649 409,79 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 228 147,19 zł. 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 65,96 % co stanowiło wykonanie kwoty 19 786,75 zł na plan roczny ustalony w wysokości 30 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: środki czystości – 1 387,87 zł, artykuły spożywcze – 1 008,83 zł, materiały gospodarcze – 155,76 zł, pieczątki – 435,95 zł, kalendarze dla pracowników – 429,63 zł, komputery – 3 488,00 zł, teczki okolicznościowe – 126,57 zł, zakup mebli biurowych (biurek, szafek) – 11 005,53 zł, pozostałe materiały (eksploatacyjne materiały biurowe, do drobnych napraw, gospodarcze, książki pocztowe itp.) – 1 748,61 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 124 552,79 zł co oznaczało wykonanie 56,72 % planu rocznego ustalonego w kwocie

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

219 600,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 30 542,70 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska - 22 077,80 zł, abonament za dostęp do Krajowego Rejestru Długów – 2 214,00 zł, dzierżawa kserokopiarek – 14 762,12 zł, obsługa prawna i usługi zastępstw procesowych – 19 680,00 zł, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domeny internetowej – 4 797,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 1 794,00 zł, dzierżawa aparatów telefonicznych – 3 634,03 zł, dostęp do serwisów i prenumeraty w zakresie zamówień publicznych - 519,74 zł, ogłoszenia prasowe – 1 082,40 zł, koszty udziału w projekcie z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich – 4 000,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 2 538,78 zł, przegląd urządzeń grzewczych – 942,88 zł, homologacja teczki do przenoszenia gotówki – 569,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 248,42 zł, pozostałe usługi, w tym usuwanie awarii – 15 149,92 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 13 561,72 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń agencyjno – 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 półrocza w kwocie 1 772,04 zł, co oznaczało realizację na poziomie 88,60 % zakładanego planu (realizacja pełnego zakresu potrzeb). Całość poniesionych przez gminę kosztów została zwrócona przez Powiat Złotowski.

5. KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 56,76 % planu. Na planowaną kwotę 50 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 28 378,32 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy. W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 6 368,83 zł tj. 43,86 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: zakup wiązanek okolicznościowych – 543,00 zł, zakup materiałów papierniczych – 500,00 zł, zakup statuetek dla dzieci biorących udział w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Artystycznych w Jastrowiu – 197,89 zł, zakup artykułów spożywczych na Ogólnopolski Turniej Rycerski, z okazji Dnia Dziecka, na uroczystość otwarcia nowowypbudowanej hali widowiskowo-sportowej w Lotyniu – 2 297,94 zł, zakup materiałów pirotechnicznych, rzemieślniczych, gospodarczych, papierniczych na Ogólnopolski Turniej Rycerki – 2 310,00 zł, zakup głośników jako nagród dla młodzieży biorącej udział w Eliminacjach Powiatowych Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym – 500,00 zł. W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 20 182,49 zł tj. 60,52 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: pokaz sztucznych ogni – 3 000,01 zł, pokaz rycerski podczas Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego w Okonku – 4 586,00 zł, usługę cateringu dla uczestników obchodów 70 Rocznicy Zakończenia II wojny Światowej oraz na Ogólnopolski Turniej Rycerski w Okonku – 10 165,00 zł, ogłoszenia i komunikaty w prasie – 500,00 zł, koszty organizacji uroczystości okolicznościowych – 1 931,48 zł. W paragrafie wynagrodzeń bezosobowych poniesiono wydatki w kwocie 1 827,00 zł dotyczące kosztów obsługi Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego w Okonku.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 307,00 zł i dotyczyły podatku dochodowego od wynagrodzeń bezosobowych.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

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

Ogólnie wydatki w dziale zostały wykonane w kwocie 35 228,12 zł co stanowi 96,00 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 36 696,00 zł. Całość planowanych wydatków w tej kategorii finansowana jest z dotacji celowej 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 1 522,00 zł. W I półroczu wykonano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54,12 zł;
- wydatki z dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zaplanowanych zgodnie z zawiadomieniami Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 35 174,00 zł zostały wykonane w pełnym zakresie rzeczowym. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5;

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

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 378 800,00 zł wykonano 176 294,24 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 46,54 % planu rocznego. Proporcjonalnie do upływu czasu wykonanie ogółem w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej dotyczyło realizacji następujących zadań:

1. przekazano w okresie sprawozdawczym planowane na poziomie 20 000,00 zł wsparcie finansowe dla Policji w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu osobowego dla Komendy Policji w Złotowie;
2. wydatki związane z kosztami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 95 456,80 zł co stanowiło 41,99 % realizacji planu ustalonego w kwocie 227 350,00 zł. W ramach uszczegółowienia struktury zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:
 - zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 10 039,91 zł (40,16 % planu ustalonego w kwocie 25 000,00 zł) w tym: części eksploatacyjne do samochodów – 1 273,19 zł, zakup paliwa 6 061,80 zł, napoje – 117,69 zł, pozostałe zakupy, w tym zakup środków owadobójczych i sorbetu do czyszczenia plam oleju – 817,32 zł, zakup węgla – 1 720,01 zł, zakup sprzętu dla jednostek OSP w ramach funduszu sołeckiego 6 399,92 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 5 912,45 zł (39,42 % planu ustalonego w kwocie 15 000,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia – 5 306,81 zł, opłaty za nieczystości płynne – 170,64 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 6 529,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

3. W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku (poza wynagrodzeniami osobowymi klasyfikowanymi w zakresie kosztów administracji publicznej) wyniosły 60 837,44 zł co stanowiło 46,28 % planu rocznego ustalonego w wysokości 131 450,00 zł. W ramach uszczegółowienia struktury zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 7 972,16 zł (49,83 % planu ustalonego w kwocie 16 000,00 zł) w tym: zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodu – 2 647,59 zł, artykułu biurowe – 2 786,91 zł, zakup wody – 78,11 zł, zakup środków czystości – 194,94 zł, zakup kotła grzewczego – 2 264,61 zł.

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 29 512,44 zł (42,16 % planu ustalonego w kwocie 70 000,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodu – 444,60 zł, usługi pocztowe – 22 262,40 zł, konserwacja systemu alarmowego – 344,40 zł, opłaty za nieczystości płynne – 466,16 zł, aktualizacje oprogramowania – 4 549,00 zł, przegląd i wymiana kotła gazowego – 1 445,88 zł.

Na koniec I półrocza zobowiązania niewymagalne wynosiły 77,00 zł w zakresie wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i emisji obligacji komunalnych, zostały zapłacone w wysokości 125 960,07 zł, co stanowiło 34,99 % 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.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału w uchwale budżetowej (plan bez realizacji wydatków oznaczających rozdysponowanie części rezerw) poziom ustalonych rezerw wynosił ogółem 350 712,00 zł. w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy na poziomie 244 477,00 zł

2. rezerwy celowe w kwocie 106 235,00 zł, w tym z tytułu:

- realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł;

- zabezpieczenia udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej 26 235,00 zł (dla Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszynik Północy”)

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa dotyczącej wydatków majątkowych wraz z należnymi odsetkami. Przedmiotowa dotacja stanowiła refundację wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z 2012 oraz 2013 roku. Zwrot powyższy był uzasadniony z uwagi na fakt ujęcia przedmiotowych wydatków jako wkład własny w projektach dofinansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 5 510 715,98 zł, co stanowiło 47,24 % planu rocznego ustalonego na poziomie 11 666 519,00 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 46,69 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 2 228 084,11 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 116 567,99 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 58,94 % w kwocie 286 977,66 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwies”).

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 775,89 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 526,19 zł
składki ZUS	220 436,94 zł
składki na Fundusz Pracy	24 930,65 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	87 277,11 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	158 325,00 zł
wydatki rzeczowe	157 834,67 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	22 393,88 zł
materiały biurowe	5 579,66 zł
środki czystości	2 246,32 zł
materiały gospodarcze i remontowe	7 268,10 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

naczynia, naczynia jednorazowe	2 547,97 zł
materiały okolicznościowe	210,00 zł
paliwo do kosiarki	282,70 zł
części wymienne do sprzętu biurowego, gospodarczego	888,53 zł
wyposażenie (drukarka, nagrywarka dvd, grzejnik)	3 370,60 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne w tym:	592,37 zł
zakup książek, czasopism edukacyjnych	592,37 zł
energia elektryczna, woda, gaz	99 688,26 zł
zakup usług pozostałych w tym:	25 947,02 zł
usługi pocztowe, koszty wysyłki	419,00 zł
abonament RTV	479,93 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	4 428,00 zł
przewóz uczniów na konkursy, zawody	1 002,19 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych (ścieki)	3 402,74 zł
regeneracja gaśnic	704,00 zł
usługi kominiarskie	830,25 zł
konserwacja systemu alarmowego	246,00 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali	674,77 zł
pro wizje bankowe	691,62 zł
utrzymanie strony internetowej	568,88 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	1 179,47 zł
monitoring obiektów - deratyzacja	1 476,00 zł
usługi informatyczne	652,20 zł
usługi prawne	1 000,00 zł
naprawa pokrycia dachowego	1 230,00 zł
naprawy bieżące- usunięcie zacieków	6 752,00 zł
usługa zabezpieczenia sanitarnego	209,97 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 424,34 zł
podróże służbowe krajowe	1 252,50 zł
szkolenia pracowników	1 300,00 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1 413,50 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 822,80 zł

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem wydatki w rozdziale wykonano w wysokości 42 238,96 zł co oznacza wykonanie na poziomie 48,11 % planu rocznego ustalonego w wysokości 87 800,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 2 777,27 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	26 959,12 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 423,59 zł
składki ZUS	5 444,59 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

składki na Fundusz Pracy	776,00 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	1 850,70 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 250,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia (zakup wieży stereo, pojemniki)	534,96 zł

3. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 44,23 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 2 191 700,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 969 475,36 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na poziomie 24 083,19 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

- dokonano zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Okonek uczęszczających do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin (zwrot kosztów udzielonych przez te gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Okonek). Wykonanie stanowiło kwotę 5 841,46 zł co oznaczało realizację planu w kwocie 13 000,00 zł na poziomie 44,93 %.
- w okresie I półrocza zrealizowano wydatki stanowiące dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy (pięć przedszkoli, w tym jedno z oddziałem zamiejscowym) w ogólnej kwocie 515 010,90 zł co stanowiło 39,85 % ustalonego planu w wysokości 1 292 500,00 zł. Według stanu na dzień 1 czerwca bieżącego roku do niepublicznych przedszkoli uczęszczało 157 dzieci (aktualna wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosi 577,12 zł)
- wydatki Przedszkola Publicznego w Okonku

wynagrodzenia osobowe pracowników	233 996,43 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 660,31 zł
składki ZUS	50 592,71 zł
składki na Fundusz Pracy	7 008,39 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	18 237,53 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 875,00 zł
wydatki rzeczowe	49 252,63 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	16 944,72 zł
materiały biurowe	1 024,16 zł
środki czystości	1 206,48 zł
materiały do bieżących napraw	425,56 zł
zakup materiałów dekoracyjnych, naklejki	543,02 zł
zakup koszulek	465,00 zł
zakup wyposażenia (szafki, tablice korkowe, tabliczki)	13 184,10 zł
paliwo do kosiarek	96,40 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne (zabawki edukacyjne, książki)	1 380,85 zł
energia elektryczna, woda	14 172,25 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

zakup usług pozostałych w tym:	11 931,99 zł
provizje bankowe	213,55 zł
prowadzenie zajęć z j. angielskiego	2 250,00 zł
prowadzenie zajęć z rytmiki	1 600,00 zł
abonamenty (dzierżawa pompki od dystryb. wody)	107,16 zł
prowadzenie spraw BHP	2 214,00 zł
usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	3 816,07 zł
abonament RTV	75,65 zł
konserwacje platformy –windy	642,06 zł
wykonanie plakatów	307,50 zł
monitoring obiektów - deratyzacja	430,50 zł
regeneracja gaśnic	275,50 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 083,43 zł
podróże służbowe krajowe	427,93 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję pyłów i gazów)	1 525,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	624,96 zł

4. GIMNAZJA

Ogółem wydatki rozdziału ukształtowały się w wysokości 1 276 003,20 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 48,59 % planu rocznego w wysokości 2 626 285,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na poziomie 66 553,98 zł (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	735 122,70 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 176,83 zł
składki ZUS	151 895,17 zł
składki na Fundusz Pracy	17 401,37 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	62 567,32 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 500,00 zł
wydatki rzeczowe	86 339,81 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	11 333,45 zł
materiały biurowe	889,08 zł
środki czystości	1 043,01 zł
materiały gospodarcze i remontowe	1 092,65 zł
wyposażenie (terminale, serwer, szyld)	7 165,80 zł
zakup części wymiennych do kserokopiarki	916,71 zł
paliwo do kosiarki	48,20 zł
materiały okolicznościowe	110,00 zł
wyposażenie apteczki szkolnej	68,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

pomoce naukowe i dydaktyczne (monitory, mat. edukacyjne)	3 165,57 zł
energia elektryczna, woda, gaz	57 809,18 zł
zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	6 998,29 zł
usługi pocztowe, koszty przesyłek	232,18 zł
prowadzenie usług z zakresu BHP	2 103,30 zł
usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	1 402,71 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali	553,99 zł
konserwacja kserokopiarki	369,00 zł
serwis sprzętu nagłaśniającego	390,00 zł
abonament za korzystanie z dystrybutora wody	166,08 zł
provizje bankowe	299,01 zł
usługa fotograficzna	42,02 zł
monitoring obiektów – deratyzacja	500,00 zł
obóz dziennikarski	940,00 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 846,12 zł
podróże służbowe krajowe	1 198,30 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mieni, k. sądowe)	1 937,50 zł
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	911,40 zł

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 278 417,33 zł co oznacza realizację 44,14 % planu rocznego ustalonego na poziomie 630 730,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 2 619,24 zł tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie, wydatki w wysokości 270 362,92 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika prywatnego oraz wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych w łącznej wysokości 5 435,17 zł stanowiące środki przeznaczone dla opiekuna dowożonych uczniów z terenu gminy. 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 w zakresie rozdziału wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 785,16 zł (wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń).

6. ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

Wydatki w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku zostały wykonane w kwocie 265 412,80 zł, co stanowiło 47,59 % planu rocznego ustalonego na poziomie 557 670,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 17 500,71 zł (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

wynagrodzenia osobowe pracowników	169 723,40 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 812,99 zł
składki ZUS	30 008,71 zł
składki na Fundusz Pracy	2 148,76 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1 402,40 zł
wydatki rzeczowe	25 316,54 zł
materiały i wyposażenie w tym:	9 304,78 zł
materiały biurowe	4 032,59 zł
materiały szkoleniowe	498,00 zł
środki czystości	71,95 zł
materiały do drobnych napraw	27,50 zł
zakup wyposażenia (monitor, drukarka, części komp.)	4 600,00 zł
zakup materiałów okolicznościowych	74,74 zł
energia elektryczna, woda, gaz	4 959,92 zł
zakup usług pozostałych w tym:	4 812,63 zł
provizje bankowe	221,02 zł
usługi pocztowe	602,95 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	195,11 zł
usługa prawna	1 000,00 zł
dostęp do portali, aktualizacja programu SIGID	2 177,10 zł
odnowienie licencji do programu	511,68 zł
naprawy bieżące sprzętu biurowego	104,77 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 324,19 zł
podróże służbowe krajowe	1 024,22 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	112,50 zł
podatek od nieruchomości	353,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	195,30 zł
szkolenia pracowników	2 230,00 zł

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 11 425,60 zł co oznaczało realizację 27,48 % planu rocznego ustalonego w wysokości 41 580,00 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 567,23 zł (7,09 % planu ustalonego w wysokości 8 000,00 zł);
- wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli (zakup usług pozostałych) zrealizowano w kwocie 2 002,59 zł (15,31 % planu ustalonego w wysokości 13 080,00 zł);
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 1 336,78 zł (13,62 % planu ustalonego w wysokości 9 816,00 zł);

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

- Wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 7 519,00 zł (70,38 % planu ustalonego w wysokości 10 684,00 zł).

8. STOŁÓWKI SZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 198 558,60 zł co stanowiło 41,37 % rocznego planu ustalonego w wysokości 479 955,00 zł. Z całości wykonania kwota 118 289,46 zł stanowiła koszty wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Pozostała część zrealizowanych wydatków w kwocie 77 191,49 zł przeznaczona została na zakup środków żywności, kwota 759,65 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości – 589,10 zł, zakup wyposażenia – 170,55 zł) oraz kwota 2 318,00 zł na zakup usług pozostałych (obsługa z zakresu BHP – 1 476,00 zł, usługa deratyzacji i dezynsekcji obiektu – 596,00 zł, usunięcie awarii taboretu - 246,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 7 825,65 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń).

9. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 62 480,41 zł, co stanowi 51,13 % planu rocznego ustalonego na poziomie 122 200,00 zł. Z całości wykonania kwota 28 742,94 zł stanowiła przekazaną dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy. Pozostała część zrealizowanych wydatków w kwocie 33 737,47 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników przedszkola miejskiego.

10. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 166 330,29 zł, co stanowi 39,37 % planu rocznego ustalonego na poziomie 422 475,00 zł. Z całości wykonania kwota 9 008,04 zł stanowiła przekazaną dla Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”, dotację podmiotową. Pozostała część zrealizowanych wydatków w kwocie 157 322,25 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez samorząd.

11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 55,31 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 22 220,00 zł, wykonano 12 289,32 zł. W całości wydatki poniesione zostały na zakup usług pozostałych (przy planie na poziomie 17 220,00 zł). W ramach paragrafu realizowano zadania dodatkowe na rzecz uczniów z terenu gminy (dowożenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy na kompleks boisk „Orlik”, dzieci ze szkół na konkursy, przedstawienia, wystawy, warsztaty

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

itp.). W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano (planowanych w kwocie 5 000,00 zł) wydatków z przeznaczeniem na zakupy rzeczowe w konkursie na najlepszego ucznia z terenu gminy o nagrodę Burmistrza Okonka.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 155 780,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 77 693,55 zł co stanowiło 49,87 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. w doniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdział 85153) poniesiono nakłady w wysokości 654,20 zł. W zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodnie z przyjętym na 2015 rok programem przeciwdziałania narkomanii oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Podejmowane działania były także spójne z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i w okresie sprawozdawczym wymagały poniesienia wydatków w kwocie 634,20 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 20,00 zł na zakup usług pozostałych. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły zobowiązania.
2. w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 100% zaplanowane w kwocie 5 780,00 zł zadanie związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (przyjmującego do izby wytrzeźwień mieszkańców Gminy Okonek).
3. W ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2015 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Okonek wydatki wykonano w kwocie 71 259,35 zł. Wydatki szczegółowe realizowane były w układzie zadaniowym w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, natomiast według treści ekonomicznej odnoszącej się do klasyfikacji budżetowej poszczególne koszty poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzącymi terapie i udzielającymi porad, nauczycieli zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach), składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. profesjonalne wydawnictwa szkoleniowe i profilaktyczne, gadzety promujące zdrowy styl życia, materiały edukacyjne kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”), zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, zakup energii (koszty wody, energii elektrycznej), zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 49,51 % co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 6 707 100,23 zł wykonano 3 320 642,32 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 2 791 416,00 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się następująco:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

1. w odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej (różnica pomiędzy całością opłat, a środkami pobieranymi od podopiecznych przez domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki na poziomie 183 082,94 zł co stanowi 50,16 % planu rocznego ustalonego w kwocie 365 000,00 zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym sfinansowana została ze środków własnych gminy jako obowiązkowe zadanie własne gminy wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w omawianych wydatkach zobowiązania.
2. w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki, jako wpłaty gminy dla Powiatu Złotowskiego w zakresie realizacji zadań pełnienia pieczy zastępczej, zostały wykonane na poziomie 33 346,93 zł. co stanowi 47,64 % planu ustalonego w wysokości 70 000,00 zł. Z dniem 1 stycznia 2012 r. gmina została obciążona nowymi zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawowym celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki rodzicielskiej. Nowy system ma wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, a w konsekwencji, w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą. Wspomniane wyżej zadania są kolejnymi, które będą generować wysokie koszty dla budżetu gminy, ponieważ w zapisach ustawy nie przewidziano obowiązkowego obowiązku zabezpieczenia finansowego na jego realizację. Art. 197 ustawy informuje, że samorządy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny, do 50%, ale wcale nie muszą, a to z powodu fakultatywności. Trudno na dzień dzisiejszy wyrokować jaka będzie skala zjawiska na terenie gminy Okonek w następnych latach, a to z tej przyczyny, że decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej będą podejmowały sądy rodzinne. W omawianym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
3. w odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów finansowych. Nakłady finansowe na wyżej wymienione zadanie zostaną poniesione w II półroczu 2015 r. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W zakończonym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania.
4. wspieranie rodziny (rozdz. 85206) – w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w kwocie 24 776,87 zł. co stanowi 50,87 % planu rocznego ustalonego w kwocie 48 703,93 zł. W zakresie merytorycznym wydatki zostały poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku.
5. w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego zrealizowano wydatki w wysokości 1 902 934,47 zł co stanowiło 47,71 % zaplanowanych wydatków rocznych w kwocie 3 988 664,00 zł. Z całości wykonanych wydatków kwotę 1 877 654,65 zł zrealizowano ze środków

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

dotacji celowej z budżetu państwa (plan 3 916 664,00 zł) oraz kwotę 19 813,66 zł ze środków własnych gminy (plan w wysokości 30 000,00 zł) na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi zleconego zadania. W zakresie rozdziału poniesiono również wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie w kwocie 5 066,34 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 399,82 zł. Na dzień 30.06.2015 roku w omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 111,70 zł dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek.

6. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 48 105,71 zł, co stanowiło 49,34 % planu rocznego ustalonego w wysokości 97 494,00 zł. Z całości wydatków kwota 26 936,06 zł stanowiła wypłatę składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne (finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) oraz kwota 21 169,65 zł związana była z opłacaniem składek od zasiłków stałych (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.
7. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak i również na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 140 803,64 zł, co stanowiło 43,16 % zakładanego planu rocznego w wysokości 326 235,00 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 106 815,46 zł (58,61 % planu ustalonego w wysokości 182 235,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 33 739,68 zł co stanowiło 24,10 % planu ustalonego w wysokości 140 000,00 zł. W zakresie rozdziału poniesiono również wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 248,50 zł. Na koniec czerwca bieżącego roku nie wystąpiły zobowiązania.
8. na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 71 957,16 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 46,48 % planu rocznego ustalonego w wysokości 154 800,00 zł. Z całości wydatków kwota 2 718,12 zł poniesiona na wypłatę dodatków energetycznych została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z obsługą zleconego zadania (plan w kwocie 96,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
9. na wypłatę zasiłków stałych (finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie wydano łącznie 250 537,64 zł co stanowiło realizację 79,28 % planu ustalonego w kwocie 316 000,00 zł. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

10. Łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 331 868,31 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 47,77 % planu rocznego ustalonego w kwocie 694 709,30 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 88 522,00 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka. W okresie II półrocza najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba dokonania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb poszczególnych kosztów rodzajowych realizowanych zadań. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
10. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 74 265,44 zł, co stanowiło 41,26 % planu rocznego ustalonego na poziomie 180 000,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. Wszystkie usługi realizowane są na bieżąco proporcjonalnie do istniejących potrzeb. Wysokie wykonanie wynika przede wszystkim z faktu stale rosnącej liczby podopiecznych wymagających dodatkowej opieki. Począwszy od 2015 roku gmina zmieniła formę realizacji niniejszego zadania własnego. Wykorzystano możliwość zlecenia zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zadanie jest realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf” w Okonku. 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 18 809,20 zł.
11. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 55,99 % co stanowiło realizację 258 963,21 zł na planowaną kwotę 462 494,00 zł. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:
- na realizację świadczeń w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono kwotę 243 470,41 zł, w tym środki z dotacji celowej na realizację bieżącego zadania własnego stanowiły 124 887,84 zł oraz środki własne budżetu gminy 118 582,57 zł.
 - na finansowanie prac społecznie – użytecznych w całości finansowanych z budżetu gminy przeznaczono 15 292,80 zł na planowaną kwotę 35 000,00 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 200,00 zł.
 - w zakresie ustalonego w wysokości 1 394,00 zł planu na obsługę nowego zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny nie poniesiono wydatków w okresie pierwszego półrocza. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2015 r.

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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 77 769,13 zł co stanowiło 72,74 % planu rocznego w wysokości 106 920,00 zł. Z całości wydatków zrealizowano zadanie związane z bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Wydatki zostały poniesione w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Złotowskiego na podstawie zawartej umowy z Gminą Okonek oraz środków własnych gminy. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia zostały poniesione wydatki na: zakup materiałów na pracownie terapeutyczne, środki czystości, doposażenie pracowni stolarskiej oraz gospodarstwa domowego. Natomiast w zakresie zakupu usług pozostałych dokonano wydatków na usługi transportowe, opłaty za wodę, ścieki. 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.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 57,12 % co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 579 305,00 zł wykonano kwotę 330 916,02 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 182 492,42 zł co stanowiło 44,97 % planu rocznego ustalonego w wysokości 405 803,00 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 015,20 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	118 988,39 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 429,39 zł
składki ZUS	20 991,07 zł
składki na Fundusz Pracy	2 568,37 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 500,00 zł

W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 11 816,96 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 146 873,60 zł co stanowiło 85,98 % zakładanego planu rocznego. Na realizację zadania

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

gmina w okresie sprawozdawczym otrzymała dotację celową na dofinansowanie bieżącego zadania własnego w kwocie 120 817,00 zł.

- na zadanie związane z doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych wydano kwotę 1 550,00 zł co stanowiło 57,73 % planu ustalonego w wysokości 2 685,00 zł.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 38,10 % co oznacza, że na planowaną kwotę 1 348 332,69 zł zrealizowano wydatki w wysokości 513 743,96 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 zrealizowano wydatki na poziomie 19,90 %, co stanowiło wykonanie kwoty 6 765,56 zł na plan roczny w kwocie 34 000,00 zł. W ramach różnych opłat i składek wykonano wydatki na poziomie 6 093,00 zł co stanowiło 87,04 % planu rocznego. Przedmiotowo wydatek dotyczył przekazanej dla Urzędu Marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska. W ramach zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki na czyszczenie kanalizacji deszczowej w kwocie 451,16 zł oraz konserwację rowu odwadniającego w miejscowości Podgaje – 221,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wykazano zobowiązań.

2. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 28 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, a realizacja planu nastąpi w okresie II półrocza. W ramach omawianej działalności zaplanowano następujące zadania:
 - uzgodniono z Powiatem Złotowskim udzielenie dotacji w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu (na podstawie podjętej odrębnej uchwały przez Radę Miejską). Wyplata dotacji nastąpi zgodnie z umową na podstawie złożonego wniosku po zakończeniu rozliczenia projektu;
 - w odniesieniu do zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano monitoring zamkniętego składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w obrębie geodezyjnym Anielin.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

3. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 51 075,11 zł co stanowiło 33,39 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 152 980,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Pełna realizacja planu nastąpi w okresie II półrocza. W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w I półroczu poniesiono wydatki między innymi: zimowe utrzymanie dróg w kwocie 7 580,81 zł, oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów – 12 599,95 zł, prace porządkowe przy fontannie – 404,67 zł, oczyszczanie miasta – 15 006,00 zł, malowanie krawężników – 2 094,69 zł. Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 13 388,20 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

4. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 40 166,03 zł co stanowiło 38,43 % planu rocznego ustalonego w kwocie 104 522,19 zł. Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 17 508,04 zł (41,56 % planu w kwocie 42 122,19 zł). Z wykonanych wydatków kwota 12 944,24 zł została zrealizowana w zakresie planowanego na 2014 rok funduszu sołeckiego oraz kwota 4 563,80 zł z dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska (w tym m.in. na zakup roślin rabatowych – 3 123,80 zł, zakup mieszanki traw – 1 400,00 zł, zakup farby do oznakowania drzew – 40,00 zł). W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 22 657,99 zł (36,31 % planu w kwocie 62 400,00 zł). Z wykonanych wydatków kwota 14 162,00 zł została zrealizowana ze środków własnych gminy (wydatki poniesiono m.in. na: wykaszanie placów i skwerków na terenie Okonka – 7 560,00 zł, usunięcie zakrzaczeń ul. Spokojna w Okonku – 500,00 zł, przycinanie żywopłotów i drzew – 3 250,80 zł, wykaszanie traw przy ścieżce rowerowej – 367,20 zł, sadzenie oraz pielęgnacja kwiatów na terenie miasta Okonek – 2 484,00 zł), zaś kwota 8 495,99 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

5. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 51,32 % co stanowi kwotę 36 952,40 zł. Z całości wydanych środków kwota 373,86 zł została przeznaczona na zakup karmy dla zwierząt oraz kwota 36 578,54 zł na usługi weterynaryjne oraz koszty związane z utrzymaniem bezpańskich zwierząt w schronisku.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

6. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 185 355,78 zł, co stanowiło 48,40 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 383 000,00 zł. Z całości wydanych środków 102 252,40 zł to koszt zakupu energii (47,56 % planu rocznego), a kwota 80 274,38 zł (50,17 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W ramach rozdziału zaplanowano dwa zadania inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgaje – Osiedle nad Gwdą – etap I (dokumentacja)” w kwocie 5 000,00 zł oraz „Budowa sieci oświetleniowej” w kwocie 3 000,00 zł (kwota zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego). Pełna realizacja zakładanych zadań nastąpi w okresie II półrocza.

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 160 340,03 zł co stanowiło 57,26 % planu rocznego ustalonego w wysokości 280 000,00 zł. Na poziomie 36,73 % planu rocznego (70 000,00 zł) w kwocie 25 708,64 zł przekazano dotację (kalkulowaną na podstawie stawek jednostkowych) przedmiotową w zakresie oczyszczania nieczystości płynnych z gospodarstw domowych pozbawionych zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. W okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kruszka” W analizowanym okresie przekazano 64,11% planu dotacji, co oznacza wykonanie w wysokości 134 631,39 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

Wyżej wymienione dotacje w pełnej wysokości zostaną przekazane w okresie II półrocza.

8. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 33 089,05 zł, co stanowiło 11,26% planu rocznego ustalonego w wysokości 293 830,50 zł. Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:

- w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 6 747,15 zł co stanowiło 33,74 % planu rocznego ustalonego w wysokości 20 000,00 zł. Pełnej realizacji zakładanego planu należy się spodziewać w okresie II półrocza. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: zakup gablot ogłoszeniowych – 1 094,70 zł, zakup palisad gumowych do ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Okonku – 3 237,36 zł, zakup materiałów do remontu przystanku w miejscowości Kruszka – 1 526,13 zł, materiały do modernizacji kotłowni przy Zespole Szkół w Lotyniu – 720,94 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 20 301,90 zł co stanowiło 40,11 % planu rocznego ustalonego w kwocie 50 620,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: wykonanie przyłącza energetycznego w obiekcie wielorodzinnym przy ul. Niepodległości – 352,85 zł, opłata za serwis kabiny WC – 279,72 zł, remont wiaty rekreacyjno-sportowej Ciosaniec – 600,00 zł, naprawa kanalizacji deszczowej w miejscowości Okonek – 12 681,23 zł, naprawa dachu nieruchomości zlokalizowanej na dz. nr 25 w miejscowości Borucino – 2 646,60 zł, usługi ksero map i planów oraz opłaty za przesyłki pocztowe – 462,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji) zostały zaplanowane na poziomie 173 210,50 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych zostanie zrealizowana w pełnym zakresie w okresie II półrocza.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu gminy (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych) w kwocie 50 000,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości 6 040,00 zł co stanowi realizację planu na poziomie 12,08%. Pełna realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Przedmiotowe wydatki w kwocie 30 000,00 zł planuje się sfinansować w ramach wykorzystania dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

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

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 56,20 %, co oznacza wykonanie w wysokości 586 763,11 zł na planowaną kwotę roczną 1 044 112,94 zł. W omawianym dziale na poszczególne zadania odpowiadające rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące wydatki:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

- na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w wysokości 11 704,72 zł co stanowi 40,23% planu rocznego ustalonego na poziomie 29 093,36 zł. Z całości wykonanych wydatków kwota 6 730,72 zł stanowi realizację wydatków bieżących (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) na zadania uwzględnione w ramach funduszu sołeckim na 2015 rok. W zakresie rozdziału przekazano w wysokości 4 974,00 zł dotację celową z budżetu dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Chór SONATA na realizację zadania publicznego dotyczącego upowszechniania polskiej muzyki poprzez próby i koncerty stowarzyszenia.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

- w zakresie działalności związanej z kosztami domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów wydano łącznie kwotę 291 500,39 zł co stanowiło 47,13 % planu rocznego ustalonego w kwocie 618 490,58 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:
 - dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 276 602,00 zł (48,32 % planu w kwocie 572 490,00 zł);
 - zakupu materiałów i wyposażenia (w całości realizowany w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok) w kwocie 14 898,39 zł (57,30 % planu w wysokości 26 000,58 zł);
 - zakupu usług remontowych (w całości realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok) zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł. Pełna realizacja zakładanego planu nastąpi w okresie II półrocza;

W zakresie rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 10 000,00 zł przeznaczone na „Modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek – etap I (dokumentacja)”. Pełna realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 213 558,00 zł co stanowiło 65,40 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 326 529,00 zł.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania

- w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydano łącznie kwotę 70 000,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego. W omawianym rozdziale w pełnym zakresie zrealizowano planowaną dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Rekonstrukcja wieży i kruchty zabytkowego kościoła parafialnego p.w. NMP w Lotyniu z 1734 r.”.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 1 249 660,88 zł, co stanowiło 72,84% zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 1 715 519,35 zł. w ramach działu na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne. W poszczególnych kategoriach wydatków odpowiadających rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1. W ramach rozdziału obiekty sportowe zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej na Stadionie Miejskim

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

- w Okonku – etap I (dokumentacja)”. Z całości zaplanowanych środków na poziomie 5 000,00 zł wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 3 649,41 zł.
2. W odniesieniu do kosztów zadań w zakresie kultury fizycznej zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1 246 011,47 zł co stanowiło 72,84 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 1 710 519,35 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 - dotację w kwocie 41 000,00 zł;
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER” na realizację zadania publicznego pn. „Ruch to zdrowie” – dotację w kwocie 10 800,00 zł;
 - Stowarzyszenia Satori na realizację zadania pn. „Organizacja, propagowanie różnych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej z wyłączeniem rozgrywek piłki nożnej w ramach OZPN w Piła” – dotację w kwocie 1 800,00 zł;
 - Stowarzyszenia Satori na realizację zadania pn. „Organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Okonek” – dotację w kwocie 2 950,00 zł;
 - Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pn. „My Zuchy i Harcerze się nie damy i góry pokonamy” – dotację w kwocie 14 000,00 zł;
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania publicznego pn. „Lato pełne przygód” – dotację w kwocie 1 050,00 zł
 - wydatki zaplanowane w wysokości 8 000,00 zł w zakresie stypendiów sportowych nie zostały zrealizowane. Realizacja planu nastąpi w okresie II półrocza zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 r. Nr XLIII/217/2013 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;
 - zrealizowano na poziomie 14 261,84 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 11 838,90 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok) co stanowiło 17,35 % planu rocznego ustalonego w kwocie 82 191,35 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły: kosztów utrzymania hali sportowej w Okonku i Lotyniu – 1 325,37 zł, kosztów utrzymania stadionu miejskiego w Okonku – 416,99 zł, kosztów utrzymania plaży miejskiej w tym wyposażenia dla ratowników – 185,00 zł, zakupu pucharów – 495,58 zł (między innymi na turniej piłki halowej, spartakiadę);
 - wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 44 094,08 zł co stanowiło 25,94% planu rocznego ustalonego w wysokości 171 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego zaplecza sanitarnego na kompleksie boisk sportowych Orlik w Okonku. Pełna realizacja planu nastąpi w okresie II półrocza;

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 7 189,87 zł co stanowiło 17,33% planu rocznego ustalonego w wysokości 41 485,00 zł (w tym planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok – 2 100,00 zł) . W zakresie przedmiotowym usługi dotyczyły: kosztów utrzymania plaży miejskiej – 980,60 zł, kosztów utrzymania zespołu boisk wielofunkcyjnych Orlik – 1 400,00 zł, kosztów utrzymania hali sportowej w Okonku – 1 198,87 zł, kosztów utrzymania stadionu miejskiego w Okonku – 3 610,40 zł;
- wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 489,36 zł co stanowi 49,85 % planu ustalonego na poziomie 7 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 1 105 376,32 zł, co stanowiło 86,00% planu rocznego ustalonego na poziomie 1 285 343,00 zł. W ramach planowanych środków kwota 17 243,00 zł stanowi środki planowane w ramach funduszu sołeckiego ustalonego na 2015 rok. W ramach wykonanych wydatków zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej w Lotyniu – etap II” uwzględniające dofinansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowane dofinansowanie wynosi 289 000,00 zł. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 285 589,78 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 30.06.2015 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): 260 105,99 zł
- zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 3 928,00 zł
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 12 878,45 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 6 254,00 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych – 1 803,00 zł,
- zobowiązania z tytułu podróży służbowych krajowych – 40,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 39,98 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 153,07 zł,
- zobowiązania z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 99,90 zł
- zobowiązania z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 11,80 zł
- zobowiązania z tytułu usług pozostałych – 275,59 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2015 roku*

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

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stożek wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 161,86	483 161,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	483 161,86	483 161,86	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	483 161,86	483 161,86	100,00
020			Leśnictwo	3 000,00	4 536,65	151,22
			Pozostała działalność	3 000,00	4 536,65	151,22
	02095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00	4 536,65	151,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	230 400,00	230 449,64	100,02
	60016		Drogi publiczne gminne	230 400,00	230 449,64	100,02
		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	230 400,00	230 449,64	100,02
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 500,00	340 472,09	70,42
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 500,00	6 389,35	116,17
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	223,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	6 165,98	112,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 000,00	334 082,74	69,89
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 500,00	15 947,12	102,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	531,20	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00	162 848,98	53,39
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 500,00	152 926,00	100,28
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 143,38	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	366,06	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	0,00
750			Administracja publiczna	189 323,00	109 443,40	57,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	38 176,55	50,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	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	76 323,00	38 175,00	50,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	61 175,61	59,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	39 945,83	53,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	21 184,25	75,66
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	1 772,04	104,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 772,04	104,24
	75075		Prómcja jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	8 319,20	100,23
		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	8 300,00	8 319,20	100,23
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 696,00	35 936,00	97,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	762,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00	762,00	50,07
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00	35 174,00	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	35 174,00	35 174,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	100,00
		0870		6 500,00	6 500,00	100,00
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 201 000,00	5 488 864,53	53,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	155,93	15,59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	155,93	15,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 257 500,00	1 819 253,15	55,85
		0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000,00	1 395 275,05	52,65

	0320	Podatek rolny	170 000,00	200 791,80	118,11
	0330	Podatek leśny	420 000,00	213 950,30	50,94
	0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00	3 800,00	34,55
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	57,00	11,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	322,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 057,00	84,28
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 655 000,00	1 631 827,24	61,23
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	744 716,72	64,76
	0320	Podatek rolny	1 220 000,00	685 383,67	56,18
	0330	Podatek leśny	5 000,00	4 525,45	90,51
	0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00	90 884,87	67,32
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	6 147,00	20,49
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 291,00	43,03
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	79 854,00	79,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 288,10	103,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	9 736,43	74,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 500,00	216 378,45	37,47
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 846,00	43,38
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	92 614,30	66,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	12 001,25	109,10
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	99 068,66	24,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 844,00	122,93
	0920	Pozostałe odsetki		4,24	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 700 000,00	1 821 249,76	49,22
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 500 000,00	1 719 988,00	49,14
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	101 261,76	50,64
758		Różne rozliczenia	10 759 648,00	6 553 805,70	60,91
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 012 639,00	5 171 952,00	64,55
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 012 639,00	5 171 952,00	64,55
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 345,70	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 345,70	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 706 441,00	1 353 222,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 706 441,00	1 353 222,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 568,00	20 286,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 568,00	20 286,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	523 796,00	278 084,90	53,09
80101		Szkoły podstawowe	0,00	3,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,51	0,00
80104		Przedszkola	361 796,00	184 517,84	51,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	15 022,50	46,95
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 392,42	93,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 796,00	160 398,00	50,00
	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	682,18	0,00
80110		Gimnazja	4 000,00	1 999,99	50,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 989,02	49,73
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,97	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	91 563,66	57,95
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	91 553,00	57,94
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,66	0,00
852		Pomoc społeczna	5 100 093,00	2 873 544,40	56,34
85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	14 028,13	35,07
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	14 028,13	35,07
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 664,00	2 117 014,31	53,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	131,50	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	411,62	3,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 166,24	17,22
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	27 067,66	90,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916 664,00	2 080 000,00	53,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 237,09	84,74
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	97 494,00	56 000,00	57,44

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 494,00	30 000,00	49,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	26 000,00	70,27
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 235,00	118 648,50	63,71
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	248,50	8,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 235,00	118 400,00	64,97
85216		Zasiłki stałe	316 000,00	253 908,96	80,35
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	11 908,96	70,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 000,00	242 000,00	81,76
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	4 919,30	102,49
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,92	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,36	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	4 600,00	4 600,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 406,00	88 522,00	53,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 406,00	88 522,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	18 609,20	94,05
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 609,20	94,05
85295		Pozostała działalność	277 494,00	201 694,00	72,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394,00	2 394,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 100,00	199 300,00	72,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 120,00	36 812,92	69,30
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	32 860,00	66,67
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	32 860,00	66,67
	85395	Pozostała działalność	3 800,00	3 932,92	103,50
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,87	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	3 800,00	3 897,05	102,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 817,00	120 817,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120 817,00	120 817,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 817,00	120 817,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 510,50	60 184,03	69,57
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	4 100,00	4 155,63	101,36
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 100,00	4 155,63	101,36
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	53 353,27	106,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	53 353,27	106,71
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	298,47	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	298,47	0,00
	90095	Pozostała działalność	32 410,50	2 376,66	7,33
	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	32 410,50	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 376,66	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00	12 691,82	100,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8 241,00	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	0,00	8 241,00	0,00
	92120	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 600,00	4 450,82	35,32
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,18	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	8 200,00	0,00	0,00
	6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	4 400,00	4 424,64	100,56

926		Kultura fizyczna	599 630,00	290 522,58	48,45
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00	164 201,58	96,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 176,01	41,76
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,37	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	160 000,00	160 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	429 630,00	126 321,00	29,40
	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	429 630,00	126 321,00	29,40
Razem:			28 889 795,36	16 925 827,52	58,59

BURMISTRZ OKONIKA

Małgorzata Samec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 roku

Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień wykonania w %
010			Reinwestycje i inwestycje	517 961,44	509 139,87	98,30
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	27 500,00	18 978,01	68,27
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 25% uzyskanych wpływów z podatku młosa	27 500,00	18 978,01	68,27
	01095		Pozostała działalność	483 151,88	483 161,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,76	9 473,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	473 688,10	473 688,10	100,00
600			Transport i łączność	455 639,10	48 385,63	9,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 500,00	15 500,00	13,42
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 139,10	32 885,63	9,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 881,59	2 705,75	21,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 481,32	22 339,88	31,70
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	450,00	1,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 776,19	7 350,00	2,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 100,00	113 126,87	49,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 500,00	35 369,13	37,66
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	28 712,27	35,89
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	6 685,86	49,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 600,00	77 728,74	57,75
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	19 149,63	51,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	84 000,00	55 174,00	65,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 600,00	3 405,11	94,59
710			Działalność usługowa	149 100,00	21 561,88	14,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 100,00	16 715,68	12,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	1 050,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	15 665,68	12,05
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	4 846,20	60,58
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 846,20	60,58
750			Administracja publiczna	3 322 270,19	1 785 847,85	53,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 325,00	35 953,19	47,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 571,00	23 468,00	49,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00	4 050,92	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 985,00	4 754,27	47,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	681,19	47,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,13	335,25	6,46
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	297,56	59,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,87	1 188,00	81,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 800,00	80 334,55	48,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 300,00	79 017,06	48,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	921,63	61,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	395,94	19,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 228 147,19	1 649 409,76	51,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	730,00	27,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	790,66	39,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 400,00	769 118,56	42,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 750,00	126 136,34	99,52
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	46 000,00	29 051,40	63,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 600,00	153 952,80	46,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 400,00	17 590,54	37,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 875,00	11 370,33	30,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 766,75	65,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	897,56	59,84
		4260	Zakup energii	140 000,00	78 636,13	56,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 010,00	72,14
		4300	Zakup usług pozostałych	219 600,00	124 552,79	56,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	22 065,50	33,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	14 190,37	50,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 650,00	122,45	4,61
		4430	Różne opłaty i składki	129 442,00	67 494,42	52,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 072,19	47 258,00	80,00
		4480	Podatek od nieruchomości	156 800,00	156 707,51	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 106,70	48,12
		4580	Pozostałe odsieki	58,00	58,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 593,00	82,29

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 roku

75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	1 772,04	88,60	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 772,04	88,60	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	28 378,32	56,76	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00	1 627,00	85,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 520,00	6 358,83	43,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 346,00	20 182,45	60,52	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 695,60	35 228,12	96,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	54,12	3,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	54,12	3,56	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00	35 174,00	100,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 110,64	19 110,64	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,87	507,87	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,47	50,47	100,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	3 230,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,53	8 762,53	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 772,00	2 772,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	740,49	740,49	100,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 800,66	178 294,24	48,54
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	
75412		Ochotnicze strażackie	227 350,00	95 456,80	41,99	
2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słownym zleceniem	3 500,00	3 458,00	99,94	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	10 628,00	33,21	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	1 532,30	42,47	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	32 409,52	49,40	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00	18 438,83	44,55	
4260		Zakup energii	40 000,00	20 256,61	50,64	
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 190,00	56,67	
4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 912,45	39,42	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	876,61	33,72	
4430		Różne opłaty i składki	600,00	50,00	10,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	2 265,48	49,25	
6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	181 450,00	60 837,44	46,28	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 175,00	94,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 333,86	49,40	
4120		Składki na Fundusz Pracy	400,00	191,10	47,78	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 723,00	49,51	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 972,16	49,83	
4260		Zakup energii	18 200,00	10 288,07	56,53	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	29 512,44	42,16	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	1 514,83	34,04	
4410		Podróże służbowe krajowe	700,00	414,58	59,23	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	312,46	48,07	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00	
757		Obsługa długu publicznego	380 000,00	125 960,07	34,99	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	125 960,07	34,99	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	125 960,07	34,99	
758		Różne rozliczenia	337 912,00	5 348,85	1,60	
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 200,00	5 368,85	74,57	
4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	202,28	10,11	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	400,00	388,00	97,00	
6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 600,00	4 778,57	99,55	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 712,00	0,00	0,00	
4810		Rezerwy	350 712,00	0,00	0,00	
801		Opłaty i wydatki	11 656 519,00	5 510 715,98	47,24	
80101		Szkoły podstawowe	4 483 904,00	2 228 084,11	49,69	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 900,00	286 977,66	58,94	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 600,00	87 277,11	46,97	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 515 875,00	1 091 775,89	43,40	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 527,00	200 526,19	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	514 500,00	220 436,94	42,84	
4120		Składki na Fundusz Pracy	73 400,00	24 930,66	33,97	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 393,66	44,79	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	592,37	5,92	
4260		Zakup energii	155 000,00	99 698,26	64,32	
4270		Zakup usług remontowych	12 300,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 947,02	64,87	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 424,34	47,56	
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 252,50	50,10	
4430		Różne opłaty i składki	8 000,00	1 413,50	17,67	
4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	211 100,00	158 325,00	75,00	
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	1 622,60	53,61	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 300,00	72,22	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 roku

80103		Oddziały przedskładowe w szkołach podstawowych	87 800,00	42 238,95	48,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 850,70	46,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 178,00	26 959,12	44,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 424,00	4 423,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	5 444,55	44,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	776,00	43,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	534,96	53,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 250,00	75,00
80104		Przedszkola	2 191 700,00	969 475,35	44,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 292 500,00	515 010,60	39,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900,00	18 237,53	50,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 639,00	233 996,43	43,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 661,00	51 660,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00	50 592,71	47,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	7 008,39	46,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 844,72	67,38
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 380,85	69,04
	4260	Zakup energii	28 000,00	14 172,25	50,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 931,99	47,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	5 841,46	44,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 063,42	30,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	427,93	28,53
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 525,00	50,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	37 875,00	78,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	624,96	34,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 161,50	77,43
80110		Gimnazja	2 626 285,00	1 276 005,20	48,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 900,00	62 567,32	46,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 787,00	735 122,70	44,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 178,00	137 175,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 200,00	151 695,17	44,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	17 401,37	35,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 333,45	45,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 165,57	45,22
	4260	Zakup energii	105 000,00	57 609,18	54,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	140,00	3,04
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 999,29	33,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 420,00	2 846,12	27,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 198,30	37,45
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 937,50	32,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 000,00	85 500,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	911,40	30,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	630 730,00	278 417,53	44,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 619,24	43,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	592,56	23,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	85,76	37,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 756,65	52,85
	4300	Zakup usług pozostałych	613 000,00	270 362,92	44,10
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	557 670,00	265 412,80	47,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 800,00	169 723,40	45,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 813,00	27 812,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	30 008,71	40,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00	2 148,76	20,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 402,40	35,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 557,00	9 304,78	56,20
	4260	Zakup energii	10 500,00	4 599,92	43,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 612,63	25,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 324,19	42,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 024,22	68,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	112,50	9,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	9 000,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	353,00	88,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	195,30	39,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 230,00	65,59
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 580,00	11 426,60	27,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	567,23	7,09
	4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	2 002,59	15,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 816,00	1 336,78	13,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 694,00	7 519,00	70,38
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	479 955,00	169 558,00	35,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	360,00	5,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	83 686,97	51,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 955,00	12 943,24	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	14 624,44	40,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	1 069,81	20,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	759,65	2,17
	4220	Zakup środków żywności	158 000,00	77 191,43	48,86
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 318,00	15,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 400,00	75,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 roku

60149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 200,00	62 450,41	51,13	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 500,00	28 742,94	49,99	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	33 737,47	52,14	
60150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	422 475,00	166 350,29	39,37	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 100,00	9 008,04	49,77	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 375,00	157 322,25	38,91	
60155		Pozostała działalność	22 220,00	12 289,32	55,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	12 289,32	71,37	
851		Ochrona zdrowia	153 780,66	77 693,55	49,87	
65153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	654,20	21,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	634,20	63,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,00	1,00	
65154		Przedwdziałanie alkoholizmowi	152 780,00	77 030,35	50,43	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 780,00	5 780,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	659,57	24,56	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	61,14	30,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	32 711,00	47,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 523,07	66,09	
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	10 197,72	56,65	
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 995,84	19,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 715,45	43,58	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	165,56	41,39	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	
			Pomoc społeczna	6 707 100,23	3 320 642,32	49,51
	65202		Domy pomocy społecznej	355 000,00	183 082,94	51,57
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	183 082,94	51,57	
65204		Rodzinny zastępczo	70 000,00	33 348,93	47,64	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	33 348,93	47,64	
65205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
65206		Wspieranie rodzin	48 703,93	24 776,87	50,87	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	16 458,00	49,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 631,16	84,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 321,63	53,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	156,56	31,31	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	788,15	26,27	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	620,93	56,78	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40,00	
65212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 664,00	1 902 934,47	51,62	
	2910	Zwrot 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	30 000,00	5 068,34	16,89	
	3110	Świadczenia społeczne	3 624 164,00	1 734 997,07	47,87	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	39 034,38	47,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 172,43	95,63	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	93 591,55	49,12	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 059,42	46,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062,14	128,76	1,82	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 613,66	65,04	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 187,66	1 641,00	75,06	
	4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	399,82	3,33	
	65213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zliczeniach w pensjach inwalidzkiej	97 494,00	48 105,71	49,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	97 494,00	48 105,71	49,34
	65214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 235,00	140 603,64	43,10
65215	2910	Zwrot 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	3 000,00	248,50	8,28	
	3110	Świadczenia społeczne	322 235,00	140 555,14	43,62	
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	
65216		Dodatki mieszkaniowe	154 600,00	71 957,16	46,54	
	3110	Świadczenia społeczne	154 704,00	71 957,16	46,51	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	0,00	
65216		Zasłki stałe	316 000,00	250 537,64	79,26	
	2910	Zwrot 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	17 000,00	11 908,96	70,05	
	3110	Świadczenia społeczne	299 000,00	238 628,68	79,81	
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 roku

65219		Okrośki pomocy społecznej	694 709,30	331 856,31	47,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 845,43	350,00	9,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	194 112,67	47,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	36 515,74	91,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	39 352,60	47,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 103,26	31,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 454,42	17,27
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 720,56	56,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 894,31	36,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	6 105,57	53,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 641,69	38,69
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37	7 383,44	74,99
	4480	Podatek od nieruchomości	2 218,50	1 108,00	49,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	144,00	48,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	832,45	33,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	539,00	26,95
65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	74 265,44	41,26
	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	160 000,00	74 265,44	41,26
65295		Pozostała działalność	462 494,00	258 963,21	55,99
	3110	Świadczenia społeczne	461 100,00	258 963,21	55,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	0,00	0,00
653		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 920,00	77 769,13	72,74
65311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 920,00	77 769,13	72,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	630,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 715,00	79,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 200,00	26 199,06	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,00	4 574,34	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	387,00	386,07	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	739,72	14,78
	4260	Zakup energii	13 600,00	7 939,53	58,38
	4300	Zakup usług pozostałych	47 338,00	30 306,27	64,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	278,14	45,02
654		Edukacyjna opieka wychowawcza	579 305,90	330 916,02	57,12
65401		Świeczki szkolne	405 803,00	182 492,42	44,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 700,00	10 015,20	46,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 272,00	118 968,39	41,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 431,00	16 429,39	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00	20 991,07	38,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	2 568,37	32,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13 500,00	75,00
65415		Pomoc materialna dla uczniów	170 817,00	148 873,60	85,99
	3240	Stypendia dla uczniów	170 817,00	148 873,60	85,99
65446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 685,00	1 550,00	57,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	1 550,00	57,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 348 332,69	533 743,96	38,19
90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	34 000,00	6 785,56	19,90
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	672,56	2,49
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 093,00	87,04
90002		Gospodarka odpadami	28 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 960,00	61 075,11	33,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	37 658,21	31,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 960,00	13 388,90	47,85
90004		Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	104 522,19	40 166,03	38,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 122,19	17 508,04	41,56
	4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	22 657,99	36,31
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	36 952,40	51,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	373,86	18,69
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 578,54	52,26
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 000,00	185 356,76	48,40
	4260	Zakup energii	215 000,00	102 252,40	47,56
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	60 274,38	50,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 829,00	35,36
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	280 000,00	160 340,03	57,26
	2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	25 708,64	36,73
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	134 631,39	64,11

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 roku

90055		Pozostała działalność	293 630,50	33 089,05	11,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 747,15	33,74
	4300	Zakup usług pozostałych	50 620,00	20 301,60	40,11
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 410,50	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 600,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	6 040,00	12,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 044 112,84	585 763,11	56,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 093,36	11 704,72	40,23
	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	10 000,00	4 974,00	49,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 693,69	5 930,72	34,92
	4300	Zakup usług pozostałych	2 109,37	800,00	37,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 450,58	291 500,35	47,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 450,00	276 602,00	48,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,58	14 699,39	57,30
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	326 529,00	213 558,00	65,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 529,00	213 558,00	65,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00
	6570	Dotacje celowe z budżetu przekazane na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
928		Kultura fizyczna	1 715 519,35	1 249 660,88	72,84
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	3 649,41	72,99
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 649,41	72,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 710 519,35	1 246 011,47	
	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	110 000,00	71 600,00	65,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 191,35	14 261,84	17,35
	4260	Zakup energii	170 000,00	44 094,08	25,94
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 465,00	7 169,67	17,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 469,36	49,65
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 349,00	0,00	0,00
	6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	269 000,00	100,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 000,00	616 376,32	94,62
		Razem:	29 361 068,36	14 498 818,38	49,38

BURMISTRZ OKONKA
Matgorzata Samec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2015 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 121 273,00	1 424 070,16	127,01
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	834 263,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 308 146,16	0,00
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	287 010,00	115 924,00	40,39
Rozchody ogółem:			650 000,00	50 000,00	7,69
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	50 000,00	50,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00	0,00	0,00
			(+) 471 273,00	(+) 1 374 070,16	37,22

Wykonane przychody w okresie I półrocza 2015 roku stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz spłacone pożyczki udzielane w poprzednich okresach sprawozdawczych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wysokość wolnych środków została ustalona na podstawie danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu za 2014 rok. W I półroczu Gmina nie zaciągała planowanych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 roku

Zaplanowane rozchody budżetowe realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. W okresie I półrocza 2015 roku dokonano spłaty 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.). Wykup obligacji przypada na II półrocze bieżącego roku. W ramach planowanych do udzielenia pożyczek w okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano żadnej kwoty (brak przedmiotowych wniosków we wskazanym zakresie).

Po dokonanych spłatach zadłużenie gminy Okonek na dzień 30.06.2015 roku wynosiło 8 819 109,00 zł.

➤ *Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca I półrocza 2015 roku oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 30.06.2015 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 2010 i zrealizowanych w roku budżetowym 2010). Wartość zobowiązania na początek roku 2015: 500 000,00 zł, spłaty (wykup) dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2015 roku : 500 000,00 zł;
2. 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 2015: 4 500 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2015 roku: 4 500 000,00 zł. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2016 roku;
3. 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 2015: 1 080 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 50 000,00 zł, poziom zadłużenia na 30.06.2015 roku: 1 030 000,00 zł.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. na kwotę 346 723,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Wartość zobowiązania na początek 2015 roku: 346 723,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2015 roku: 346 723,00 zł. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2016 roku.
5. kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na kwotę 2 442 386,00 zł (spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2028). Wartość zobowiązania na początek 2015 roku: 2 442 386,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2015 roku: 2 442 386,00 zł.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2015 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2015 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	50 000,00	53 353,27	106,71
<i>Razem</i>			<i>50 000,00</i>	<i>53 353,27</i>	<i>106,71</i>
Wydatki					
900	90004	4300	10 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	10 000,00	4 563,80	45,64
900	90095	6230	30 000,00	6 040,00	20,13
<i>Razem</i>			<i>50 000,00</i>	<i>10 603,80</i>	<i>21,21</i>

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 roku

Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2015 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na koniec II kwartału	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	121 300,00	67 943,84	39,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00	67 943,84	39,84
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00	67 943,84	39,84
Razem:				121 300,00	67 943,84	39,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na koniec II kwartału	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	483 161,86	483 161,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	483 161,86	483 161,86	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	483 161,86	483 161,86	100,00
750			Administracja publiczna	76 323,00	38 175,00	50,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	38 175,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00	38 175,00	50,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 696,00	35 936,00	97,93

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 roku

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	762,00	50,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00	762,00	50,07
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00	35 174,00	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	35 174,00	35 174,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 984 352,00	2 117 194,00	53,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 664,00	2 080 000,00	53,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916 664,00	2 080 000,00	53,11
	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.	60 494,00	30 000,00	49,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 494,00	30 000,00	49,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	2 394,00	2 394,00	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	2 394,00	2 394,00	100,00
			Razem:	4 580 532,86	2 674 466,86	58,39

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na koniec II kwartału	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	483 161,86	483 161,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	483 161,86	483 161,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,76	9 473,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	473 688,10	473 688,10	100,00
750			Administracja publiczna	76 323,00	35 953,19	47,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	35 953,19	47,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 571,00	23 466,00	49,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00	4 050,92	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 985,00	4 754,27	47,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	681,19	47,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 189,13	335,25	6,46
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	297,56	59,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,87	1 168,00	80,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 696,00	35 228,12	96,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	54,12	3,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	54,12	3,56
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00	35 174,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 110,64	19 110,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,87	507,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,47	50,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	3 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,53	8 762,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772,00	2 772,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,49	740,49	100,00
852			Pomoc społeczna	3 984 352,00	1 907 508,83	47,88
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 664,00	1 877 654,65	47,94
		3110	Świadczenia społeczne	3 624 164,00	1 734 997,07	47,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	39 034,38	47,03

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 roku

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 172,43	95,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	93 581,59	49,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 099,42	48,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062,14	128,76	1,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 641,00	75,00
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.	60 494,00	26 936,06	44,53
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 494,00	26 936,06	44,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	2 718,12	56,63
	3110	Świadczenia społeczne	4 704,00	2 718,12	57,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 394,00	200,00	8,35
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	200,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	0,00	0,00
Razem:			4 580 532,86	2 461 852,00	53,75

BURMISTRZ OKONKA

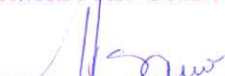
Malgorzata Kaban

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2015

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2015 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku

Lp.	§	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień realizacji w %
PRZYCHODY					
1.	0830	Wpływy z usług	3 439 411,00	1 393 584,98	40,52
2.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych)	70 000,00	23 804,28	34,01
3.	6210	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji: - " Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kruszka"	210 000,00	134 631,39	64,11
Razem:			3 719 411,00	1 552 020,65	41,73
KOSZTY					
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące		3 509 411,00	1 660 515,36	47,32
2.	Koszty inwestycyjne		210 000,00	134 631,39	64,11
Razem:			3 719 411,00	1 795 146,75	48,26

BURMISTRZ OKONKA


Małgorzata Samec

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2015 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2015 roku
Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2		3	4	5	6	7	8
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoki	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek – Łomczewo”	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 780,00	5 780,00	100,00
900	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	70 000,00	0,00	25 708,64	36,73
		6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kruszka”	0,00	0,00	210 000,00	134 634,39	64,11
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 490,00	0,00	0,00	276 602,00	48,32
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 529,00	0,00	0,00	213 558,00	65,40
Razem plan na 2015 rok:				899 019,00	70 000,00	336 280,00	X	X
Razem wykonanie na dzień 30.06.2015 r.:				490 160,00	25 708,64	155 914,39	X	X
Razem stopień wykonania w %				54,52	36,73	46,36	X	X

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	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	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy	0,00	0,00	3 500,00	3 498,00	99,94
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	486 900,00	0,00	0,00	286 977,66	58,94
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	18 100,00	0,00	0,00	9 008,04	49,77
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Niepubliczne Przedszkola	1 292 500,00	0,00	0,00	515 010,90	39,85
	80149		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Niepubliczne Przedszkola	57 500,00	0,00	0,00	28 742,94	49,99
852	85228	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 - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	180 000,00	74 265,44	41,26
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	50 000,00	6 040,00	12,08
921	92120	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na zadania inwestycyjne w zakresie zabytkowego kościoła	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00

informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 roku								
92105	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	0,00	0,00	10 000,00	4 974,00	49,74	
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	110 000,00	71 600,00	65,09
Razem plan na 2015 rok:			1 855 000,00	0,00	430 500,00	x	X	
Razem wykonanie na dzień 30.06.2015 r:			839 739,54	0,00	237 377,44	x	x	
Razem stopień wykonania w %			45,27	0,00	55,14	x	x	

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 305 299,00	671 783,03	51,47
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 285 500,00	1 077 116,98	47,13
Łącznie:		3 590 799,00	1 748 900,01	48,71

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2015

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 2015 roku


DOCHODY:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 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	140 000,00	92 614,30	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	92 614,30	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	92 614,30	

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	69 917,71	49,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	654,20	21,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	634,20	63,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,00	1,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	69 263,51	50,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	859,57	24,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	61,14	30,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	32 711,00	47,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 523,07	66,09
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	10 197,72	56,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 715,45	43,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	195,56	48,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				140 000,00	69 917,71	49,94

Burmistrz Okonka

Małgorzata Samec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2015 roku
Załącznik nr 9
Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Stopień wykonania w %
600			Transport i łączność	356 776,19	7 380,00	2,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek - Łomczewo	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	256 776,19	7 380,00	2,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 776,19	7 380,00	2,87
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap II	19 941,84	0,00	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Łędczynek - etap I	4 674,00	0,00	0,00
			Budowa drogi oraz infrastruktury technicznej w Okonku, działka nr 666/1	74 000,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brokęcino	24 000,00	1 845,00	7,69
			Budowa oświetlenia w miejscowości Łędczynek - etap I i II	15 326,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w sołectwie Kruszka etap I	5 634,35	5 535,00	98,24
			Przebudowa drogi gminnej nr 100009P w kierunku Węgorzewo - Domyśl - etap I (dokumentacja)	16 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku ul. Niepodległości, 1 Maja - etap I (dokumentacja)	85 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w kierunku Okonek - Zamlynie - II etap	6 200,00	0,00	0,00
			Zakup materiału na budowę chodnika w sołectwie Skoki	6 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 600,00	3 405,11	25,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 600,00	3 405,11	25,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego w Okonku przy ul. Plac Wolności 9 - etap I (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 405,11	94,59
			Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną nr 490/9 w Okonku	3 600,00	3 405,11	94,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	20 000,00	66,67
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Okonku	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja remizy OSP w Podgajach - etap I (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 800,00	4 778,57	99,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 800,00	4 778,57	99,55
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	4 800,00	4 778,57	99,55
			Zwrot dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wydatków majątkowych	4 800,00	4 778,57	99,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 210,50	143 500,39	32,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	2 829,00	35,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 829,00	35,36
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgaje - Osiedle nad Gwdą - etap I (dokumentacja)	5 000,00	2 829,00	56,58
			Budowa sieci oświetleniowej	3 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	210 000,00	134 631,39	64,11
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	210 000,00	134 631,39	64,11
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kruszka	210 000,00	134 631,39	64,11

90095		Pozostała działalność	223 210,50	6 040,00	2,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubniczka	7 000,00	0,00	0,00
		Budowa zbiornika bezodpornego przy Szkole Podstawowej w Pniewie	30 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - etap I wymiana pokrycia dachowego (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Okonku i Lotyniu - etap III	88 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 410,50	0,00	0,00
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Okonek	32 410,50	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	0,00	0,00
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Okonek	5 800,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	6 040,00	12,08
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	6 040,00	12,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	70 000,00	87,50
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek - etap I (dokumentacja)	10 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00
		6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dotfinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
		Rekonstrukcja wieży i krużgółki zabytkowego kościoła parafialnego p.w. NMP w Lotyniu z 1734 r.	70 000,00	70 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	1 290 343,00	1 109 025,73	85,95
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00	3 649,41	72,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 649,41	72,99
		Modernizacja instalacji elektrycznej na Stadionie Miejskim w Okonku - etap I (dokumentacja)	5 000,00	3 649,41	72,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 285 343,00	1 105 376,32	86,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 343,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Lubnica	10 243,00	0,00	0,00
		Budowa słowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche	7 000,00	0,00	0,00
		Odbudowa wiaty rekreacyjnej w Łomczewie	34 100,00	0,00	0,00
		Rozbudowa istniejącej infrastruktury dydaktyczno - rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem zieleni przy Przedszkolu Miejskim w Okonku	43 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie rekreacyjne parku przy ul. Kolejowej w Okonku	30 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy wiale rekreacyjnej nad rzeką Czarną	11 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	289 000,00	100,00
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	289 000,00	289 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	816 376,32	94,82
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	861 000,00	816 376,32	94,82
		Razem	2 216 729,69	1 358 089,80	61,27

BURMISTRZ OKONKA


Małgorzata Samec

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2015 roku

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan na 2015 rok</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2015</i>	<i>Stopień wykonania w %</i>
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	700,00	0,00	0,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Borek	1 454,54	1 444,39	99,30
900	90004	4210	5. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych	6 020,00	1 019,02	16,93
<i>Razem sołectwo Borki</i>				8 674,54	2 963,41	34,16
900	90015	6050	1. Budowa sieci oświetleniowej	3 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych	7 662,63	243,85	3,18
		4300		7 000,00	2 460,00	35,14
921	92105	4210	3. Organizacja imprez w sołectwie	2 000,00	114,00	5,70
921	92109	4210	4. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	3 000,00	104,00	3,47
<i>Razem sołectwo Borucino</i>				22 662,63	2 921,85	12,89
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Brokęcino	340,20	340,20	100,00
600	60016	6050	2. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brokęcino	14 000,00	1 845,00	13,18
<i>Razem sołectwo Brokęcino</i>				14 340,20	2 185,20	15,24
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Brzozówka	2 000,00	1 999,99	100,00
		4210		4 452,61	949,00	21,31
801	80101	4210	2. Sprzęt komputerowy dla Zespołu Szkół w Lotyniu	1 600,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez w sołectwie Brzozówka	1 070,06	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Brzozówka</i>				9 122,67	2 948,99	32,33

900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych na terenie sołectwa Chwalimie	4 000,00	3 493,60	87,34
921	92109	4210	2. Modernizacja świetlicy w Chwalimiu	6 000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Imprezy integracyjne na terenie sołectwa Chwalimie	1 491,36	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Chwalimie</i>				11 491,36	3 493,60	30,40
600	60016	6050	1. Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap II	19 941,84	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Ciosaniec</i>				19 941,84	0,00	0,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Drzewicach	8 034,35	680,00	8,46
<i>Razem sołectwo Drzewice</i>				8 034,35	680,00	8,46
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	700,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Glinki Mokre	7 000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Glinki Mokre	1 390,66	734,39	52,81
<i>Razem sołectwo Glinki Mokre</i>				9 090,66	734,39	8,08
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	300,00	0,00	0,00
926	92605	6050	2. Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche	7 000,00	0,00	0,00
900	90004	4300	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w Glinkach Suchych	400,00	0,00	0,00
		4210		270,33	148,60	54,97
<i>Razem sołectwo Glinki Suche</i>				7 970,33	148,60	1,86
921	92105	4300	1. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców	800,00	800,00	100,00
		4210		800,00	800,00	100,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	400,00	100,00
801	80101	4210	3. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	400,00	0,00	0,00
600	60016	6050	4. Budowa oświetlenia w sołectwie Kruszką - etap I	5 634,35	5 535,00	98,24
<i>Razem sołectwo Kruszką</i>				8 034,35	7 535,00	93,78
600	60016	6050	1. Budowa chodnika w miejscowości Lędyczek - etap I	4 674,00	0,00	0,00

600	60016	6050	2. Budowa oświetlenia w miejscowości Lędyczek - etap I i II	15 326,00	0,00	0,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa Lędyczek	1 926,42	1 209,12	62,77
<i>Razem sołectwo Lędyczek</i>				21 926,42	1 209,12	5,51
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	2 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lotyń	10 300,00	0,00	0,00
926	92605	4300	4. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń	2 100,00	0,00	0,00
		4210		12 300,00	9 658,53	78,52
921	92105	4210	5. Zakup sprzętu i usług do organizacji imprez na terenie sołectwa Lotyń	2 000,00	1 574,23	78,71
		4300		1 309,37	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Lotyń</i>				32 009,37	13 232,76	41,34
926	92605	6050	1. Budowa placu zabaw w miejscowości Lubnica	10 243,00	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Lubnica</i>				10 243,00	0,00	0,00
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	802,00	0,00	0,00
921	92109	4210	2. Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół	8 000,58	5 795,92	72,44
<i>Razem sołectwo Lubniczka</i>				8 802,58	5 795,92	65,84
926	92605	4210	1. Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Łomczewie	7 000,00	500,42	7,15
921	92109	4270	2. Remont świetlicy w Łomczewie	10 000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez w sołectwie Łomczewo	317,07	113,44	35,78
<i>Razem sołectwo Łomczewo</i>				17 317,07	613,86	3,54
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	7 000,00	4 036,00	57,66
600	60016	4210	2. Remont dróg gminnych	2 881,09	0,00	0,00
921	92109	4210	3. Remont kuchni przy świetlicy	1 500,00	1 498,50	99,90
754	75412	4210	4. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	5. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	1 000,00	999,95	100,00
<i>Razem sołectwo Pniewo</i>				17 381,09	6 534,45	37,60
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	6 000,00	0,00	0,00
		4210		2 000,00	656,60	32,83
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	715,27	23,84
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	3 000,00	3 000,00	100,00

600	60016	4270	4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 181,32	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Podgaje</i>				<i>18 181,32</i>	<i>4 371,87</i>	<i>24,05</i>
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Skoki	2 450,00	1 885,25	76,95
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez integracyjnych w sołectwie Skoki	435,76	435,00	99,83
926	92605	4210	4. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Skoki	5 057,00	0,00	0,00
926	92605	4210	5. Zakup wyposażenia na halę widowiskowo - sportową w Lotyniu	1 000,00	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Skoki</i>				<i>9 442,76</i>	<i>2 320,25</i>	<i>24,57</i>
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	1 500,00	0,00	0,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	499,92	99,98
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Węgorzewa	3 024,54	0,00	0,00
921	92109	4210	4. Remont i zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy	7 500,00	7 499,97	100,00
900	90004	4210	5. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych na terenie sołectwa Węgorzewo	3 000,00	2 999,00	99,97
<i>Razem sołectwo Węgorzewo</i>				<i>15 524,54</i>	<i>10 998,89</i>	<i>70,85</i>
OGÓŁEM				270 191,08	68 688,16	25,42

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2015
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 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 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	300 000,00	64 524,09	21,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	64 524,09	21,51
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	64 524,09	21,51
Razem:				300 000,00	64 524,09	21,51

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Stopień wykonania w %
600			Transport i łączność	70 000,00	6 749,60	9,64
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	6 749,60	9,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 749,60	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	57 774,49	25,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	57 774,49	32,10
		4260	Zakup energii	100 000,00	57 774,49	57,77
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	0,00
Razem:				300 000,00	64 524,09	21,51

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

FN 10.08.2015v.

OKONECKIE CENTRUM KULTURY
ul. 26 Lutego 2015
62-000 OKONKI
KOD pocztowy 62-000
NIP 785-000-400, REGON 140857200

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego

OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY W OKONKU
za I półrocze 2015 roku.

PRZYCHODY

LP	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja podmiotowa dla OCK	572.490	276.602	48,31 %
2	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	326.529	213.558	65,41 %
3	Wpływy z usług	30.000	23.570	78,57 %
4	Zadanie inwestycyjne „Remont Okoneckiego Centrum Kultury”	77.660	77.660	100 %
	RAZEM:	1.006.679	591.390	58,75%

Przychody zaplanowane w wysokości **1.006.679 zł** zrealizowano w wysokości **591.390 zł**, tj. **58,75 %** planu.

1. Dotacja podmiotowa dla Okoneckiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości **276.602 zł**, tj. **48,31 %** planu.
2. Dotacja podmiotowa dla bibliotek została przekazana w wysokości **213.558 zł** tj. **65,41 %** planu.
3. Wpływy z usług w wysokości **23.570 zł** wynikają z działalności Okoneckiego Centrum Kultury i są to wpływ z tytułu wynajmu pomieszczeń, umieszczania informacji i reklam, wpłat sponsorów, czynszu dzierżawy pomieszczeń dla Niepublicznego Przedszkola „Stokrotka” w Lędyczku.
4. Po złożeniu wniosku o płatność na zadanie pt. „Remont Okoneckiego Centrum Kultury”, otrzymano środki z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie **77.660 zł**.

Dotacje wypłacone z OCK - informacje przekazane
z monitorowaniem przepływu prowizji - art. 265 ust. 1 pkt 1
ustawy o prasie publicznej.
10.08.2015
Kulczycki

WYDATKI BIBLIOTEK

konto	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	52.010	18.612	35,79%
402	Usługi obce	13.500	4.125	30,56%
404	Wynagrodzenia	209.774	130.682	62,30%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	46.583	29.074	62,41%
406	Podróże służbowe	1.661	847	51%
409	Zakup księgozbiorów	3.101	1.428	46,05%
	RAZEM:	326.529	184.768	56,59%

Planowane wydatki w wysokości **326.529** zł zrealizowano w wysokości **184.768** zł tj. **56,59%** planu.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowane w wysokości **256.357** zł, zrealizowano w wysokości **159.756** tj. **62,32%** planu.

Środki na podróże służbowe zaplanowane w wysokości **1.661** zł, zrealizowano w wysokości **847** zł tj. **51%** planu.

Realizację pozostałych wydatków, konto 401 i 402, zaplanowanych w wysokości **65.510** zł, zrealizowano w wysokości **22.737** zł, tj. **34,71%** planu, w tym:

energia elektryczna	8.227 zł
usługi komunalne	209 zł
usługi telekomunikacyjne	1.994 zł
pozostałe usługi bibliotek	258 zł
awarie w bibliotekach	887 zł
abonamenty radiowe, telewizyjne, SOKRATES	986 zł
RAZEM:	22.737 zł

WYDATKI OCK

KONTO	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	77.993	39.005	50,01%
402	Usługi obce	114.498	53.017	46,30%
403	Podatki i opłaty lokalne	301	301	100%
404	Wynagrodzenia	340.313	158.146	46,47%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	53.982	25.633	47,49%
406	Podróże służbowe	7.000	2.977	42,53%
083	Zadanie inwestycyjne „Remont Okoneckiego Centrum Kultury”	8.403	8.403 (środki własne)	100 %
		77.660	77.660	
	RAZEM:	610.893	365.142	59,78%

Planowane wydatki w wysokości **610.893** zł zrealizowano w wysokości **365.142** zł tj. **59,78%** planu.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych, zaplanowane w wysokości **394.295** zł, zrealizowano w wysokości **183.779** zł, tj. **46,61%** planu.

Środki na podróże służbowe zaplanowane w wysokości **7.000** zł zrealizowano w wysokości **2.977** zł, tj. **42,53%** planu.

Zadanie inwestycyjne „Remont Okoneckiego Centrum Kultury”, zaplanowane w wysokości **8.403** zł (środki własne), zrealizowano w 100% planu. Dokonano zwrotu pożyczki (zaciągniętej w 2014 roku) na realizację zadania do Urzędu Miejskiego w Okonku w kwocie **77.660** zł.

Realizację pozostałych wydatków, konto 401 i 402, zaplanowanych w wysokości **192.491** zł, zrealizowano w wysokości **92.022** zł, tj. **47,81%** planu, w tym:

energia elektryczna w OCK	6.737 zł
energia elektryczna w świetlicach	5.119 zł
materiały biurowe i dekoracyjne	1.699 zł
środki czystości	494 zł
usługi komunalne w OCK	3.049 zł
usługi komunalne w świetlicach	799 zł

energia cieplna i gaz OCK	14.032 zł
badania okresowe	60 zł
pozostałe zakupy	7.016 zł
usługi informatyczne, oprogramowania, aktualizacje	2.446 zł
ubezpieczenie mienia	932 zł
provizja bankowa i HB	615 zł
dzierżawa gruntu w Łomczewie	300 zł
usługi telekomunikacyjne	1.029 zł
telefon komórkowa	182 zł
usługi transportowe	576 zł
utrzymanie świetlic wiejskich	14.793 zł
opłata pocztowa	347 zł
szkolenia pracowników	494 zł
sprawy BHP	1.581 zł
chór „Sonata”	694 zł
warsztaty	4.705 zł
pozostałe usługi	1.018 zł
Imprezy, w tym:	23.305 zł
Koncert operetkowy	4.018 zł
Ferie zimowe	293 zł
Konkurs stroików wielkanocnych	588 zł
Majówka, Dzień Ziemi	8.309 zł
Dni Okonka	10.097zł

RAZEM:

92.022zł.

Na dzień 30.06.2015 roku nie wystąpiły zaległości płatnicze i nie wystąpiły wymagane zobowiązania.

Okonek, 07.08.2014 rok

Wykonała: D. Czajka.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Czajka
mgr Dorothea Czajka

DIREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY

Marie Lesota