

Zarządzenie nr 62/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2016 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 2016 roku. Zarządzenie wraz z informacją o przebiegu wykonaniu planu finansowego Okoneckiego Centrum Kultury za I półrocze 2016 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 zarządzenia nr 62/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 31 sierpnia 2016 roku*

W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 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 (przekształcenie w trakcie roku budżetowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku) za okres I półrocza 2016 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 Samec

BURMISTRZ OKONKA

*INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
za I półrocze 2016 roku.

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
<i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i>	
Dane ogólne – część opisowa informacji	3 – 52
Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa	53 – 55
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	56 – 62
Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....	63 - 64
Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2016 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 2016 roku.....	70-71
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu Gminy	72- 75
Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	76
Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2016 r.....	77 - 78
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2016.....	79-82
Załącznik nr 11: Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok.....	83-84

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

*CZEŚĆ OPISOWA
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

Wprowadzony uchwałą Nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2016 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 26 111 761,00 zł

po stronie wydatków: 27 442 051,00 zł

planowany deficyt: 1 330 290,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 10 zmian w budżecie na 2016 rok, w tym 7 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr XX/140/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2016 roku, uchwała nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 lutego 2016 roku, uchwała nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2016 roku, uchwała nr XXIII/151/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 marca 2016 roku, uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 kwietnia 2016 roku, uchwała nr XXV/164/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 maja 2016 roku, uchwała nr XXVI/167/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 czerwca 2016 roku) oraz 3 zarządzenia Burmistrza Okonka (zarządzenie nr 23/2016 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2016 roku, zarządzenie nr 30/2016 Burmistrza Okonka z dnia 28 kwietnia 2016 roku, zarządzenie nr 44/2016 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2016 roku). Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów o kwotę 4 603 366,13 zł i wzrost wydatków budżetowych o kwotę 6 604 366,13 zł powodujące wzrost deficytu budżetowego o kwotę 2 001 000,00 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 30.06.2016 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 30 715 127,13 zł

PLANOWANE WYDATKI: 34 046 417,13 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 3 331 290,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

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

2015

Treść	Plan (po zmianach) na 2015 r w zł	Wykonanie na 30.06.2015 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓLEM	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 OGÓLEM	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

2016

Treść	Plan (po zmianach) na 2016 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2016 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓLEM	30 715 127,13	18 433 367,12	60,01
DOCHODY WŁASNE	11 184 120,00	6 146 182,99	54,95
-subwencja oświatowa	7 697 056,00	4 736 648,00	61,54
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 850 338,00	1 425 168,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	50 838,00	25 422,00	50,00
-dotacje celowe na zadania własne	1 603 093,00	1 162 610,00	72,52
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	7 329 682,13	4 937 336,13	67,36
WYDATKI OGÓLEM	34 046 417,13	14 689 774,52	43,15
-wydatki bieżące	29 245 167,81	14 190 585,89	48,52
-wydatki na inwestycje	4 801 249,32	499 188,63	10,40
Deficyt „-,„ /nadwyżka „+,„	- 3 331 290,00	+ 3 743 592,60	x

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 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. Istotne są także zmiany ogólnego poziomu dochodów i wydatków (szczególnie bieżących) budżetowych co jest widoczne w realizacji budżetu 2016 roku w odniesieniu do wielkości lat poprzednich. 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 2016 roku można zaobserwować bardzo istotny wzrost (w odniesieniu do wykonania w I półroczu 2015 roku) środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz nieco wyższy 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 szczególnie na etapie początkowym realizacji budżetu w każdym roku). Istotny wzrost dotacji na realizację zadań zleconych wynika z finansowania z budżetu państwa nowego zadania w zakresie pomocy społecznej (program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). 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). Wskazany poziom wzrostu dotacji na zadania własne nie jest jednak na tyle istotny aby wpływał znacząco na zmianę parametrów budżetowych w tym zakresie.

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 mimo istotnie niższego poziomu realizacji w wartościach bezwzględnych (dochody własne w I półroczu 2016 roku były niższe od analogicznego okresu 2015 roku o kwotę 604 280,67 zł). Wskazana różnica jest jednak uzasadniona wyższą realizacją dochodów majątkowych w 2015 roku (o kwotę 534 339,95 zł) związanych ze zwrotami poniesionych nakładów na projekty (realizowane w 2014 roku) dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Analizując wykonanie bieżących dochodów własnych należy zauważyć ich realizację na poziomie bardzo zbliżonym w kolejnych latach (wykonanie w 2016 roku stanowiło 98,90 % realizacji

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

tej kategorii dochodów w 2015 roku) co stanowi istotny element stabilności prognozowania budżetu.

Niezmiernie istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec I półrocza 2016 roku została osiągnięta na poziomie 4 097 123,24 zł (w 2015 roku 3 102 101,00 zł). Osiągnięcie odpowiedniego poziomu tej nadwyżki w bieżącym roku budżetowy oraz latach kolejnych jest podstawowym warunkiem nie tylko spełnienia wymogów ustawowych lecz także osiągnięcia możliwości realizowania zadań o charakterze inwestycyjnym (ze środków własnych jak i możliwych wówczas do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych). Osiągnięcie takiego poziomu nadwyżki na koniec roku budżetowego będzie jednak bardzo trudne ze względu na obserwowane tendencje wzrostu wydatków bieżących w okresie II półrocza oraz zwykle niższych dochodów podatkowych gminy. Ponadto osiągnięty wynik należy skorygować (co nie wystąpi na koniec roku) o wysokość środków otrzymanych z dotacji na zadania zlecone niewykorzystanych do końca okresu sprawozdawczego na poziomie 753 386,02 zł (w 2015 roku 212 614,86 zł).

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 100,01 % ustalonego planu. Z kwoty planowanej 575 824,13 zł zrealizowano 575 894,13 zł. W zdecydowanej większości dochody dotyczyły dotacji celowej na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (I tranza przypadająca na 2016 rok w kwocie 569 624,13 zł – 100,00 % planu). Pozostałe dochody w kwocie 6 270,00 zł (101,13 % planu ustalonego w wysokości 6 200,00 zł) stanowiły odzwierciedlenie wartości sprzedanych nieruchomości gruntowych o charakterze rolnym.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano w 46,97 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 2 818,31 zł (w tym 11,60 zł koszty upomnień oraz 0,70 zł zapłacone odsetki) na plan ustalony w kwocie 6 000,00 zł. Realizację dochodów należy uznać za poprawną w perspektywie upływu czasu. Ponadto dochody w tej kategorii realizowane są sporadycznie i nie stanowią podstawowej działalności gminy (również w wymiarze kwotowym planowanych wielkości dochodów). W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 1,66 zł oraz zaległości w łącznej kwocie 683,66 zł z czego kwota 469,91 zł stanowiła niezapłaconą należność za sprzedane drewno oraz kwota 213,75 zł stanowiła naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od nieterminowych płatności.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane na poziomie 123 000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 656,41 zł co stanowiło 1,35 % zakładanego planu. Zrealizowana kwota w całości stanowiła zwrot do budżetu gminy niewykorzystanych do końca czerwca środków uznanych z końcem poprzedniego roku za niewygasające (kwota nieplanowana w I półroczu). Pozostała niezrealizowana kwota planu w całości stanowi przewidywaną dotację na pomoc finansową dla gminy z Województwa Wielkopolskiego (dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych). Realizacja dochodów w tej kategorii nastąpi w II półroczu po wykonaniu zakresu rzeczowego przedsięwzięć objętych dofinansowaniem.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 74,41 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 455 859,52 zł na plan ustalony na poziomie 612 600,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie w kwocie 165,92 zł 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 200 417,53 zł z czego kwota 131 202,47 zł stanowiła należność główną natomiast kwota 69 215,06 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 w ramach egzekucji należności tej kategorii dochodów skierowano na drogę sądową 1 wniosek na kwotę 15 943,37 zł
- dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności wykonano w kwocie 3 046,50 zł co stanowiło 203,10 % planu ustalonego na niskim poziomie 1 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły w niniejszej kategorii dochodów nadpłaty w wysokości 901,68 zł. 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.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 16 587,64 zł co stanowiło 103,67 % planu na 2016 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 2 654,55 zł oraz nadpłaty w wysokości 1 109,87 zł. W I półroczu do zalegających z płatnościami wysłano 60 upomnień na kwotę 2 640,43 zł oraz sporządzono 6 wniosków egzekucyjnych do sądu na kwotę 1 321,98 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 786,40 zł.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 150 837,57 zł co stanowiło 49,45 % planu rocznego ustalonego w wysokości 305 000,00 zł. Na koniec I półrocza należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 30 969,06 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 21 231,30 zł. Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 3 385,72 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 32 upomnienia na łączną kwotę 15 027,06 zł oraz sporządzono 2 wnioski egzekucyjne do sądu na kwotę 1 812,36 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 771,08 zł planowane na poziomie 1 000,00 zł dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (77,11%). W omawianej kategorii dochodów zaległości ukształtowały się na poziomie 507,64 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 7,49 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 103 610,00 zł (94,19 % planu) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zaplanowana kwota ustalona została na poziomie 110 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego (rozliczenia poprzednich okresów sprawozdawczych) wystąpiły zaległości w kwocie 180,00 zł oraz nadpłaty na poziomie 1 134,00 zł.
- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego działu zrealizowano na poziomie 206,20 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 652,48 zł.
- odsetki od zaległości podatkowych (plan wprowadzono w trakcie roku budżetowego) w kwocie 56 483,00 zł co stanowiło 100,68 % planowanej kwoty 56 100,00 zł. Znacząca kwota dochodów w tej kategorii wynika z przeprowadzonej konsolidacji za 2011 rok rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT.
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy), zostały zrealizowane na poziomie 391,26 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 529,42 zł oraz nadpłaty wyniosły 0,83 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

- w okresie I półrocza bieżącego roku zrealizowano także planowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 122 973,95 zł co stanowiło 99,98% planu rocznego. Podobnie jak w przypadku odsetek uzyskane dochody wynikają z przeprowadzonej konsolidacji za 2011 rok rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług VAT (m.in. uznanie zwrotu podatku od zakupionego w tym okresie przez gminę wozu asenizacyjnego).
W okresie sprawozdawczym w odniesieniu do działalności gospodarki mieszkaniowej skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 646,74 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 62,92 %, na plan w wysokości 188 776,00 zł wpłynęło 118 770,68 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 41 238,00 zł co stanowiło 50,00 % planu rocznego ustalonego w wysokości 82 476,00 zł.
- nieplanowane dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 4,65 zł. Dochody budżetu gminy w tej kategorii stanowią 5 % uzyskanych wpływów należnych budżetowi państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku w formie wpływu z usług (refakturowanie dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 58,07 % co stanowi wpływy na poziomie 40 650,98 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 70 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 62 066,65 zł w tym zaległości na poziomie 61 935,90 zł.
- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego rozdziału zrealizowano na poziomie 0,61 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 34 021,85 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 23,20 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 34 925,86 zł co stanowiło 101,44 % planu ustalonego w wysokości 34 400,00 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 151 987,38 zł oraz nadpłaty w kwocie 14,50 zł.

- zrealizowano na poziomie 101,44 % planowane dochody z tytułu zwrotu (m.in. przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne. Z zaplanowanej kwoty dochodów na poziomie 1 900,00 zł zrealizowano kwotę wnioskowaną w wysokości 1 927,38 zł.

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 90,54 %, na plan dotacji celowych w wysokości 9 393,00 zł wpłynęła kwota 8 504,00 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 na finansowanie aktualizacji rejestrów wyborczych oraz zakup nowych urn wyborczych.

**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 53,71 % co oznacza realizację kwoty 5 341 773,28 zł na plan roczny ustalony w wysokości 9 945 020,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 147 091,25 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 łącznej wysokości wraz z odsetkami kwocie 1 079,45 zł co stanowiło 76,02 % zakładanego planu rocznego w kwocie 1 420,00 zł. Odnosząc się do wykonania I półrocza 2015 roku dochody w omawianej kategorii były wyższe o kwotę 923,52 zł. Zaległości ukształtowały się na wysokim poziomie 10 483,37 zł przy należnościach ogółem na poziomie 35 174,03 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).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 51,72 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2 400 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 1 241 205,54 zł. Uzyskane dochody w I półroczu bieżącego roku były niższe od analogicznego okresu 2015 roku o kwotę 154 069,51 zł. Na dzień 30.06.2016 roku stan należności ukształtował się na poziomie 1 597 843,40 zł, w tym zaległości na poziomie 289 532,40 zł. Niższe wykonanie bezwzględne jest przede wszystkim przyczyną zmiany formy prawnej podmiotów zobowiązanych do zapłaty podatku (przeniesienie prawa własności opodatkowanych nieruchomości z osób prawnych na osoby fizyczne). Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 99 614,16 (w 2015 roku: 143 150,30 zł), z kolei skutki udzielonych ulgi zwolnień wyniosły łącznie 205 521,99 zł (w I półroczu 2015 roku: 39 055,82 zł). W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg (w 2015 roku: 66 542,00 zł) w zakresie umorzeń zaległości podatkowych. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 10 166,78 zł. W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 18 upomnień na łączną kwotę 123 895,60 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 87 803,60 zł (w roku poprzednim: 200 791,80 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 51,65 % planu rocznego ustalonego w wysokości 170 000,00 zł. Różnice na przestrzeni kolejnych lat wynikają z faktu, że w 2015 roku wpłynęła znacząca kwota zaległości z poprzedniego roku. Należności ukształtowały się na poziomie 107 702,50 zł, zaległości z kolei stanowiły kwotę 17 584,50 zł natomiast nadpłaty ukształtowały się na poziomie 8 393,40 zł.
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 248 941,00 zł, co stanowi 58,57% zakładanego planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2015 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 34 990,70 zł. Należności budżetu gminy (zgodnie ze składanymi deklaracjami) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 249 287,00 zł co w przypadku braku ich korekt oznacza przewidywane wykonanie na koniec roku na poziomie ok. 498 000,00 zł. Na dzień 30.06.2016 r. nadpłaty ukształtowały się na poziomie 300,00 zł oraz zaległości w kwocie 210,00 zł.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 916,00 zł (3 800,00 zł w I półroczu 2015 roku) co oznacza realizację na poziomie 32,71 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 2 800,00 zł. Należności w tej kategorii dochodów ukształtowały się na poziomie 1 437,00 zł natomiast nadpłaty w kwocie 937,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 1 489,80 zł. W perspektywie upływu czasu obserwuje się marginalizację tych dochodów ze względu na coraz niższą liczbę opodatkowanych pojazdów wykorzystywanych przez podmioty z osobowością prawną.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany na poziomie bezwzględnym w kwocie 630,00 zł przy planowanej kwocie w wysokości 600,00 zł. W omawianej kategorii dochodów

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

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 185,60 zł.
8. W okresie I półrocza bieżącego roku zrealizowano także w wysokości 1 690,00 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych co stanowiło 169,00 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu na poziomie 1 000,00 zł. Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 45 839,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 786 338,67 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 62,91 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 250 000,00 zł. Jest to zadowalający wskaźnik wykonania biorąc pod uwagę upływ czasu. W analogicznym okresie 2015 roku wykonano dochody na poziomie niższym o kwotę 41 621,95 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 1 235 458,23 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 621 571,26 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 4 234,68 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 291 672,04 zł. W okresie I półrocza zostały umorzone należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w łącznej wysokości 2 658,00 zł. Jednocześnie udzielono ulg w zakresie płatności zobowiązania na kwotę 5 543,80 zł (odroczenia terminów płatności i rozłożenie ich na raty).
10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 56,81 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 596 535,13 zł 685 383,67 zł (w 2015 roku w okresie I półrocza wykonano kwotę 685 383,67 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 050 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 771 941,93 zł w tym zaległości w kwocie 124 781,18 zł (zaległości w I półroczu 2015 roku wynosiły 161 325,07 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 139 562,27 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły w okresie sprawozdawczym 38 113,79 zł. W okresie I półrocza umorzono zaległości podatkowe na kwotę 2 170,00 zł oraz udzielono pozostałych ulg w zakresie płatności zobowiązań na kwotę 678,70 zł (odroczenia terminów płatności i rozłożenie ich na raty).
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 69,52 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 4 171,37 zł na plan ustalony w wysokości 6 000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na poziomie 4 304,95 zł, natomiast poziom należności wynosił 7 617,80 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 2,31 zł. W omawianej kategorii dochodów nie udzielano ulg.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 94 972,60 zł 90 884,87 zł co oznacza realizację na poziomie 63,32 % planu rocznego ustalonego w wysokości 150 000,00 zł (wyższa realizacja niż w I półroczu 2015 roku o kwotę 4 087,73 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 10 056,96 zł oraz należności przypisane jeszcze do realizacji w bieżącym roku wyniosły 104 604,96 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 48 519,25 zł (w okresie I półrocza 2015 roku wyniosły 47 436,38 zł). W zakresie omawianej kategorii dochodów udzielono ulg w spłacie zobowiązań (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności) w łącznej wysokości 9 952,00 zł.
13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 5 724,00 zł co oznaczało realizację na poziomie 57,24 % zakładanego planu rocznego w wysokości 10 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody wyższe o kwotę 423,00 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 należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 7 938,07zł.
14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 31,60 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 4 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 264,00 zł. Pewnego zwiększenia wpływów z tego tytułu należy spodziewać się w II półroczu bieżącego roku szczególnie w okresie wakacyjnym. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2015 roku dochody zostały wykonane na poziomie niższym o kwotę 27,00 zł.
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 79,68 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 122 000,00 zł. Wykonanie w okresie I półrocza w kwocie 97 212,92 zł było wyższe od realizacji w analogicznym okresie 2015 roku o kwotę 17 358,92 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 8 534,04 zł oraz zaległości w kwocie 7 044,08 zł.
16. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 7 886,74 zł co stanowiło 105,16 % planu ustalonego w wysokości 7 500,00 zł. W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów wysyłanych do podatników upomnień. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2015 roku nastąpił spadek tych dochodów o kwotę 1 401,36 zł.
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 11 896,37 zł co oznaczało realizację 103,45 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie wyższe niż w analogicznym okresie 2015 roku o kwotę 2 159,94 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 157 141,00 zł (w okresie I półrocza 2015 roku wyniosły 131 733,00 zł). W okresie

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

sprawozdawczym dokonano umorzenia naliczonych odsetek na kwotę 9 074,00 zł oraz udzielono pozostałych ulg (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) na kwotę 608,00 zł.

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 13 358,50 zł co stanowi 60,72 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z I półroczem 2015 roku stwierdza się wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 2 512,50 zł.
19. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 80,97 %. Na plan w wysokości 125 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 101 218,72 zł. Powyższy stopień wykonania pozwala na prognozowanie, iż wykonanie w skali całego roku powinno być wyższe do zakładanego planu. W porównaniu z I półroczem 2015 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 8 604,42 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 37 294,35 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 98,28 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 16 700,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 16 412,55 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności ukształtowała się na poziomie 1 886,62 zł, zaległości w wysokości 56,20 zł oraz nadpłaty w kwocie 17,50 zł.
21. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (głównie realizowane w okresie sprawozdawczym mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku przy użyciu mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów do końca 2015 roku oraz mandaty nakładane w wyniku innych wykroczeń) zostały zrealizowane na poziomie 102,46 % co stanowi kwotę 18 955,94 zł na zmieniający w trakcie roku plan w wysokości 18 500,00 zł. Zaprzestanie kontroli ruchu drogowego przez Straż Miejską w Okonku będzie skutkowało obniżeniem dochodów w niniejszej kategorii w kolejnych okresach sprawozdawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty (równe zaległościom) w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 36 581,63 zł.
22. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu różnych opłat (realizacja kosztów upomnień) na poziomie 1 218,00 zł, co stanowi 121,80% planu zmienionego w okresie sprawozdawczym na poziomie 1 000,00 zł.
23. W zakresie odsetek od nieterminowych płatności wykonano nieplanowane dochody na poziomie 1,21 zł. W tej kategorii dochodów wystąpiły także w okresie sprawozdawczym zaległości w kwocie 14,08 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

24. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 48,19 % rocznego planu ustalonego w budżecie na podstawie własnych kalkulacji (poziom niższy od prognozy wskazanej przez Ministra Finansów). Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 1 927 427,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 4 000 000,00 zł. Wykonanie w bieżącym roku budżetowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było wyższe o kwotę 207 459,00 zł. Zakładając osiągnięcie zbliżonych proporcji realizowanych dochodów w I i II półroczu w porównaniu z poprzednimi latami w bieżącym roku budżetowym można spodziewać się wyższego wykonania od zakładanego na etapie projektowania budżetowego planu.
25. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 49,82 % planu rocznego. Na plan w wysokości 150 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 74 728,37 zł. W porównaniu z I półroczem 2015 roku nastąpił spadek wykonania o kwotę 26 553,39 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych na przestrzeni kilku lat stanowią konsekwencję trudności w przewidzeniu osiągniętych wyników finansowych przez podmioty 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 na koniec okresu sprawozdawczego wykazano nadpłaty na poziomie 2 365,07 zł.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 1 122 220,61 zł co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału poprzedniego roku o kwotę 173 623,82 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 486 289,14 zł (w roku ubiegłym: 480 524,37 zł) z czego 391 286,20 zł w podatku od nieruchomości, 50 009,05 zł w podatku od środków transportowych oraz 44 993,89 zł w podatku rolnym.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 30 946,30 zł i były niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 79 073,10 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 14 117,00 zł (w roku ubiegłym: 77 056,00 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 16 829,30 zł (w analogicznym okresie 2015 roku – 32 963,40 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, bez ulg i zwolnień ustawowych, w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 205 521,99 zł (w roku ubiegłym: 39 055,82 zł).

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano łącznie 914 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 470 729,12 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 160 tytuły wykonawcze na kwotę łączną 44 930,75 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 17 tytułów wykonawczych na kwotę 7 374,99 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 58,44 %, na plan 10 610 092,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 6 200 562,04 zł. Wykonanie w dziale w porównaniu z I półroczem 2015 roku były niższe o kwotę 353 243,66 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 4 736 648,00 zł co stanowiło 61,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 7 697 056,00 zł. Wyższe niż wskazywałby na to upływ czasu wykonanie wiąże się ze specyfiką przekazywania części oświatowej subwencji (w okresie I półrocza przekazanych zostało 8 z 13 części zaplanowanych na 2016 rok).
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 1 425 168,00 zł, która w analogicznym okresie 2015 roku stanowiła: 1 353 222,00 zł, w 2014 roku: 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 50 838,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w wysokości 25 422,00 zł, co oznacza wpływy na poziomie 50,01 % zakładanego planu.
- dochody w zakresie pozostałych rozliczeń (pozostałych odsetek) zostały wykonane bez wprowadzonego planu na poziomie 12 849,31 zł co stanowiło 108,34 % ustalonego w trakcie roku planu w wysokości 11 860,00 zł. Wskazane dochody stanowiły odsetki naliczane od zakładanych lokat czasowo wolnych środków budżetowych.
- w rozdziale pozostałych rozliczeń wykonano także w kwocie 474,73 zł wpływy z różnych dochodów (rozliczenie pobranej opłaty produktowej z lat poprzednich).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 56,02 %, na planowane 393 350,00 zł zrealizowano 220 351,60 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 57 733,30 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- zrealizowano nieplanowane wpływy z różnych opłat w wysokości 9,00 zł w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych.
- zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół (szkół podstawowych) w kwocie 1 069,00 zł
- dochody realizowane przez oddział przedszkolny w Zespole Szkół w Lotyniu i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 256,50 zł. W budżecie gminy w okresie I półrocza nie planowano tej

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

kategoriach dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności w kwocie 200,50 zł.

- zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 800,90 zł co stanowiło 268,01 % planu ustalonego w kwocie 10 000,00 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. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności w kwocie 762,50 zł.
- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 174 676,00 zł co stanowiło 50,00 % planu ustalonego w wysokości 349 350,00 zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół (gimnazjów) zrealizowano w kwocie 800,00 zł co stanowiło 20,00 % zakładanego planu w kwocie 4 000,00 zł. W zakresie niniejszych należności na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności w kwocie 100,00 zł. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym wykonanie było niższe o kwotę 1 189,02 zł. Niskie wykonanie planu wynika z trudności prognozowania pobocznej działalności szkół (na ogół realizowanej sporadycznie) na terenie gminy w zakresie wynajmu pomieszczeń. Jedynym wyznacznikiem może być jedynie realizacja dochodów w poprzednich okresach sprawozdawczych.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 16 740,20 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych i przedszkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 55,80 % zakładanego planu rocznego w kwocie 30 000,00 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 należności w kwocie 1 769,30 zł oraz zaległości w kwocie 268,20 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 5 228 095,43 zł co stanowi 65,77 % zakładanego planu rocznego na poziomie 7 948 712,00 zł. W analogicznym okresie 2015 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 2 354 551,03 zł. Znaczna różnica wynika przede wszystkim z wprowadzenia w trakcie roku kolejnego zadania zleconego w zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych. 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 7 200,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 9 286,00 zł. Wykonanie na poziomie 31,30 % zakładanego planu sugeruje możliwość niepełnej

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

realizacji zakładanych dochodów i konieczność weryfikacji planu w okresie II półrocza. Trudność oszacowania planów dochodów na odpowiednim poziomie wynika z częstej zmienności sytuacji finansowej osób zobowiązanych do wnoszenia częściowej odpłatności za osoby przebywające w domach pomocy społecznej.

- dotacja celowa na realizację nowego zadania zleconego w zakresie finansowania świadczeń wychowawczych wpłynęła w wysokości 1 719 345,00 zł co stanowiło 62,90 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 2 733 492,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń oraz koszty realizacji zleconego zadania (2% przyznanej dotacji). Wysoki stopień wykonania dotacji w okresie sprawozdawczym wynikał ze zgłaszanego zapotrzebowania i ewidentnie wskazuje na określenie planu rocznego na zbyt niskim poziomie w stosunku do faktycznych potrzeb.
- 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 2 565 000,00 zł co stanowiło 66,26 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 3 871 72,00 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). Podobnie jak w przypadku dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych w realizacji omawianego zadania także wysoki stopień wykonania dotacji sugeruje określenie planu rocznego na zbyt niskim poziomie w stosunku do faktycznych potrzeb.
- 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 1 890,01 zł (zaległości na koniec I półrocza stanowiły kwotę 471 455,62 zł). Wykonana kwota stanowiła jedynie 21,00 % planu rocznego. Stopień realizacji dochodów jest uzależniony od skuteczności egzekucji komorniczej należności;
 - b) zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy (dochody przekazywane przez komorników): 17 640,74 zł (zaległości na koniec I półrocza stanowiły kwotę 1 692 155,53 zł). Wykonana kwota stanowiła 35,28 % planu rocznego;
 - c) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 19 254,87 zł co stanowiło 77,02 % planu ustalonego w kwocie 25 000,00 zł.
 - d) 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 3 673,46 zł co stanowiło 52,48 % planu ustalonego w kwocie 7 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania składek ubezpieczenia

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

zdrowotnego (składki od świadczeń rodzinnych) została wykonana w 50,00 %, na plan łączny w wysokości 60 000,00 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 92,56 % na plan łączny w wysokości 32 410,00 zł wykonano kwotę 30 000,00 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 66,50 % co oznaczało wykonanie w kwocie 199 488,00 zł na plan w wysokości 300 000,00 zł. Wysoki poziom wykonania wynika 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.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 3 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). 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.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 17 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów)
- 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 3 400,00 zł (dotacja uwzględniała okres I półrocza i jej plan będzie weryfikowany do końca roku).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 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 99,52 % planu rocznego ustalonego w kwocie 326 577,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższym wykonano kwotę 325 000,00 zł. Wysoki stopień wykonania dotacji wskazuje na określenie planu rocznego na zbyt niskim poziomie w stosunku do faktycznych potrzeb
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związanego z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 53,85 %, co stanowiło kwotę 93 226,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 173 136,00 zł.
- wpływy z usług związanych z częściową odpłatnością za świadczenie usług opiekuńczych (od osób o dochodach przewyższających obowiązujące kryterium uprawniające do bezpłatnych świadczeń) zostały zrealizowane na poziomie 53,58 %. Na planowaną kwotę 35 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 18 752,35 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 4 449,53 zł, w tym zaległości w wysokości 856,99 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 70,44 % co stanowiło kwotę 194 000,00 zł na plan ustalony w wysokości 275 400,00 zł. W okresie II półrocza następuje ostateczna weryfikacja poziomu realizowanego zadania w danym roku budżetowym.
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie realizacji bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (finansowanie zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny) wykonana została w kwocie 225,00 zł co stanowiło pełny zakres ustalonego planu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 67,42 %. Na planowaną kwotę 53 340,00,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 35 960,00 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadającym rodzajom dochodów wykonano:

- wykonano w kwocie 400,00 zł nieplanowane w budżecie dochody stanowiące odzwierciedlenie opłaty za wpis do ewidencji żłobków prowadzonej przez gminę.
- wykonano dochody z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku. Środki finansowe przekazywane były na podstawie podpisanej umowy. Wykonanie w kwocie 35 560,00 zł stanowiło 66,67 % planu rocznego ustalonego w wysokości 53 340,00 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 146 220,00 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 101,39 %, na plan w kwocie 90 300,00 zł wpłynęło 91 552,07 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- wykonano na poziomie 3 394,62 zł (102,87 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu) dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2015 roku;
- dochody zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 54 806,95 zł co stanowiło realizację 99,65 % planu (opłaty pobierane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego);
- wykonano dochody majątkowe w kwocie 32 410,50 zł (101,28 % planu ustalonego w wysokości 32 000,00 zł) stanowiące uzyskane dofinansowanie środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Dofinansowanie dotyczyło projektu zrealizowanego w 2015 roku w zakresie opracowania programu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Okonek;
- wykonano w kwocie 940,00 zł (nieplanowane w okresie I półrocza) dochody stanowiące zwrot do budżetu gminy niewykorzystanych do końca czerwca środków uznanych z końcem poprzedniego roku za niewygasające.
- w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres I półrocza 2016 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 25 436,67 zł z czego kwota 15 916,03 zł stanowiła należność główną, kwota 7 051,64 zł odzwierciedlała naliczone odsetki za zwłokę oraz kwota 2 469,00 zł stanowiła przypisaną należność za koszty zastępstwa procesowego i egzekucji. Wykonanie powyższych dochodów będzie uzależnione od skuteczności egzekucji komorniczej w niniejszym zakresie.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu wykonano nieplanowane dochody na niskim poziomie 10,00 zł. Wykonana kwota stanowiła zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej z budżetu gminy (udzielonej w bieżącym roku na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie)

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 42,72 %, na plan w kwocie 12 500,00 zł wykonano kwotę 5 339,65 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

- wpływów z tytułu najmu hali sportowej w Okonku i Lotyniu oraz kortu tenisowego, które zrealizowano w kwocie 5 308,57 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 42,47 % planu ustalonego w wysokości 12 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom w tej kategorii dochodów stanowiły 50,00 zł oraz nadpłaty kwotę 114,62 zł.
- nieplanowanych odsetek od nieterminowych płatności, które zrealizowano w kwocie 11,71 zł przy zaległościach na koniec okresu sprawozdawczego na poziomie 17,84 zł
- nieplanowanych wpływów z różnych opłat dotyczących kosztów upomnień, które zrealizowano w kwocie 11,60 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.

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM BUDŻETU GMINY

Na dzień 30.06.2016 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 3 786 197,52 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku uległy wzrostowi o kwotę 882 399,98 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 2016 roku*

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

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 2016 roku*

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2016 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2016 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	601 024,13	591 195,39	98,36	1,76
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 669 058,23	380 697,82	22,81	4,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 500,00	151 116,62	59,61	0,75
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133 150,00	5 036,35	3,78	0,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 479 275,51	1 670 517,18	48,01	10,22
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 393,00	0,00	0,00	0,03
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEZCIWPOŻAROWA	383 499,84	126 578,08	33,01	1,13
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	260 000,00	101 037,93	38,86	0,76
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	478 235,00	297,08	0,06	1,41
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 432 066,00	4 816 889,66	46,17	30,64
851	OCHRONA ZDROWIA	182 524,00	97 085,53	53,19	0,54
852	POMOC SPOŁECZNA	9 836 734,78	5 054 229,04	51,38	28,89
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	226 340,00	90 670,77	40,06	0,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 367,00	287 984,41	48,78	1,73
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 789 353,99	499 080,94	13,17	11,13
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 093 219,18	565 517,77	51,73	3,21
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	628 676,47	251 839,95	40,06	1,85
RAZEM:		34 046 417,13	14 689 774,52	43,15	100

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się o kwotę 4 685 348,77 zł. Wyższy plan w 2016 roku wynikał z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2016 roku zaplanowane na poziomie wyższym o kwotę 2 584 519,63 zł) oraz bieżących (w 2016 roku wydatki bieżące planowane były w kwocie przewyższającej plan 2015 roku o 2 100 829,14 zł). Różnice w zakresie wydatków majątkowych wynikały przede wszystkim z różnego zakresu realizowanych przedsięwzięć. Różnice w planowanych wydatkach bieżących wynikały przede wszystkim z nałożonego na gminę obowiązku realizacji zadania w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego.

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku była niższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 6,23 %. Pomimo niższego wskaźnika dynamiki realizacji planowanych ogólnych wydatków budżetowych, wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących uległ podwyższeniu o 0,11% natomiast wskaźnik dynamiki wydatków majątkowych znacznie uległ obniżeniu o 50,87%. Wpływ na znaczne obniżenie wskaźnika dynamiki wydatków majątkowych ma różny zakres realizowanych przedsięwzięć jak i również przesunięty horyzont czasowy realizacji inwestycji.

Analizując strukturę planowanych wydatków 2016 roku nie zauważa się znaczących różnic udziału w wydatkach ogółem którejkolwiek kategorii kosztów. Stosunkowo niewielki wzrost udziału w wydatkach ogółem jest widoczny w zakresie działu transport i łączność, różne rozliczenia, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Z kolei spadek wskaźnika struktury najbardziej jest widoczny w dziale kultura fizyczna i sport co wynika z niższego poziomu wydatków majątkowych w 2016 roku oraz w dziale oświata i wychowanie co jest związane między innymi z przekazaniem Przedszkola Miejskiego im. Marii Konopnickiej w Okonku do prowadzenia dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” w Pniewie.

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 półroczu 2016 roku przedstawiał się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na wysokim poziomie 98,36 %, co stanowiło kwotę 591 195,39 zł na planowaną w roku 601 024,13 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 konserwacje urządzeń melioracyjnych służących zabezpieczeniu przed zalaniem pól na terenie Gminy Okonek;
- zaplanowane w kwocie 24 400,00 zł wydatki stanowiące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 14 571,26 zł co stanowiło 59,72 % zakładanego planu rocznego (stopień realizacji podatku rolnego w stosunku do zakładanego planu wyniósł 56,09%). 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 569 624,13 zł, z czego kwota 558 455,03 zł stanowiła bezpośrednie wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 11 169,10 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania (realizacja wydatków bieżących w ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 10 169,10 zł oraz w ramach paragrafu wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 1 000,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 380 697,82 zł, co stanowiło 22,81% planu w wysokości 1 669 058,23 zł. Niski poziom wykonania prognozowanych wydatków wynika przede wszystkim z niskiego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 255 062,69 zł co stanowiło 17,69 % 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 30 000,00 zł dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie remontu chodnika przy drodze powiatowej

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

w miejscowości Lotyń (umowa nr 15/2016 z dnia 7 marca 2016 roku) oraz Kruszką (umowa nr 16/2016 z dnia 7 marca 2016 roku);

- zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek – Łomczewo” w kwocie 200 000,00 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 7 752,38 zł, co stanowiło 64,60 % planu rocznego ustalonego w kwocie 12 000,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono między innymi na zakup materiału do bieżących napraw dróg asfaltowych – 2.336,75 zł oraz zakup znaków drogowych – 5.415,63 zł;
- wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych zrealizowano na poziomie 36,34 %, co stanowiło wykonanie kwoty 41 622,36 zł (m.in. remont drogi gminnej Lotyń-Kruszka – 6 150,00 zł, drogi gminnej w miejscowości Borki – 467,40 zł, drogi gminnej obręb Okonek dz. nr 324 – 6 150,00 zł, drogi gminnej w miejscowości Brokęcino – 23 557,00 zł, naprawa krawężników przy drodze gminnej w miejscowości Okonek – 297,96 zł, remont koryta ściekowego przy drodze gminnej w miejscowości Glinki Mokre – 5 000,00 zł). W ramach planowanych wydatków w paragrafie kwota 5 535,65 zł stanowi środki w zakresie funduszu sołeckiego;
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na wysokim poziomie 46 260,39 zł (65,28 % planu rocznego). W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: montaż oznakowania pionowego – 922,07 zł, malowanie oznakowania poziomego – 7 079,47 zł, kruszenie gruzu – 37 392,00 zł. W ramach planowanych i wykonanych wydatków w paragrafie kwota 866,85 zł stanowi środki w zakresie funduszu sołeckiego;
- na niskim poziomie wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 255 062,69 zł, co stanowi 20,54% planu rocznego. Z całości wykonanych wydatków kwota 20 855,73 zł stanowi środki poniesione w ramach środków planowanych w zakresie funduszu sołeckiego ustalonego na 2016 rok (plan ustalony na poziomie 40 855,73 zł). 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 59,61 % co stanowiło 151 116,62 zł na plan w wysokości 253 500,00 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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

w wysokości 35 624,53 zł co stanowiło 54,81% planu rocznego ustalonego w wysokości 65 000,00 zł;

- w okresie I półrocza bieżącego roku poniesiono nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczono sądowo przydzielenie lokalu socjalnego a gmina nie ma możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 6 685,86 zł, co stanowiło 49,52 % planu rocznego ustalonego w wysokości 13 500,00 zł;
- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 47,37 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 45 000,00 zł zrealizowano kwotę 21 316,03zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów – 670,00 zł, ogłoszenia w prasie w zakresie gospodarki nieruchomościami – 3 666,63 zł, wyceny nieruchomości i weryfikacja danych ewidencyjnych budynku – 4 649,40 zł, wznowienie znaków granicznych na nieruchomościach będących własnością gminy – 11 838,00 zł, wycena kotła gazowego w budynku stanowiącym mienie komunalne gminy – 492,00 zł;
- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na poziomie 68,48 % planu rocznego, co oznacza realizację kwoty 85 603,20 zł na planowaną w roku 125 000,00 zł. Wyższe wykonanie w porównaniu do roku poprzedniego związane jest z rozpoczętym procesem rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Złotowie w zakresie podatku od towarów i usług VAT za poprzednie okresy sprawozdawcze. Weryfikacja rozliczeń za kolejne lata jest możliwa w wyniku rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (z dnia 29 września 2015 roku) oraz idących za tym komunikatów Ministerstwa Finansów. Wskazane instytucje uznały, że w zakresie rozliczeń podatku od towarów gminne jednostki budżetowe nie są odrębnymi podatnikami od gminy. W wyniku rozpoczętego procesu konsolidacji rozliczeń podatkowych, gmina była zobowiązana do zwrotu części podatku za niektóre okresy sprawozdawcze, za które w poprzednich latach następował zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. 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 jak również z dalszym procesem konsolidacji rozliczeń podatkowych.
- koszty związane z zapłatą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat wykonano na poziomie 37,74% planu rocznego, co oznacza realizację kwoty 1 887,00 zł. Przedmiotowy wydatek związany jest z konsolidacją rozliczeń podatkowych za lata poprzednie i zwrotem części podatku za okresy w których następował zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 458,00 zł dotyczące podatku od towarów i usług VAT za miesiąc czerwiec 2016 r. (termin płatności do 25 dnia następnego miesiąca).

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 5 036,35 zł, co stanowiło 3,78 % planu rocznego ustalonego na poziomie 133 150,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 750,35 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej w kwocie 1 050,00 zł oraz w paragrafie zakup usług pozostałych na ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1 700,35 zł;
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano kwotę 2 286,00 zł co stanowiło 22,86 % planowanych środków na poziomie 10 000,00 zł. W zakresie rzeczowym poniesiono wydatki na ksero map zasadniczych terenu gminy Okonek.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 48,01 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 3 479 275,51 zł wydano 1 670 517,18 zł. W ramach planowanych wydatków w paragrafie kwota 5 535,65 zł stanowi środki w zakresie funduszu soleckiego. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH.

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 46,03 %. Na planowaną kwotę 82 476,00 zł wykonano 37 965,81 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 32 699,4 zł została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 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 2 042,59 zł (dotyczyły pochodnych kosztów wynagrodzeń osobowych).

2. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 85 459,09 zł, co stanowiło 51,08 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 167 300,00 zł. Zrealizowane wydatki na wskazanym powyżej poziomie dają podstawę do założenia, że zaplanowane kwoty będą wystarczające do zapewnienia właściwej realizacji zadań w omawianym rozdziale.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty diet radnym ukształtowały się na poziomie 12 077,98 zł.

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 47,74 %, co oznacza realizację kwoty 1 518 580,66 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 180 849,51 zł. W zdecydowanej większości paragrafów klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki odpowiadają bezpośrednio treści ekonomicznej wynikającej z charakterystyki danego paragrafu. Pewnego uszczegółowienia, dla celów analitycznych, wymagają szczególnie paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Wykonanie w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia ukształtowało się na poziomie 22,73 %, co stanowiło wykonanie kwoty 7 955,57 zł na plan roczny ustalony w wysokości 35 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: środki czystości – 2 429,78 zł, artykuły spożywcze – 1 450,13 zł, materiały gospodarcze – 1 133,20 zł, materiały biurowe – 2 256,12 zł, pozostałe materiały – 686,34 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 151 240,96 zł co oznaczało wykonanie 54,01 % planu rocznego ustalonego w kwocie 280 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 26 715,55 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domeny internetowej - 19 984,20 zł, abonament za dostęp do Krajowego Rejestru Długów – 2 214,00 zł, dzierżawa kserokopiarek – 14 153,52 zł, obsługa prawna i usługi zastępstw procesowych – 29 736,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 1 495,00 zł, dzierżawa aparatów telefonicznych – 3 328,38 zł, dostęp do serwisów i prenumeraty w zakresie zamówień publicznych - 533,91 zł, koszty udziału w projekcie z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich – 4 000,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 5 634,65 zł, przegląd urządzeń grzewczych – 810,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 248,42 zł, wynagrodzenie oraz zwrot kosztów postępowań podatkowych zgodnie z umową nr 19/2014 dotyczącą doradztwa w zakresie korekt rozliczeń podatku od towarów i usług – 35 106,13 zł, przeprowadzenie audytu zakładu budżetowego – 5 289,00 zł, pozostałe usługi – 1 992,20 zł.

W ramach planowanych i wykonanych wydatków rozdziału kwota 2 342,00 zł stanowi środki w zakresie funduszu sołeckiego.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 67 451,92 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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 1 927,38 zł, co oznaczało realizację na poziomie 63,19 % zakładanego planu (realizacja pełnego zakresu potrzeb). Całość poniesionych przez gminę kosztów została zwrócona przez Powiat Złotowski.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

5. KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 58,30 % planu. Na planowaną kwotę 45 600,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 26 584,24 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy. W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 12 348,23 zł tj. 68,60 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: zakup wiązanek okolicznościowych – 466,00 zł, zakup artykułów spożywczych, plastycznych i gospodarczych na gminny Dzień Dziecka – 4 224,49 zł, zakup prezentów dla przedstawicieli partnerskiej gminy Stockelsdorf – 637,50 zł, zakup gadżetów promocyjnych gminy – 1 689,98 zł, zakup grawertonu na 70-lecie Nadleśnictwa Okonek – 110,70 zł, zakup nagród rzeczowych na XVIII Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel w Jastrowiu – 199,68 zł, zakup artykułów spożywczych na II Integracyjny Piknik Rodzinny w Okonku – 500,00 zł, zakup grawertonu na obchody 70-lecia OSP Zakrzewo – 73,80 zł, zakup materiałów plastycznych na warsztaty decoupage, sadzonek na Eco Majówkę w Okonku – 1 099,69 zł, zakup pastelii dla dzieci biorących udział w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „W trosce o nasze bezpieczeństwo” (eliminacje gminne) – 149,96 zł, zakup nagród dla uczestników biorących udział w Eliminacjach Powiatowych Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych – 500,00 zł, pozostałe wydatki (w tym m.in. zakup flag, informatora turystycznego) – 2.696,43 zł. W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 13 899,01 zł tj. 52,25 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: pokaz sztucznych ogni – 3 000,01 zł, ochronę imprezy Eko - majówka – 1 968,00 zł, ogłoszenia i komunikaty w prasie – 1 800,72 zł, usługę wykonania ROLL UP promocyjnych gminy – 1 018,44 zł, usługę demontażu ozdób świątecznych – 1 077,50 zł, usługę cateringu uroczystości gminnych – 4 318,50 zł, pozostałe usługi - 1 793,34 zł. W paragrafie wynagrodzeń bezosobowych poniesiono wydatki w kwocie 337,00 zł dotyczące kosztów zatrudnienia tłumacza w związku z przyjazdem delegacji z partnerskiej gminy Stockelsdorf.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 63,00 zł i dotyczyły podatku dochodowego od wynagrodzeń bezosobowych.

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

Wydatki w niniejszym dziale nie zostały wykonane. Całość planowanych wydatków w kwocie 9 393,00 zł dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Planowane wydatki tej kategorii finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 383 499,84 zł wykonano 126 578,08 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 33,01 % planu rocznego. Proporcjonalnie do upływu czasu wykonanie ogółem w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej dotyczyło realizacji następujących zadań:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

1. wydatki związane z kosztami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 107 039,98 zł co stanowiło 32,44 % realizacji planu ustalonego w kwocie 329 949,84 zł. W ramach uszczegółowienia struktury zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:
- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 11 770,38 zł (32,97 % planu ustalonego w kwocie 35 699,84 zł, w tym kwota 4 699,84 zł stanowiąca środki planowane w ramach funduszu sołeckiego) w tym m.in.: części eksploatacyjne do samochodów – 3 125,65 zł, zakup paliwa 8 271,93 zł, napoje i posiłki – 372,80 zł.
 - zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 8 555,45 zł (40,74 % planu ustalonego w kwocie 21 000,00 zł) w tym m.in.: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia – 6 105,49 zł, opłaty za nieczystości płynne – 89,96 zł, dozór urządzeń grzewczych – 540,00 zł, prenumerata prasy – 420,00 zł;
 - w paragrafie wydatków inwestycyjnych zaplanowano na poziomie 20 500,00 zł zadanie pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pniewie”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 17 000,00 zł, co stanowi 82,93 % planu;
 - zaplanowano za poziomie 100 000,00 zł dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Lotyń. Ewentualna realizacja nastąpi w okresie II półrocza.
- Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 7 455,36 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.
2. w okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku (poza wynagrodzeniami osobowymi klasyfikowanymi w zakresie kosztów administracji publicznej) wyniosły 19 538,10zł co stanowiło 40,24 % planu rocznego ustalonego w wysokości 48 550,00 zł. W ramach uszczegółowienia struktury zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:
- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 1 406,21 zł (12,78 % planu ustalonego w kwocie 11 000,00 zł) w tym m.in.: zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodu – 1 317,61 zł, zakup wody – 61,60 zł, zakup książek nadawczych – 27,00 zł;
 - zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 5 265,16 zł (45,78 % planu ustalonego w kwocie 11 500,00 zł) w tym m.in.: przeglądy i naprawy samochodu – 241,95 zł, usługi pocztowe – 4 039,10 zł, konserwacja systemu alarmowego – 246,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 468,11 zł, dozór urządzeń grzewczych – 270,00 zł.
3. w ramach rozdziału zarządzania kryzysowego zaplanowano na poziomie 5 000,00 zł dotację celową dla Powiatu Złotowskiego na zakup stacji meteorologicznej. Realizacja nastąpi w okresie II półrocza.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów, zostały zapłacone w wysokości 101 037,93 zł, co stanowiło 38,86 % zakładanego planu

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

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 rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej (plan bez realizacji wydatków oznaczających rozdysponowanie części rezerw) poziom ustalonych rezerw wynosił ogółem 476 235,00 zł w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy na poziomie 194 000,00 zł
2. rezerwy celowe w kwocie 282 235 zł, w tym na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 zł;
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 82 235,00 zł.

W ramach rozdziału różne rozliczenia w paragrafie zakupu usług pozostałych zaplanowano na poziomie 2 000,00 zł wydatki związane z opłatami za prowizje bankowe. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano na poziomie 297,08 zł, co stanowi 14,85% planu.

Dział 801 - O ŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 4 816 889,66 zł, co stanowiło 46,17 % planu rocznego ustalonego na poziomie 10 432 066,00 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:

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy wykonano 49,31 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 2 175 263,03 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 110 983,92 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 49,53 % w kwocie 316 021,01 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”).

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 090,71 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 600,50 zł
składki ZUS	212 049,86 zł
składki na Fundusz Pracy	24 539,18 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	77 951,16 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	146 062,50 zł
wydatki rzeczowe	130 948,11 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	10 855,76 zł
materiały biurowe	3 520,96 zł
środki czystości	2 193,16 zł
materiały do bieżących napraw	1 759,29 zł
paliwo do kosiarki	251,44 zł
wyposażenie apteczki szkolnej	567,75 zł
zakup wyposażenia (przedłużacze, pompa C.O.)	2 067,75 zł
części wymienne do kserokopiarki	495,41 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne w tym:	900,00 zł
zakup tablicy	900,00 zł
energia elektryczna, woda, gaz	70 017,82 zł
zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	41 575,93 zł
usługi pocztowe, koszty wysyłki	411,00 zł
abonament RTV	524,36 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	3 382,50 zł
przewóz uczniów na konkursy, zawody	384,00 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych	3 404,42 zł
przegląd, regeneracja gaśnic	550,00 zł
usługi kominiarskie	676,50 zł
konserwacja systemu alarmowego	369,00 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali	2 216,58 zł
provizje bankowe	802,78 zł
utrzymanie strony internetowej	630,38 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	1 402,46 zł
monitoring obiektów - deratyzacja	1 476,00 zł
przegląd techniczny placu zabaw	150,00 zł
usługi informatyczne	90,00 zł
usunięcie awarii instalacji sieci elektrycznej	1 357,00 zł
naprawa sprzętu komputerowego	250,00 zł
wykonanie kreatywnej strefy gier na boisku szkolnym	23 498,95 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 705,38 zł
podróże służbowe krajowe	1 290,68 zł
szkolenia pracowników	225,00 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	707,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 460,54 zł

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem wydatki w rozdziale wykonano w wysokości 68 032,68 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 19,47 % planu rocznego ustalonego w wysokości 349 350,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 4 319,26 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	46 712,68 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,72 zł
składki ZUS	8 302,49 zł
składki na Fundusz Pracy	1 169,51 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3 204,00 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 160,00 zł
wydatki rzeczowe: energia elektryczna, woda, gaz	1 888,28 zł

3. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 39,07 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 1 523 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 595 030,62 zł. 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 14 625,62 zł, co oznaczało realizację planu w kwocie 23 000,00 zł na poziomie 63,59 %;
- 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 190 365,00 zł, co stanowiło 87,73 % ustalonego planu w wysokości 217 000,00 zł (aktualna wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosi 367,50 zł). W trakcie półrocza cztery przedszkola uzyskały pozytywną opinię organu o uznaniu ich za publiczne jednostki systemu oświaty;
- wykonano wydatki na poziomie 390 040,00 zł (30,40 % planu w kwocie 1 283 000,00 zł), stanowiące dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie gminy. Na podstawie uchwały Nr XII/66/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2015 roku, z dniem 1 stycznia gmina przekazała Przedszkole Miejskie im. Marii Konopnickiej w Okonku do prowadzenia

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” w Pniewie. Ponadto w okresie I półrocza funkcjonujące na terenie gminy Okonek cztery niepubliczne przedszkola zostały przekształcone na publiczne jednostki systemu oświaty (aktualna wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosi 490,00 zł).

4. GIMNAZJA

Ogółem wydatki rozdziału ukształtowały się w wysokości 1 203 730,28 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 48,70 % planu rocznego w wysokości 2 471 922,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na poziomie 69 953,04 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług pozostałych). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	700 248,86 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 571,76 zł
składki ZUS	138 549,05 zł
składki na Fundusz Pracy	17 159,60 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	58 131,27 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 450,00 zł
wydatki rzeczowe	76 619,74 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	6 703,17 zł
materiały biurowe	3 284,05 zł
środki czystości	884,96 zł
materiały do bieżących napraw	1 013,36 zł
wyposażenie (flaga, tablica)	486,39 zł
zakup części wymiennych do kserokopiarki	621,00 zł
paliwo do kosiarki	93,61 zł
zakup programu komputerowego	319,80 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, mat.edukacyjne)	1 004,50 zł
energia elektryczna, woda, gaz	55 119,95 zł
zakup usług zdrowotnych	185,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	6 121,58 zł
usługi pocztowe, koszty przesyłek	187,30 zł
prowadzenie usług z zakresu BHP	1 353,00 zł
usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	1 018,48 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali	1 299,00 zł
konserwacja kserokopiarki	90,00 zł
konserwacja sieci informatycznej	350,00 zł
abonament za korzystanie z dystrybutora wody	113,80 zł
pro wizje bankowe	265,00 zł
prze gląd, regeneracja ga śnic	345,00 zł
monitoring obiektów – deratyzacja	500,00 zł
naprawa mebli	600,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 131,04 zł
podróże służbowe krajowe	588,60 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	565,00 zł
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) szkolenia pracowników	1 350,90 zł

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 280 423,30 zł, co oznacza realizację 48,88 % planu rocznego ustalonego na poziomie 573 694,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 3 080,00 zł, tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie, wydatki w wysokości 267 553,32 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika prywatnego oraz wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych w łącznej wysokości 9 789,98 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 470,00 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 238 292,54 zł, co stanowiło 49,56 % planu rocznego ustalonego na poziomie 480 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 10 915,56 zł (wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	131 245,62 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 386,96 zł
składki ZUS	23 261,62 zł
składki na Fundusz Pracy	1 184,77 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 950,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	2 922,00 zł
wydatki rzeczowe	38 085,82 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie:	4 003,81 zł
materiały biurowe	2 477,00 zł
zestaw kwalifikowalny (podpis elektroniczny)	293,97zł
środki czystości	222,43 zł
materiały do drobnych napraw	193,41 zł
zakup wyposażenia (szafka, drukarka)	817,00 zł
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (mat. szkoleniowe)	715,51 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

energia elektryczna, woda, gaz	4 890,59 zł
zakup usług remontowych (malowanie biur)	3 000,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	17 467,97 zł
provizje bankowe	134,00 zł
usługi pocztowe	1 307,20 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	182,68 zł
usługa prawna	3 075,00 zł
dostęp do portali, aktualizacja programu SIGID	1 291,50 zł
dzierżawa kserokopiarki	3 142,43 zł
dostęp do portali, utrzymanie BIP	1 316,10 zł
prowadzenie spraw z zakresu BHP	1 476,00 zł
archiwizacja dokumentacji	4 674,00 zł
usługa ślusarska	24,00 zł
odnowienie podpisu elektronicznego	381,30 zł
montaż systemu alarmowego	463,76 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 095,99 zł
podróże służbowe krajowe	1 109,60 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	1 144,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	292,35 zł
szkolenia pracowników	3 366,00 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	
- zakup serwera komputerowego na potrzeby Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku	9 255,75 zł

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 12 412,67 zł, co oznaczało realizację 34,99 % planu rocznego ustalonego w wysokości 35 470,00 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 1 608,67 zł (26,35 % planu ustalonego w wysokości 6 104,00 zł);
- wydatki na dofinansowanie doształcania nauczycieli (zakup usług pozostałych) zrealizowano w kwocie 4 300,00 zł (42,97 % planu ustalonego w wysokości 10 006,00 zł);
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 1 801,00 zł (27,71 % planu ustalonego w wysokości 6 500,00 zł);
- Wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 4 703,00 zł (36,57 % planu ustalonego w wysokości 12 860,00 zł).

8. STOŁÓWKI SZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 61 374,84 zł, co stanowiło 45,63 % rocznego planu ustalonego w wysokości 134 500,00 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

Z całości wykonania kwota 49 590,88 zł stanowiła koszty wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Pozostała część zrealizowanych wydatków w kwocie 9 737,24 zł przeznaczona została na zakup środków żywności, kwota 9 737,24 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup naczyń jednorazowych). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 2 367,56 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń). Niższe planowane wydatki w niniejszym rozdziale wynikają przede wszystkim z przekazania Przedszkola Miejskiego im. Marii Konopnickiej w Okonku do prowadzenia dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” w Pniewie.

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 60 143,84 zł, co stanowi 51,19 % planu rocznego ustalonego na poziomie 117 500,00 zł. Całość wykonanych wydatków stanowiły przekazane dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach przedszkola publicznego funkcjonujących na terenie gminy.

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

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 106 938,74 zł, co stanowi 37,35 % planu rocznego ustalonego na poziomie 286 300,00 zł. Z całości wykonania kwota 8 967,30 zł stanowiła dotację podmiotową przekazaną dla Szkoły Podstawowej w Pniewie, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”. Pozostała część zrealizowanych wydatków w kwocie 97 971,44 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 31,76 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 48 000,00 zł, wykonano 15 247,12 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 000,00 zł. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy:

Wyplacono w kwocie 1 850,00 zł (12,33 % planu rocznego ustalonego na poziomie 15 000,00 zł) świadczenia dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej zgodnie z postanowieniami uchwały nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych sfinansowano zadania dodatkowe na rzecz uczniów z terenu gminy Okonek wykraczające poza podstawową działalność szkół (dowożenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy na kompleks boisk „Orlik”, hale sportowe, zajęcia dodatkowe na basenie, przewozy na konkursy, przedstawienia, wystawy, warsztaty itp.). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w tym zakresie w kwocie 13 397,12 zł, co stanowiło 49,62 % planu ustalonego w wysokości 27 000,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

Zaplanowano na poziomie 6 000,00 zł nagrody konkursowe dotyczące finalistów konkursu dla najlepszego ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych. Realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej na poziomie 182 524,00 zł kwoty wydatków zrealizowano wydatki w wysokości 97 085,53 zł co stanowiło 53,19 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. w ramach rozdziału szpitale zaplanowano i wykonano w pełnej wysokości dotację celową na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie w wysokości 20 000,00 zł;
2. w doniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdział 85153) zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł. W okresie I półrocza nie poniesiono żadnych nakładów. Realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły zobowiązania;
3. w okresie sprawozdawczym zaplanowano na poziomie 7 524,00 zł środki na 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). Realizacja nastąpi w okresie II półrocza;
4. w ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2016 rok Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Okonek w okresie sprawozdawczym wydatki przedstawiały się następująco:
 - składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzących terapie, nauczycieli zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz wynagrodzenia członków komisji) – 41 972,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. profesjonalne wydawnictwa szkoleniowe profilaktyczne, materiały edukacyjne, zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, zakup energii, podróże służbowe krajowe – 35 113,13 zł;

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

5. w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie przesiewowych badań profilaktycznych dzieci z terenu gminy. Realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 51,38 %, co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 9 836 734,78 zł wykonano 5 054 229,04 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 5 159 684,00 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się następująco:

1. w odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej (różnica pomiędzy całością opłat, a środkami pobieranymi od podopiecznych przez domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki na poziomie 177 720,02 zł co stanowi 49,37 % planu rocznego ustalonego w kwocie 360 000,00 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. realizacja zadania w zakresie pieczy zastępczej kształtowała się na poziomie 52,06%. Plan na 2016 rok wynosił 96 000,00 zł zaś wydatki – 49 978,59 zł. Gmina dokonuje wpłat dla Powiatu Złotowskiego w zakresie realizacji zadań pełnienia pieczy zastępczej nad dziećmi z naszej gminy. Zadanie to w całości realizowano ze środków własnych. 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 obligatoryjnego 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, jednak już jest widoczna potrzeba zwiększenia środków na realizację w/w zadania do końca roku bieżącego z uwagi na wzrost liczby dzieci objętych opieką poza rodziną biologiczną;
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 2016 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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

w rodzinie oraz zapewnienie funkcjonowania i realizacja zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W zakończonym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania;

4. wspieranie rodziny (rozd. 85206) – w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w kwocie 24 469,14 zł co stanowi 51,27 % planu rocznego ustalonego w kwocie 47 723,93 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z pracą asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin w przewyciężaniu trudności opiekuńczo – wychowawczych, w oparciu o zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W zakończonym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania;
5. w zakresie świadczeń wychowawczych, których realizacja następuje na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wykonano 1 451 060,12 zł, co stanowi 53,08 % planu ustalonego na poziomie 2 733 492,00 zł. Bezpośrednio zadanie to zostało decyzją Rady Miejskiej w Okonku powierzone do realizacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze „500+” jest w całości finansowane z budżetu państwa. Na wypłatę świadczeń przeznaczono 98% planu, natomiast 2% planu stanowią koszty obsługi tego zadania m.in. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z zakupem materiałów i usług;
6. 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 2 134 083,71 zł, co stanowiło 54,26 % zaplanowanych wydatków rocznych w kwocie 3 933 072,00 zł. Z całości wykonanych wydatków kwotę 2 094 507,86 zł zrealizowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (plan 3 871 072,00 zł) oraz kwotę 18 448,72 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 19 241,07 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 1 886,06 zł. Na dzień 30.06.2016 roku w omawianym rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1 787,40 zł dotyczące zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń;
7. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 53 080,19 zł, co stanowiło 57,44 % planu rocznego ustalonego w wysokości 92 410,00 zł. Z całości wydatków kwota 28 159,02 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 24 921,17 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;
8. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak i również na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 150 942,24 zł, co stanowiło 34,00 % zakładanego planu rocznego w wysokości 444 000,00 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 121 573,74 zł (40,52 % planu ustalonego w wysokości 300 000,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 29 368,50 zł co stanowiło 20,98 % planu ustalonego w wysokości 140 000,00 zł. W zakresie rozdziału zaplanowano również wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 3 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 1 000,00 zł. Na koniec czerwca bieżącego roku nie wystąpiły zobowiązania;

9. na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 66 459,97 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 43,34 % planu rocznego ustalonego w wysokości 153 332,00 zł. Z całości wydatków kwota 2 633, 17 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 68,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
10. 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 zaplanowano łącznie kwotę 346 577,00 zł. Całość wydatków w niniejszym rozdziale w kwocie 291 743,74 zł stanowiła wypłata zasiłków stałych. W ramach rozdziału zaplanowano również zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 17 000,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 3 000,00 zł. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
11. łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 384 344,91 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 49,70 % planu rocznego ustalonego w kwocie 773 383,06 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 93 226,00 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;
12. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 62 330,10 zł, co stanowiło 34,63 % 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. 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 18 752,35 zł;
13. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 30,88 % co stanowiło realizację 208 016,31 zł na planowaną kwotę 673 676,79 zł. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

- na realizację świadczeń w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono kwotę 176 824,71 zł , w tym środki z dotacji celowej na realizację bieżącego zadania własnego stanowiły 83 307,21 zł oraz środki własne gminy 93 517,50 zł,
- na finansowanie prac społecznie – użytecznych wydano 11 103,48 zł na zaplanowaną kwotę 20 000 zł, całość sfinansowano z budżetu gminy,
- w zakresie obsługi zadania, dotyczącego wydawania Karty Dużej Rodziny nie poniesiono wydatków w okresie pierwszego półrocza. Realizacja planu, który wynosi 225,00 zł nastąpi w II półroczu 2016 r.,
- dokonano zwrotu dotacji celowej za rok 2015 przeznaczonej na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wraz z odsetkami w łącznej kwocie 42,30 zł, zgodnie z protokołem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego (należność główna 42,24 zł, odsetki w kwocie 0,06 zł),
- w rozdziale 85295 zostały zaplanowane wydatki w wysokości 217 991,79 zł związane z planowanym uruchomieniem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” z siedzibą przy ul. Spokojnej 1 w Okonku . Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku w kwocie 20 045,82 zł dotyczą wynagrodzenia pracownika (palacz-konserwator), któremu powierzono obowiązki utrzymania obiektu w należytym stanie, umożliwiającym podjęcie czynności adaptacyjnych pomieszczeń budynku w momencie zapewnienia finansowania ze środków Programu „Senior-WIGOR” lub budżetu gminy.

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

Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 90 670,77 zł, co stanowiło 40,06 % planu rocznego w wysokości 226 340,00 zł. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- poniesiono wydatki w kwocie 66 708,21 zł, co stanowi 40,84 % planu rocznego ustalonego na poziomie 163 340,00 zł na zrealizowanie zadania związanego 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 do pracowni terapeutycznych, środki czystości, doposażenie pracowni stolarskiej oraz pracowni gospodarstwa domowego. Dokonano również wydatków związanych z usługami transportowymi, opłatami za media. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
- poniesiono wydatki w kwocie 23 962,56 zł (38,04% planu rocznego ustalonego w wysokości 63 000,00 zł), stanowiące dotację celową przekazaną z budżetu dla podmiotu prowadzącego żłobek (zgodnie z uchwałą nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 roku). Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwa podmioty prowadzące żłobki. Z budżetu gminy w danym roku budżetowym dotowany jest jeden podmiot, który spełnił przesłanki określone w uchwale nr XV/88/2015.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 48,78 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 590 367,00 zł wykonano kwotę 287 984,41 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 145 641,01 zł, co stanowiło 37,17 % planu rocznego ustalonego w wysokości 391 800,00 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	89 674,70 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 059,64 zł
składki ZUS	17 196,16 zł
składki na Fundusz Pracy	2 434,37 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	8 181,90 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 625,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia w tym:	469,24 zł
materiały biurowe	253,01 zł
środki czystości	216,23 zł

W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 8 776,62 zł (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

- na realizację zadania polegającego na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych wydano w I półroczu 2016 roku kwotę 142 343,40 zł co stanowiło 72,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 196 220,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową na dofinansowanie bieżącego zadania własnego w kwocie 146 220,00 zł,
- na zadanie związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zaplanowano kwotę 2 347,00 zł. W okresie I półrocza wydatków nie poniesiono.

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

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 13,17 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 3 789 353,99 zł zrealizowano wydatki w wysokości 499 080,94 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:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

1. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki na poziomie 22,82 %, co stanowiło wykonanie kwoty 9 129,00 zł na plan roczny w kwocie 40 000,00 zł. W ramach różnych opłat i składek wykonano wydatki na poziomie 9 129,00 zł co stanowiło 91,29 % planu rocznego. Przedmiotowo wydatek dotyczył przekazanej dla Urzędu Marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska. W ramach zakupu usług pozostałych, zaplanowanych w wysokości 30 000,00 zł nie poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatków.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wykazano zobowiązań.

2. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 26 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5 500,00 zł. W ramach omawianej działalności zaplanowano następujące zadania:

- przekazano dla Powiatu Złotowskiego dotację 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);
- w odniesieniu do zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano monitoring zamkniętego składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w obrębie geodezyjnym Anielin. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosiło 500,00 zł i dotyczyło wykoszenia terenu składowiska odpadów.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

3. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 61 442,95 zł, co stanowiło 38,05 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 161 500,00 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 na: zimowe utrzymanie dróg w kwocie 19 983,34 zł, oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów – 9 445,45 zł, prace porządkowe przy fontannie – 809,34 zł, oczyszczanie miasta – 16 542,72 zł. Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 14 662,10 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

4. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 47 229,15 zł co stanowiło 34,11 % planu rocznego ustalonego w kwocie 138 453,99 zł. Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 21 866,99 zł (36,15 % planu w kwocie 60 484,20 zł). Z wykonanych wydatków kwota 17 567,79 zł została zrealizowana w zakresie planowanego na 2016 rok funduszu sołeckiego oraz kwota 2 766,50 zł z dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska (w tym m.in. na zakup roślin rabatowych – 3 191,20 zł, zakup mieszanki traw – 84,00 zł, zakup nagród na Eko-majówkę – 1 024,00 zł). W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 25 362,16 zł (32,53 % planu w kwocie 77 969,79 zł). Z wykonanych wydatków kwota 20 310,49 zł została zrealizowana ze środków własnych gminy (wydatki poniesiono m.in. na: wykaszanie placów i skwerków na terenie Okonka – 9 396,00 zł, przycinanie żywopłotów i drzew – 7 213,46 zł, wykaszanie traw przy ścieżce rowerowej – 432,00 zł, sadzenie oraz pielęgnacja kwiatów na terenie miasta Okonek – 2 538,00 zł, sianie traw na terenie Okonka – 450,00), zaś kwota 5 051,67 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

5. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 35,54 % co stanowi kwotę 24 866,10 zł. Z całości wydanych środków kwota 240,00 zł została przeznaczona na zakup karmy dla zwierząt oraz kwota 24 626,10 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 194 932,99 zł, co stanowiło 48,01 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 406 000,00 zł. Z całości wydanych środków 103 116,59 zł to koszt zakupu energii (49,10 % planu rocznego), a kwota 81 988,70 zł (45,55 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W ramach rozdziału zaplanowano dwa zadania inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Kwiatowej Lotyń- etap I” w kwocie 10 000,00 zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 9 827,70 zł (z czego kwota 6 000,00 zł zaplanowana i zrealizowana w ramach funduszu sołectkiego) oraz „Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec – I etap” w kwocie 6 000,00 zł.

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 89 973,31 zł co stanowiło 18,36 % planu rocznego ustalonego w wysokości 490 000,00 zł. Na poziomie 24,98 % planu rocznego (120 000,00 zł) w kwocie 29 973,31 zł przekazano dotację przedmiotową (kalkulowaną na podstawie stawek jednostkowych) w zakresie oczyszczania nieczystości płynnych z gospodarstw domowych pozbawionych zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. W okresie sprawozdawczym zaplanowano w łącznej kwocie 370 000,00 zł dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku – I etap (dokumentacja)” plan w kwocie 100 000,00 zł. Prawdopodobna realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza;

- na zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Borucinie” plan w kwocie 55 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w pełnej wysokości;

- na zadanie pn. „Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Okonku plan w kwocie 5 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w pełnej wysokości;

- na zadanie pn. „Wykonanie koncepcji modernizacji hydroforni na terenie Gminy Okonek” plan w kwocie 10 000,00 zł. Dotacja w pełnej wysokości przekazana zostanie w okresie II półrocza;

- na zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego na budowę wodociągu Borucino – Podgaje II” plan w kwocie 15 000,00 zł. Dotacja w pełnej wysokości przekazana zostanie w okresie II półrocza;

- na zadanie pn. „Zakup używanego samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby ZGKiM w Okonku” plan w kwocie 30 000,00 zł. Dotacja w pełnej wysokości przekazana zostanie w okresie II półrocza;

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

- na zadanie pn. „Zakup używanej koparko-ladowarki na potrzeby ZGKiM w Okonku” plan w kwocie 155 000,00 zł. Dotacja w pełnej wysokości przekazana zostanie w okresie II półrocza;

8. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 66 007,44 zł, co stanowiło 2,69 % planu rocznego ustalonego w wysokości 2 455 400,00 zł. Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:

- w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 14 328,19 zł co stanowiło 38,72 % planu rocznego ustalonego w wysokości 37 000,00 zł. Pełnej realizacji zakładanego planu należy się spodziewać w okresie II półrocza. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: zakupu gablot ogłoszeniowych – 1 230,00 zł, zakupu kotła gazowego w budynku przy ul. Niepodległości 35c – 2 500,00 zł, zakupu desek na naprawę mostu w Węgorzewie – 1 400,00 zł, zakupu ławek – 7 472,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 24 979,25 zł co stanowiło 22,63 % planu rocznego ustalonego w kwocie 110 400,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: naprawy instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Niepodległości 35c – 2 500,00 zł, przeglądów kominiarskich, instalacji elektrycznej w przychodni w Lotyniu – 2 932,13 zł, usunięcia awarii instalacji elektrycznej w przychodni w Lotyniu – 590,00 zł, remontu przystanków PKS na terenie gminy – 3 000,00 zł, montażu ławek na terenie miasta Okonek 2 214,00 zł, opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku przychodni w Lotyniu – 1 180,80 zł, remontu pomieszczeń przychodni w Okonku – 480,00 zł, utwardzenia terenu działka nr 155 obręb Okonek – 1 230,00 zł, utwardzenia terenu działka nr 575/24 obręb Lotyń – 5 227,50 zł, opracowania raportu emisji CO₂ oraz raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2015 rok – 2 091,00 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 2 250 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 9 102,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych w pełnym zakresie zostanie zrealizowana w okresie II półrocza.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zostały zrealizowane w pełnej wysokości zakładanego planu w wysokości 8 000,00 zł. Przedmiotowy wydatek dotyczył zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego przy ul. Szczecineckiej 26 w Lotyniu.

- 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 9 598,00 zł co stanowi realizację planu na poziomie 19,20%. Pełna realizacja przedmiotowego zadania

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Przedmiotowe wydatki w kwocie 35 000,00 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 51,73 %, co oznacza wykonanie w wysokości 565 517,77 zł na planowaną kwotę roczną 1 093 219,18 zł. W omawianym dziale na poszczególne zadania odpowiadające rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące wydatki:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w wysokości 10 963,72 zł, co stanowi 30,27% planu rocznego ustalonego na poziomie 36 221,40 zł. Z całości wykonanych wydatków kwota 6 063,72 zł stanowi realizację wydatków bieżących (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) na zadania uwzględnione w ramach funduszu sołeckim na 2016 rok. W zakresie rozdziału przekazano w wysokości 4 900,00 zł dotację celową z budżetu gminy 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 388 558,05 zł, co stanowiło 53,86 % planu rocznego ustalonego w kwocie 721 485,78 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:
 - dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 378 750,00 zł (58,23 % planu w kwocie 650 488,00 zł);
 - zakupu materiałów i wyposażenia (w całości realizowany w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok) w kwocie 8 008,05 zł (46,38 % planu w wysokości 17 264,73 zł);
 - zakupu usług remontowych (w całości realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok) zaplanowano w wysokości 20 533,05 zł. Pełna realizacja zakładanego planu nastąpi w okresie II półrocza;
 - zakup usług pozostałych (w całości realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok) wykonano w pełnej wysokości zakładanego planu w wysokości 1 800,00 zł.

W zakresie rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 31 400,00 zł przeznaczone na „Budowę świetlicy wiejskiej I etap” w wysokości 1 400,00 zł (w całości zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego Borki na 2016 rok) oraz „Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce” w wysokości 30 000,00 zł. Pełna realizacja zadań 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 129 996,00 zł co stanowiło 43,40 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 299 512,00 zł.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

- w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydano łącznie kwotę 36 000,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego. W omawianym rozdziale w pełnym zakresie zrealizowano planowaną dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Kazimierza w Brokęcynie” w kwocie 11 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego p.w. MB Królowej Polski w Glinkach Mokrych z 1895 r.” w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 251 839,95 zł, co stanowiło 40,06% zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 628 676,47 zł. W ramach działu na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne. W zakresie działu zrealizowano wydatki w ramach rozdziału zadań w zakresie kultury fizycznej. 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 34 800,00 zł;
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER” na realizację zadania publicznego pn. „Sport dla wszystkich” – dotację w kwocie 9 000,00 zł;
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie, szkolenie i udział w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Piłe drużyn piłkarskich w kategoriach: Żaków, Orlików i Młodzików” – dotację w kwocie 13 500,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. „Ćwiczenia, zabawa i nauka podczas wspólnych wakacji” – dotację w kwocie 14 000,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. „Lato gorące a więc do wody” – dotację w kwocie 6 000,00 zł;
 - Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. „Trójmiasto i Zatoka Gdańska – wycieczka do miejsc niezwykłych” – dotację w kwocie 4 000,00 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;

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2016 roku*

- wydatki zaplanowane w wysokości 4 000,00 zł w zakresie nagrody w konkursie na najlepszy projekt zagospodarowania terenu przy hali widowiskowo-sportowej w Okonku nie zostały zrealizowane. Realizacja planu nastąpi w okresie II półrocza;
- zrealizowano na poziomie 29 268,44 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 20 080,60 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok) co stanowiło 51,45% planu rocznego ustalonego w kwocie 56 885,53 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły: kosztów utrzymania hali sportowej w Okonku i Lotyniu oraz boisk ORLIK – 2 494,71 zł, kosztów utrzymania stadionu miejskiego w Okonku – 1 084,73 zł, kosztów utrzymania plaży miejskiej – 2 007,44 zł, zakupu pucharów oraz artykułów spożywczych – 3 600,96 zł (między innymi na turniej piłki halowej, spartakiadę);
- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 63 718,65 zł co stanowiło 42,48% planu rocznego ustalonego w wysokości 150 000,00 zł;
- zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów przy hali sportowej w Okonku. Pełna realizacja planu nastąpi w okresie II półrocza;
- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 22 909,45 zł co stanowiło 34,35% planu rocznego ustalonego w wysokości 66 697,35 zł (w tym planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok – 6 697,35 zł). W zakresie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły: kosztów utrzymania plaży miejskiej – 864,60 zł, kosztów utrzymania zespołu boisk wielofunkcyjnych Orlik – 1 400,00 zł, kosztów utrzymania hali sportowej w Okonku oraz Lotyniu – 6 015,83 zł, kosztów utrzymania stadionu miejskiego w Okonku – 7 204,26 zł, przyłączenie do sieci elektrycznej placu rekreacyjno – sportowego w Brokęcynie – 477,41 zł, montaż elementów siłowni zewnętrznej w Glinkach Suchych – 793,35 zł, uprzątnięcie terenu pod galę jeździecką – 250,00 zł;
- wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 223,32 zł co stanowi 38,98 % planu ustalonego na poziomie 13 400,00 zł;
- wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 42 122,50 zł, co stanowiło 27,28% planu rocznego ustalonego na poziomie 154 396,00 zł. W ramach planowanych środków kwota 71 396,00 zł stanowi środki planowane w ramach funduszu sołeckiego ustalonego na 2016 rok (wykonanie 4 300,00 zł). W ramach wykonanych wydatków własnych zrealizowano w kwocie 37 822,50 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa z rozbudową istniejącej instalacji elektrycznej i oświetlenia na stadionie miejskim w Okonku”. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 7 297,59 zł, co stanowi 32,73% planu ustalonego w wysokości 22 297,59 zł. W ramach planowanych i wykonanych wydatków kwota 7 297,59 zł stanowi środki planowane w ramach funduszu sołeckiego ustalonego na 2016 r. 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 310 122,21 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): 272 527,33 zł
- zobowiązania z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 162,87 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu energii – 3 609,99 zł
- zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 10 458,00 zł
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 12 077,98 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 6 484,00 zł
- zobowiązania z tytułu podróży służbowych krajowych – 137,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 33,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 1 598,32 zł,
- zobowiązania z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 1 787,40zł
- zobowiązania z tytułu usług pozostałych – 246,32 zł
- zobowiązania z tytułu nagród konkursowych – 1 000,00 zł

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 2016 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	575 824,13	575 894,13	100,01
	01095		Pozostała działalność	575 824,13	575 894,13	100,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200,00	6 270,00	101,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	569 624,13	569 624,13	100,00
020			Leśnictwo	6 000,00	2 818,31	46,97
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	2 818,31	46,97
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	2 806,01	46,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	0,00
600			Transport i łączność	123 000,00	1 656,41	1,35
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00	1 656,41	1,35
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 000,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 656,41	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 600,00	455 859,52	74,41
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	165,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,92	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 600,00	455 693,60	74,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	3 046,50	203,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 587,64	103,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	786,40	0,00
		0750	Wpływy 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	150 837,57	49,45
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	771,08	77,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	103 610,00	94,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	391,26	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 100,00	56 483,00	100,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	206,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	122 973,95	99,98
750			Administracja publiczna	188 776,00	118 770,68	62,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	41 242,65	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 476,00	41 238,00	50,00
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 400,00	75 600,65	72,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	40 650,98	58,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 400,00	34 925,86	101,53
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	1 927,38	101,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 927,38	101,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	8 504,00	90,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	8 504,00	90,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 393,00	8 504,00	90,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 945 020,00	5 341 773,28	53,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 420,00	1 079,45	76,02
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	660,49	66,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420,00	518,96	123,56
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 999 400,00	1 581 371,74	52,72
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	1 241 205,54	51,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	87 803,60	51,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 000,00	248 941,00	58,57
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00	916,00	32,71
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	630,00	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	185,60	0,00

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2016 roku

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 690,00	169,00
75616		Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 611 000,00	1 606 001,80	61,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	766 338,67	62,91
	0320	Wpływy z podatku różnego	1 050 000,00	596 535,13	56,81
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 171,37	69,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	94 972,60	63,32
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 724,00	57,24
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 264,00	31,60
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	97 212,92	79,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 886,74	105,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 896,37	103,45
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 200,00	151 164,82	82,51
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	13 358,50	60,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	101 218,72	80,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 700,00	16 412,55	98,28
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 500,00	18 955,94	102,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 216,00	121,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,21	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 150 000,00	2 002 155,37	48,24
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000 000,00	1 927 427,00	48,19
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	74 728,37	49,82
758		Różne rozliczenia	10 610 092,00	6 200 662,04	58,44
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 697 056,00	4 736 648,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 697 056,00	4 736 648,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 850 338,00	1 425 168,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 850 338,00	1 425 168,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 860,00	13 324,04	112,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 860,00	12 849,31	108,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	474,73	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 838,00	25 422,00	50,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 838,00	25 422,00	50,01
801		Oświata i wychowanie	393 350,00	220 351,60	56,02
80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 078,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00
	0750	Wpływy 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	0,00	1 069,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 350,00	174 932,50	50,07
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	256,50	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 350,00	174 676,00	50,00
80104		Przedszkola	10 000,00	26 800,90	268,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	26 800,90	268,01
80110		Gimnazja	4 000,00	800,00	20,00
	0750	Wpływy 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	800,00	20,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	16 740,20	55,80
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 740,20	55,80
852		Pomoc społeczna	7 948 712,00	6 228 095,43	65,77
85202		Domy pomocy społecznej	23 000,00	7 200,00	31,30
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	7 200,00	31,30
85211		Świadczenie wychowawcze	2 733 492,00	1 719 345,00	62,90
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 733 492,00	1 719 345,00	62,90
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 962 072,00	2 607 459,08	65,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 673,46	52,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	19 254,87	77,02
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	17 640,74	35,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 871 072,00	2 565 000,00	66,26
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	1 890,01	21,00
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	92 410,00	60 000,00	64,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	30 000,00	50,00

Załącznik Nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2016 roku

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 410,00	30 000,00	92,56
85214		Zasady i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	199 488,00	65,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	199 488,00	66,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 400,00	3 400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 400,00	3 400,00	100,00
85216		Zasady stałe	346 577,00	325 000,00	93,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 577,00	325 000,00	99,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 136,00	93 226,00	53,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 136,00	93 226,00	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	18 752,35	53,58
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	18 752,35	53,58
85295		Pozostała działalność	275 625,00	194 225,00	70,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	225,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 400,00	194 000,00	70,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00	35 960,00	67,42
	85305	Ziobki	0,00	400,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00	35 560,00	66,67
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 340,00	35 560,00	66,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 220,00	146 220,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 220,00	146 220,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 220,00	146 220,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 300,00	91 552,07	101,39
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 300,00	3 394,62	102,87
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	3 300,00	3 394,62	102,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	54 806,95	99,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	54 806,95	99,65
	90095	Pozostała działalność	32 000,00	33 350,50	104,22
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 000,00	32 410,50	101,28
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wypasala z uchwytem roku budżetowego	0,00	940,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 500,00	5 339,65	42,72
	92601	Obiekty sportowe	12 500,00	5 331,86	42,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	12 500,00	5 308,57	42,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,71	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7,77	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,77	0,00
		Razem:	30 715 127,13	18 433 367,12	60,01

Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Stożeń wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 024,13	591 195,39	98,36
	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 n/e zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	24 400,00	14 571,26	59,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 400,00	14 571,26	59,72
	01095		Pozostała działalność	569 624,13	569 624,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 169,10	10 169,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	558 455,03	558 455,03	100,00
600			Transport i łączność	1 669 058,23	380 697,82	22,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	30 000,00	13,04
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 439 058,23	350 697,82	24,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 752,39	64,60
		4270	Zakup usług remontowych	114 535,65	41 622,36	36,34
		4300	Zakup usług pozostałych	70 866,85	46 260,39	65,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 655,73	254 860,69	29,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	202,00	0,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 500,00	151 116,62	59,61
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 500,00	42 310,39	53,90
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	35 624,53	54,81
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	6 685,86	49,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	108 806,23	62,17
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	21 316,03	47,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	125 000,00	85 603,20	68,48
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00	1 887,00	37,74
710			Działalność usługowa	133 150,00	5 036,35	3,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 150,00	2 750,35	2,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 050,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	1 700,35	1,42
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	2 286,00	22,86
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 286,00	22,86
750			Administracja publiczna	3 479 275,51	1 670 517,18	48,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	37 965,81	46,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 178,00	22 593,99	45,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 171,10	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00	4 053,57	44,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	580,77	44,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878,43	877,24	11,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 267,14	75,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,00	12,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 166,00	79,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	831,00	83,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 300,00	85 459,09	51,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 300,00	84 099,39	51,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	479,70	15,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	880,00	44,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 180 849,51	1 518 580,66	47,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	1 127,90	15,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	138,74	4,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 619,00	756 542,14	43,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 917,00	132 413,64	99,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	25 474,40	50,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 395,00	132 981,98	37,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 768,00	15 199,11	31,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	16 153,84	36,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	7 955,57	22,73

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2016 roku

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	455,56	30,37
	4260	Zakup energii	140 000,00	77 427,57	55,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 896,00	1 230,00	31,57
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	151 240,96	54,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	20 534,73	45,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	9 463,26	36,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	242,31	8,08
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	68 771,04	45,21
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 254,51	47 403,00	80,00
	4460	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 110,00	48,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	2 349,45	37,89
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 034,08	98,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	7 409,10	49,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 922,40	99,85
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 050,00	1 927,36	63,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 050,00	1 927,36	63,19
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00	26 584,24	58,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	337,00	33,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 348,23	68,60
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00	13 899,01	52,25
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 499,84	126 578,08	33,01
	75412	Ochotnicze straż pożarne	329 949,84	107 039,98	32,44
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	12 128,94	34,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	1 724,82	37,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	30 532,72	46,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 699,84	11 770,38	32,97
	4260	Zakup energii	38 000,00	20 576,58	54,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 110,00	70,33
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 555,45	40,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	862,55	43,13
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	10,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	1 728,54	42,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	17 000,00	82,93
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	48 550,00	19 538,10	40,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 405,21	12,78
	4260	Zakup energii	19 000,00	10 468,34	55,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 265,16	45,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 578,63	52,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	467,76	37,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	334,00	33,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	101 037,93	38,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	101 037,93	38,86
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	101 037,93	38,86
758		Różne rozliczenia	478 235,00	297,08	0,06
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	297,08	14,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	297,08	14,85
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	476 235,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	276 235,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 432 066,00	4 816 889,66	46,17
	80101	Szkoły podstawowe	4 411 530,00	2 175 263,03	49,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 000,00	316 021,01	49,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 400,00	77 951,16	47,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 400,00	1 060 090,71	45,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	207 600,50	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 400,00	212 049,86	42,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 700,00	24 539,16	34,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 590,00	10 855,76	24,90

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2016 roku

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	900,00	8,18
	4260	Zakup energii	164 000,00	70 017,82	42,69
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 580,00	210,00	3,19
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	41 575,93	60,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	2 705,38	42,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 290,68	43,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	707,00	32,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 750,00	146 062,50	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 310,00	2 460,54	57,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	225,00	11,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 350,00	68 032,68	19,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	3 204,00	43,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 600,00	46 712,68	38,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	4 595,72	86,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 930,00	8 302,49	32,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 169,51	36,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 340,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 888,28	26,98
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 523 000,00	595 030,62	39,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	217 000,00	190 365,00	87,73
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 283 000,00	390 040,00	30,40
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	14 625,62	63,59
80110		Gimnazja	2 471 922,00	1 203 730,28	48,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 300,00	58 131,27	50,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 782,00	700 248,88	45,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000,00	134 571,76	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 100,00	138 549,05	42,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 200,00	17 159,60	37,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 440,00	6 703,17	26,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 004,50	16,74
	4260	Zakup energii	106 000,00	55 119,95	52,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 040,00	185,00	3,67
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	6 121,58	28,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 131,04	35,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	588,60	23,54
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	565,00	18,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 600,00	78 450,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	1 350,90	29,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 850,00	63,33
80113		Dowozenie uczniów do szkół	573 694,00	280 423,30	48,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	3 080,00	51,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	7 794,93	35,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	1 174,55	30,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	267 553,32	49,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480 800,00	238 292,64	49,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 100,00	131 245,62	45,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 387,00	27 386,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	23 261,62	40,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	1 184,77	14,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 922,00	48,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	4 003,81	25,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	715,51	89,44
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 890,59	32,60
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 203,00	17 467,97	57,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 095,99	41,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 109,60	55,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 144,00	63,56

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2016 roku

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	292,35	47,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 366,00	96,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 255,75	92,56
80148		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 470,00	12 412,67	34,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 104,00	1 608,67	26,35
	4300	Zakup usług pozostałych	10 006,00	4 300,00	42,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	1 801,00	27,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 860,00	4 703,00	36,57
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	134 500,00	61 374,84	45,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	66,00	8,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	29 281,03	43,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	12 099,94	76,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	5 847,35	42,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	421,56	20,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 046,72	81,87
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	9 737,24	32,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,00	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	117 500,00	60 143,84	51,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 500,00	11 976,25	95,81
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 000,00	48 167,59	45,87
80150		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	288 300,00	106 938,74	37,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 100,00	8 967,30	49,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 200,00	97 971,44	36,53
80195		Pozostała działalność	48 000,00	15 247,12	31,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	1 850,00	12,33
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	13 397,12	49,62
851		Ochrona zdrowia	182 524,00	97 085,63	53,19
	85111	Szpitałe ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 524,00	77 085,63	49,89
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 524,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 492,36	42,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	40 480,02	58,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 761,60	43,05
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	12 052,47	66,96
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 978,57	19,78
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 282,49	51,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	38,00	9,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 836 734,78	5 054 229,04	51,38
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	177 720,02	49,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	177 720,02	49,37
	85204	Rodziny zastępcze	96 000,00	49 978,59	52,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	49 978,59	52,06
	85205	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
	85206	Wspieranie rodziny	47 723,93	24 469,14	51,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	306,00	45,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 915,08	16 614,00	48,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,92	2 884,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	3 357,72	53,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	476,50	47,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	830,00	75,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2016 roku

85211		Świadczenie wychowawcze	2 733 492,00	1 451 080,12	53,08
	3110	Świadczenia społeczne	2 678 823,00	1 434 259,30	53,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	11 946,00	56,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 057,04	58,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	237,71	47,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 669,00	1 460,26	8,76
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 099,81	8,46
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 933 072,00	2 134 083,71	54,26
	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	25 000,00	19 241,07	76,96
	3110	Świadczenia społeczne	3 598 940,00	1 950 133,84	54,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 381,02	41 661,00	49,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 818,98	6 818,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00	90 477,74	52,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 187,78	51,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,14	1 360,52	78,01
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	18 448,72	68,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 750,00	79,99
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 886,06	26,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 118,00	37,27
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	92 410,00	53 080,19	57,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 410,00	53 080,19	57,44
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 000,00	150 942,24	34,00
	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	150 942,24	34,31
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	153 400,00	66 459,97	43,32
	3110	Świadczenia społeczne	153 332,00	66 459,97	43,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	346 577,00	291 743,74	84,18
	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	328 577,00	291 743,74	89,33
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	773 383,06	384 344,91	49,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 343,76	2 386,00	44,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 136,52	223 298,88	47,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 463,48	32 463,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	41 670,36	48,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 719,42	33,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	2 400,00	40,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 926,77	72,39
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 616,48	55,14
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	650,00	90,28
	4300	Zakup usług pozostałych	75 792,48	26 069,82	34,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 815,60	48,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 912,80	23,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	87,00	8,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,30	8 800,00	80,44
	4480	Podatek od nieruchomości	2 217,52	2 217,52	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	348,75	43,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 490,00	315,03	7,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	747,00	24,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	62 330,10	34,63
	2380	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	180 000,00	62 330,10	34,63
85295		Pozostała działalność	673 676,79	208 016,31	30,88
	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	50,00	42,24	84,48
	3110	Świadczenia społeczne	455 400,00	187 928,19	41,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 600,00	15 232,43	15,93

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2016 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 457,00	2 025,23	12,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 343,00	288,16	12,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 225,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	2 500,00	76,18
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	0,00
	4560	Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nianałeżnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,06	0,60
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 340,00	90 670,77	40,06
	85305	Złobki	63 000,00	23 962,56	38,04
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00	23 962,56	38,04
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 340,00	66 708,21	40,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 751,59	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 778,84	97,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	309,56	44,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	52,22	1,04
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 421,42	49,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	180,00	22,50
	4300	Zakup usług pozostałych	60 330,00	27 214,58	45,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	590 367,00	287 984,41	48,78
	85401	Świeńce szkolne	391 800,00	145 641,01	37,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	8 181,90	49,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 600,00	89 674,70	33,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	16 059,84	61,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	17 196,16	32,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	2 434,37	31,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	459,24	11,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	11 625,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	196 220,00	142 343,40	72,54
	3240	Stypendia dla uczniów	196 220,00	142 343,40	72,54
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 347,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 347,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 789 353,99	499 080,94	13,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	9 129,00	22,82
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 129,00	91,29
	90002	Gospodarka odpadami	26 000,00	5 500,00	21,15
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	5 000,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	500,00	2,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 500,00	61 442,95	38,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	46 780,85	38,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	14 662,10	40,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 453,99	47 229,15	34,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 484,20	21 886,99	36,15
	4300	Zakup usług pozostałych	77 969,79	25 362,16	32,53
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	24 866,10	34,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	240,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	24 626,10	35,18
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 000,00	194 932,99	48,01
	4260	Zakup energii	210 000,00	103 116,59	49,10
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	81 998,70	45,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	9 827,70	61,42
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	490 000,00	89 973,31	18,36
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	29 973,31	24,98
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	60 000,00	16,22
90095		Pozostała działalność	2 455 400,00	66 007,44	2,69

Załącznik Nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2016 roku

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	14 328,19	38,72
	4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	24 979,25	22,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	9 102,00	0,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	9 598,00	19,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 093 219,18	565 517,77	51,73
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 221,40	10 963,72	30,27
	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	4 900,00	49,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 611,65	5 458,72	22,18
	4300	Zakup usług pozostałych	1 609,75	605,00	37,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 485,78	388 558,05	53,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 488,00	378 750,00	58,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 264,73	8 008,05	46,38
	4270	Zakup usług remontowych	20 533,05	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	299 512,00	129 996,00	43,40
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 512,00	129 996,00	43,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	628 676,47	251 839,95	40,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	628 676,47	251 839,95	40,06
	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	148 000,00	81 300,00	54,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 885,53	29 268,44	51,45
	4260	Zakup energii	150 000,00	63 718,65	42,48
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 697,35	22 909,45	34,35
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	5 223,32	38,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 396,00	42 122,50	27,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 297,59	7 297,59	32,73
		Razem:	34 046 417,13	14 689 774,52	43,15

BURMISTRZ OKONKA

Malgorzata Samec
Malgorzata Samec

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2016 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 915 290,00	2 073 828,15	52,97
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 914 290,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 981 000,00	2 073 828,15	104,69
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			584 000,00	292 000,00	50,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	584 000,00	292 000,00	50,00
			(+) 3 331 290,00	(+) 1 781 828,15	53,49

Wykonane przychody w okresie I półrocza 2016 roku stanowiły w całości wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ich wysokość została ustalona na podstawie danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu za 2015 rok. W I półroczu Gmina nie zaciągała planowanych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów. Przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikają z zobowiązania do zwrotu pożyczki przez Fundację Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie.

Zaplanowane rozchody budżetowe realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. W okresie I półrocza 2016 roku dokonano spłaty: w wysokości 49 000,00 zł części zaciągniętego w latach poprzednich kredytu długoterminowego (umowa kredytowa nr PI/12/I/U/2011 z dnia 21.12.2011 r.), w wysokości 18 000,00 zł zaciągniętego w 2013 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Getin Bankiem w dniu 29.10.2013 roku) oraz w wysokości 225 000,00 zł zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski w dniu 26.07.2011 roku).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2016 roku

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zadłużenie nominalne Gminy Okonek wynosiło 7 977 109,00 zł. Zobowiązania długoterminowe w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

- 4 275 000,00 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - GBW S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 26.07.2011 r. (spłata od 31.03.2016 r. do 31.12.2025r.),

- 931 000,00 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – SGB S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 21.12.2011 r. (spłata od 29.03.2013r. do 31.12.2025r.)

- 328 723,00 zł - kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2013 roku w Genin Noble Bank S.A. (spłaty rat kapitałowych w latach 2016 – 2025).

- 2 442 386,00 zł - kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2028).

WZMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2016 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2016 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	55 000,00	54 806,95	99,65
<i>Razem</i>			<i>55 000,00</i>	<i>54 806,95</i>	<i>99,65</i>
Wydatki					
900	90004	4300	10 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	10 000,00	2 766,50	27,67
900	90095	6230	35 000,00	9 598,00	27,42
<i>Razem</i>			<i>55 000,00</i>	<i>12 364,50</i>	<i>22,48</i>

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2016 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	121 300,00	44 101,80	36,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00	44 101,80	36,36
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00	44 101,80	36,36
Razem:				121 300,00	44 101,80	36,36

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień wykonania w %
010			Roľnictwo i łowiectwo	569 624,13	569 624,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	569 624,13	569 624,13	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	569 624,13	569 624,13	100,00
750			Administracja publiczna	82 476,00	41 238,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	41 238,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 476,00	41 238,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	8 504,00	90,54
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	8 504,00	90,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 393,00	8 504,00	90,54
852			Pomoc społeczna	6 668 189,00	4 317 970,00	64,75

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2016 roku

85211		Świadczenia wychowawcze	2 733 492,00	1 719 345,00	62,90
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 733 492,00	1 719 345,00	62,90
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 072,00	2 565 000,00	66,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 871 072,00	2 565 000,00	66,26
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.	60 000,00	30 000,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	30 000,00	50,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 400,00	3 400,00	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	3 400,00	3 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	225,00	225,00	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	225,00	225,00	100,00
Razem:			7 329 682,13	4 937 336,13	67,36

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 624,13	569 624,13	100,00
	01095		Pozostała działalność	569 624,13	569 624,13	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2016 roku

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 169,10	10 169,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	558 455,03	558 455,03	100,00
750			Administracja publiczna	82 476,00	37 965,81	46,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	37 965,81	46,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 178,00	22 593,99	45,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 171,10	98,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00	4 053,57	44,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 306,00	580,77	44,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 878,43	877,24	11,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 267,14	75,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	125,00	12,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 166,00	79,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	831,00	83,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 668 189,00	3 576 360,17	53,63
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 733 492,00	1 451 060,12	53,08
		3110	Świadczenia społeczne	2 678 823,00	1 434 259,30	53,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	11 946,00	56,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 057,04	58,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	237,71	47,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 669,00	1 460,26	8,76
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 099,81	8,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 871 072,00	2 094 507,86	54,11
		3110	Świadczenia społeczne	3 598 940,00	1 950 133,84	54,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 381,02	41 661,00	49,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 818,98	6 818,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 700,00	90 477,74	52,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 187,78	51,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,14	1 360,52	78,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 750,00	79,99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2016 roku

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 118,00	37,27
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.	60 000,00	28 159,02	46,93
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	28 159,02	46,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 400,00	2 633,17	77,45
	3110	Świadczenia społeczne	3 332,00	2 633,17	79,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	225,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	0,00	0,00
Razem:			7 329 682,13	4 183 950,11	57,08

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2016

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku

Lp.	§	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji w %
PRZYCHODY					
1.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	145 193,00	71 255,21	49,08
2.	0830	Wpływy z usług	3 111 732,00	1 345 122,31	43,23
3.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 070,99	353,55
4.	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 277,25	112,77
5.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych)	70 000,00	27 753,05	39,65
6.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych)	50 000,00	0,00	0,00
7.	6210	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku – etap I (dokumentacja)”	100 000,00	0,00	0,00
8.	6210	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji: „Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Okonku”	5 000,00	5 000,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2016 roku

9.	6210	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji: „Modernizacja przepompowni ścieków w Borucinie”	55 000,00	55 000,00	100,00
10.	6210	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji: „Zakup używanej koparko – ładowarki na potrzeby ZGKiM w Okonku	155 000,00	0,00	0,00
11.	6210	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji: „Zakup używanego samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby ZGKiM w Okonku”	30 000,00	0,00	0,00
12.	6210	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji: „Wykonanie projektu budowlanego na budowę wodociągu Borucino – Podgaje II”	15 000,00	0,00	0,00
13.	6210	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji: „Wykonanie koncepcji modernizacji hydroforni na terenie Gminy Okonek”	10 000,00	0,00	0,00
Razem:			3 758 925,00	1 522 478,81	40,50
KOSZTY					
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące		3 335 925,00	1 683 788,06	50,47
2.	Koszty inwestycyjne		423 000,00	68 468,86	15,24
	Razem:		3 758 925,00	1 752 256,92	46,62

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2016	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadań bieżących (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zadań związanych z chodnikami przy drogach powiatowych w Lotyniu i Kruszcze)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zadania związanego z kolejnym etapem modernizacji drogi Okonek – Łomczewo)	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej)	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	0,00	0,00	7 524,00	0,00	0,00
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	6 000,00	5 000,00	83,33
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia ok. 26 700 m ³)	0,00	120 000,00	0,00	29 973,31	24,98

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2016 roku

			nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi) – 70 000,00 zł Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Planowany zakres: dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych ok. 3 333 m ² powierzchni użytkowej – 50 000,00 zł					
	6210		Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku – etap I (dokumentacja)”	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	6210		Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Okonku”	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	6210		Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Borucinie”	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	6210		Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup używanej koparko – ładowarki na potrzeby ZGKiM w Okonku”	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
	6210		Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup używanego samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby ZGKiM w Okonku”	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	6210		Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu budowlanego na budowę wodociągu Borucino – Podgaje II ”	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	6210		Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie koncepcji modernizacji hydroformi na terenie Gminy Okonek”	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 488,00	0,00	0,00	378 750,00	58,23
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 512,00	0,00	0,00	129 996,00	43,40
Razem plan na 2016 rok:				950 000,00	120 000,00	638 524,00	X	X
Razem wykonanie na dzień 30.06.2016 r.:				508 746,00	29 973,31	115 000,00	X	X
Razem stopień wykonania w %				53,55	24,98	18,01	X	X

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień wykonania w %
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
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	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – zakup samochodu pożarniczego przez OSP Lotyń	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	638 000,00	0,00	0,00	316 021,01	49,53
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	217 000,00	0,00	0,00	190 365,00	87,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	1 283 000,00	0,00	0,00	390 040,00	30,40
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	12 500,00	0,00	0,00	11 976,25	95,81
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	0,00	48 167,59	45,87
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	18 100,00	0,00	0,00	8 967,30	49,54
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	62 330,10	34,63
853	85305	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	63 000,00	23 962,56	38,04

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2016 roku

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	9 598,00	19,20
921	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 - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00	4 900,00	49,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	148 000,00	81 300,00	54,93
Razem plan na 2016 rok:				2 273 600,00	0,00	594 000,00	X	X
Razem wykonanie na 30.06.2015 r.:				965 537,15	0,00	225 090,66	X	X
Razem stopień wykonania w %				42,47	0,00	37,89	X	X

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 708 524,00	653 719,31	38,26
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 867 600,00	1 190 627,81	41,52
Łącznie:		4 576 124,00	1 844 347,12	40,30

KURMISTÓW OKONKA

Małgorzata Samec
Małgorzata Samec

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2016

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 2016 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 000,00	101 218,72	80,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	101 218,72	80,97
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	101 218,72	80,97

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	64 345,36	51,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	64 345,36	52,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 492,38	42,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	40 480,02	58,75
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	12 052,47	66,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 282,49	51,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	38,00	9,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
			Razem:	125 000,00	64 345,36	51,48

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Stopień realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień wykonania w %
600			Transport i łączność	1 441 655,73	255 062,69	17,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	200 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek - Łomczewo	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 241 655,73	255 062,69	20,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 655,73	254 860,69	29,24
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap III	140 855,73	140 816,34	99,97
			Budowa drogi dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	80 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi dojazdowej i utwardzenie terenu w miejscowości Lędyczek - etap II	35 000,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu i chodnika przy ul. Leśnej w Okonku - etap I	9 000,00	0,00	0,00
			Budowa placów postojowych wraz z poszerzeniem drogi przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku	86 800,00	85 809,56	98,86
			Odbudowa mostu nr 2 w ciągu drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl przez rzekę Gwdę w miejscowości Węgorzewo - etap II	20 000,00	15 774,79	78,87
			Przebudowa chodnika oraz budowa utwardzenia terenu przy ul. Niepodległości 40 w Okonku	31 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lędyczek	145 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Okonek	95 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Podgaje	63 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100153P m. Podgaje - ul. Pamięci Narodowej - etap I	70 000,00	2 460,00	3,51
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników i zjazdów przy ul. Bolesława Chrobrego w Okonku	4 500,00	4 500,00	100,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników i zjazdów przy ul. Wodnej w Okonku	91 500,00	5 500,00	6,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	202,00	0,05
			Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 100009P Węgorzewo - Domyśl	370 000,00	202,00	0,05
750			Administracja publiczna	52 000,00	51 922,40	99,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	51 922,40	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 922,40	99,85
			Modernizacja dachu na budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku	52 000,00	51 922,40	99,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 500,00	17 000,00	13,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 500,00	17 000,00	14,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	17 000,00	82,93
			Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pniewie	20 500,00	17 000,00	82,93
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Lotyń	100 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
			Zakup stacji meteorologicznej	5 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	9 255,75	92,56
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	9 255,75	92,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 255,75	92,56
			Zakup serwera komputerowego na potrzeby Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku	10 000,00	9 255,75	92,56
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	20 000,00	20 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2016 roku

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 000,00	96 527,70	3,58
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 000,00	9 827,70	61,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	9 827,70	61,42
		Budowa oświetlenia przy ul. Kwiatowej Lotyń - I etap	10 000,00	9 827,70	98,28
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - I etap	6 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	370 000,00	60 000,00	16,22
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	370 000,00	60 000,00	16,22
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - etap I (dokumentacja)	100 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni ścieków w Borucinie	55 000,00	55 000,00	100,00
		Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Okonku	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wykonanie koncepcji modernizacji hydroforni na terenie Gminy Okonek	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu budowlanego na budowę wodociągu Borucino - Podgaje II	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup używanego samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby ZGKiM w Okonku	30 000,00	0,00	0,00
		Zakup używanej koparko - ładowarki na potrzeby ZGKiM w Okonku	155 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 308 000,00	26 700,00	1,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	9 102,00	0,40
		Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja w Okonku	25 000,00	0,00	0,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Pniewie	100 000,00	7 995,00	8,00
		Budowa przyłącza wodociągowego do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	30 000,00	1 107,00	3,69
		Modernizacja części obiektu Przedszkola Miejskiego w Okonku	130 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w Borucinie	30 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Okonku	1 900 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Przychodni Lekarskiej w Okonku przy ul. 1 - Maja 30 - etap I (dokumentacja)	35 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego przy ul. Szczecińskiej 26 w Lotyniu	8 000,00	8 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	9 598,00	19,20
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	9 598,00	19,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 400,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 400,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej I etap	1 400,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce	30 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	176 693,59	49 420,09	27,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 693,59	49 420,09	27,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 396,00	42 122,50	27,28
		Budowa ogrodzenia hali widowiskowo - sportowej Lotyń	23 000,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Spółdzielców w Okonku	35 000,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej	12 596,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka	8 000,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu wokół we wsi Chwałimie	10 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa z rozbudową istniejącej instalacji elektrycznej i oświetlenia na stadionie miejskim w Okonku	39 000,00	37 822,50	96,98
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	11 300,00	4 300,00	38,05
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w miejscowości Borki	5 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego sołectwie Lubnica	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 297,59	7 297,59	32,73
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Glinki Mokre etap I	3 690,00	3 690,00	100,00
		Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Bonucino	3 607,59	3 607,59	100,00
		Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych przy ul. Kolejowej w Okonku etap II	15 000,00	0,00	0,00
		Razem	4 801 249,32	499 188,63	10,40

BURMISTRZ OKONKA

Margaryta Samec
Margaryta Samec

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	4210	1 Zakup sprzętu dla OSP w Lotyniu	599,84	0,00	0,00
921	92105	4300	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borki	800,00	405,00	50,63
		4210		1 200,00	610,00	50,83
926	92605	6050	3.Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych w miejscowości Borki	5 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	4 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki - I etap	1 400,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Borki				8 999,84	1 015,00	11,28
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	3 495,17	3 495,17	100,00
		4300		2 648,32	1 698,67	64,14
921	92105	4210	2. Organizacja imprez w sołectwie Borucino	2 000,00	302,00	15,10
921	92109	4210	3.Bieżące utrzymanie świetlicy i wyposażenie	2 858,00	1 215,01	42,51
		4300		1 800,00	1 800,00	100,00
750	75023	4170		2 000,00	2 000,00	100,00
		4110		342,00	342,00	100,00
926	92605	4210	4.Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Borucino	2 440,41	2 402,19	98,43
		4300		2 952,00	2 952,00	100,00
		6060		3 607,59	3 607,00	99,98
Razem sołectwo Borucino				24 143,49	19 814,04	82,07
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Brokęcino	8 056,50	8 056,50	100,00
		4300		3 321,47	1 353,00	40,73
921	92105	4300	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Brokęcino	200,00	200,00	100,00
		4210		1 200,00	400,00	33,33
921	92109	4210	3. Bieżące utrzymanie świetlicy w Brokęcino	2 100,00	1 000,00	47,62
Razem sołectwo Brokęcino				14 877,97	11 009,50	74,00

754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP w Łotyńiu	500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Brzozówka	396,51	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Brzozówka	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	6050	4. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka	8 000,00	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Brzozówka</i>				9 896,51	0,00	0,00
921	92105	4210	1. Imprezy integracyjne na terenie sołectwa Chwalimie	1 500,00	373,04	24,87
926	92605	6050	2. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu wokół we wsi Chwalimie	10 500,00	0,00	0,00
		4210		221,19	221,19	100,00
<i>Razem sołectwo Chwalimie</i>				12 221,19	594,23	4,86
600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w sołectwie Drzewice	5 535,65	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Drzewice	2 000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Drzewice	800,00	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Drzewice</i>				8 335,65	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap III	20 855,73	20 855,73	100,00
<i>Razem sołectwo Ciosaniec</i>				20 855,73	20 855,73	100,00
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Glinki Mokre	1 500,00	244,35	16,29
		4300		500,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Glinki Mokre	1 000,00	624,26	62,43
		4300		500,00	0,00	0,00
926	92605	6060	3. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Glinki Mokre - etap I	3 690,00	3 690,00	100,00
		4210		1 846,74	1 845,00	99,91
		4300		793,35	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Glinki Mokre</i>				9 830,09	6 403,61	65,14
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Glinki Suche	1 336,02	391,46	29,30
926	92605	4210	2. Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche-etap II	3 948,00	3 943,38	99,88
		4300		2 952,00	2 952,00	100,00

<i>Razem sołectwo Glinki Suche</i>				<i>8 236,02</i>	<i>7 286,84</i>	<i>88,48</i>
926	92605	4210	1. Zakup wyposażenia na halę widowiskowo-sportową w Lotyniu	8 368,86	8 368,86	100,00
<i>Razem sołectwo Kruszk</i>				<i>8 368,86</i>	<i>8 368,86</i>	<i>100,00</i>
600	60016	6050	1. Budowa drogi dojazdowej i utwardzenie terenu w miejscowości Lędyczek - etap II	20 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	1 000,00	528,70	52,87
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	1 715,47	399,22	23,27
<i>Razem sołectwo Lędyczek</i>				<i>22 715,47</i>	<i>927,92</i>	<i>4,08</i>
926	92605	6050	1. Budowa ogrodzenia hali widowiskowo-sportowej Lotyń	15 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	1 500,00	0,00	0,00
900	90015	6050	3. Budowa oświetlenia przy ul. Kwiatowej Lotyń- I etap dokumentacja	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92605	4210	4. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych Lotyń	5 400,00	2 300,00	42,59
921	92105	4210	5. Organizacja imprez organizowanych w miejscowości Lotyń	5 200,00	1 600,00	30,77
		4300		109,75	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Lotyń</i>				<i>33 209,75</i>	<i>9 900,00</i>	<i>29,81</i>
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	2 500,00	2 495,11	99,80
921	92105	4210	2. Imprezy integracyjne w miejscowości Lubniczka	1 000,00	500,00	50,00
921	92109	4270	3. Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem wokół	5 533,05	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Lubniczka</i>				<i>9 033,05</i>	<i>2 995,11</i>	<i>33,16</i>
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Lubnica	660,33	0,00	0,00
		6050		10 000,00	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Lubnica</i>				<i>10 660,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Łomczewo	1 500,00	320,80	21,39
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Łomczewo	1 632,53	610,20	37,38
921	92109	4270	3. Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Łomczewo	15 000,00	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Łomczewo</i>				<i>18 132,53</i>	<i>931,00</i>	<i>5,13</i>
900	90004	4300	1. Utrzymanie terenów zielonych	6 000,00	2 000,00	33,33

600	60016	4300	2.Bieżące utrzymanie dróg gminnych	866,85	866,85	100,00
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	600,00	0,00	0,00
921	92109	4210	4.Bieżące utrzymanie świetlicy i kuchni KGW	100,00	100,00	100,00
926	92605	6050	5. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	10 300,00	4 300,00	41,75
Razem sołectwo Pniewo				17 866,85	7 266,85	40,67
900	90004	4210	1.Zagospodarowanie terenów zielonych	3 200,00	2 035,70	63,62
921	92105	4210	2.Spotkania integracyjne we wsi Podgaje	3 000,72	40,00	1,33
926	92605	6050	3. Budowa siłowni zewnętrznej	12 596,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Podgaje				18 796,72	2 075,70	11,04
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP w Lotyniu	500,00	0,00	0,00
900	90004	4300	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Skoki	500,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez integracyjnych w miejscowości Skoki	962,93	0,00	0,00
926	92605	4210	4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Skoki	7 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	5. Zakup wyposażenia na halę widowiskowo - sportową w Lotyniu	1 000,00	999,98	100,00
Razem sołectwo Skoki				9 962,93	999,98	10,04
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP w Lotyniu	1 000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Imprezy integracyjne w miejscowości Węgorzewo	2 400,00	0,00	0,00
921	92109	4210	3. Wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy	12 206,73	5 693,04	46,64
900	90004	4210	4. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Węgorzewo	500,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Węgorzewo				16 106,73	5 693,04	35,35
OGÓŁEM				282 249,71	106 137,41	37,60

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2016 roku

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2016

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok

DOCHODY:

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00	35 560,00	66,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00	35 560,00	66,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	53 340,00	35 560,00	66,67
Razem:				53 340,00	35 560,00	66,67

WYDATKI:

1. Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00	33 688,22	63,16
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00	33 688,22	63,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	52,22	1,74
		4260	Zakup energii	9 400,00	6 421,42	68,31
		4300	Zakup usług pozostałych	40 330,00	27 214,58	67,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	0,00	0,00
Razem:				53 340,00	33 688,22	63,16

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2016 roku

2. Wydatki planowane jako dotacje przekazywane przez gminę na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016	Stopień wykonania w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	5 000,00	83,33
	90002		Gospodarka odpadami	6 000,00	5 000,00	83,33
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie kosztów programu usuwania azbestu)	6 000,00	5 000,00	83,33
Razem:				6 000,00	5 000,00	83,33

ADMINISTRZ OKONKA

 Mateusz Samek

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego

OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY W OKONKU
za I półrocze 2016 roku.

PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla OCK	650 488,00	378 750,00	58 %
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek	299 512,00	129 996,00	43 %
3	Przychody z własnej działalności	15 000,00	25.091,05	167 %
	RAZEM	965 000,00	533.837,05	55 %

Przychody zaplanowane w wysokości 965 000,00 zł zrealizowano w wysokości 533.837,05 zł, tj. 55 % planu.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 378.750,00 zł, tj. 58 % planu.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek została przekazana w wysokości 129.996,00 zł tj. 43 % planu.
3. Przychody w wysokości 25.091,05 zł wynikają z działalności Okoneckiego Centrum Kultury i są to wpływ z tytułu: wynajmu pomieszczeń, umieszczania informacji i reklam, wpłat sponsorów, czynszu dzierżawy i innych.

WYDATKI BIBLIOTEK

konto	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	51 222,00	22 421,37	44 %
402	Usługi obce	15 200,00	6 286,49	41 %
404	Wynagrodzenia	190 430,00	83 215,09	44 %
405	Świadczenia na rzecz pracowników	36 160,00	18 064,23	50 %
406	Podróże służbowe	1 000,00	232,60	23 %
409	Zakup księgozbiorów	5 500,00	1 923,01	34 %
	RAZEM	299 512,00	132 142,79	44 %

Planowane wydatki w wysokości **299 512,00** zł zrealizowano w wysokości **132 142,79** zł tj. **44 %** planu.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowane w wysokości **226 590,00** zł zrealizowano w wysokości **101 279,32** zł tj. **45 %** planu.

Koszty podróży służbowych zaplanowane w wysokości **1 000,00** zł zrealizowano w wysokości **232,60** zł tj. **23 %** planu.

Środki na zakup księgozbiorów zaplanowane w wysokości **5 500,00** zł zrealizowano w wysokości **1 923,01** zł, tj. **34 %** planu

Pozostałe wydatki, konto 401 i 402, zaplanowane w wysokości **66 422,00** zł zrealizowano w wysokości **28 707,86** zł, tj. **43 %** planu, w tym:

energia elektryczna	10 680,61 zł
usługi komunalne	433,45 zł
materiały biurowe i dekoracyjne, środki czystości	2 048,65 zł
energia ciepła	8 475,39 zł
pozostałe zakupy	783,27 zł
usługi telekomunikacyjne	2 116,19 zł
serwis oprogramowania	1 668,00 zł
spotkania autorskie	2 300,00 zł
pozostałe usługi	202,30 zł

WYDATKI OCK

konto	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	86 021,00	45 296,20	53 %
402	Usługi obce	134 200,00	87 769,00	65 %
403	Podatki i opłaty	300,00	349,00	116 %
404	Wynagrodzenia	355 387,00	166 105,20	47 %
405	Świadczenia na rzecz pracowników	68 580,00	37 29 9,01	54 %
406	Podróże służbowe	6 000,00	3 477,38	58 %
	RAZEM:	650 488,00	340 295,79	52 %

Planowane wydatki w wysokości **650 488,00** zł zrealizowano w wysokości **340 295,79** zł tj. **52 %** planu.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowane w wysokości **423 967,00** zł zrealizowano w wysokości **203 404,21** zł, tj. **48 %** planu.

Koszty podatków i opłat lokalnych zaplanowane w wysokości **300,00** zł zrealizowano w wysokości **349,00** zł, tj. **116 %** planu.

Koszty podróży służbowych zaplanowane w wysokości **6 000,00** zł zrealizowano w wysokości **3 477,38** zł, tj. **58 %** planu.

Pozostałe wydatki, konto 401 i 402, zaplanowane w wysokości **220 221,00** zł, zrealizowano w wysokości **133 065,20** zł, tj. **60 %** planu, w tym:

energia elektryczna w OCK	5 791,77 zł
energia i gaz w świetlicach	11 262,95 zł
energia cieplna i gaz OCK	10 614,57 zł
usługi komunalne w OCK	3 189,78 zł
usługi komunalne w świetlicach	868,82 zł
środki czystości	741,47 zł
materiały biurowe i dekoracyjne	1 941,16 zł

pozostałe zakupy	10 885,68 zł
usługi informatyczne, oprogramowania, aktualizacje	2 693,52 zł
usługi ubezpieczeniowe	882,45 zł
opłaty bankowe	721,59 zł
usługi telekomunikacyjne	1 284,80 zł
usługi transportowe	1 533,38 zł
usługi utrzymania świetlic wiejskich	10 369,00 zł
opłata pocztowa	218,50 zł
usługi szkoleniowe	1 325,00 zł
usługi bhp	1 180,80 zł
opłaty roczne	381,78 zł
usługi konserwacyjne	827,79 zł
dzierżawa kserokopiarki	1 435,34 zł
warsztaty	3 209,50 zł
pozostałe usługi	2 197,15 zł
usługi realizacji imprez, w tym:	59 508,40 zł
koncerty, kabarety, spektakle	17 239,00 zł
Dni Okonka	28 974,61 zł
Majówka	12 360,79 zł
ferie zimowe	934,00 zł
RAZEM:	133 065,20 zł

Na dzień 30.06.2014 roku nie wystąpiły zaległości płatnicze i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR
 CENTRUM WIEJSKICH I MULTIMEDIALNYCH
 WITA LASOJA