

*Zarządzenie nr 75/2018
Burmistrza Okonka
z dnia 14 sierpnia 2018 roku*

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku. Zarządzenie wraz z informacją o przebiegu wykonaniu planu finansowego Okoneckiego Centrum Kultury za I półrocze 2018 roku podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

*Uzasadnienie
do zarządzenie nr 75/2018
Burmistrza Okonka
z dnia 14 sierpnia 2018 roku*

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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 informację, o których mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 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 2018 rok.

W zakresie informacji określonej w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do zarządzenia dołączona zostaje informacja o wykonaniu planu finansowego Okoneckiego Centrum Kultury za okres I półrocza 2018 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 2018 ROKU**

OKONEK, SIERPIEŃ 2018 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
za I półrocze 2018 roku.

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
<i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i>	
Dane ogólne – część opisowa informacji	3 – 54
Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa	55 – 59
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	60 – 67
Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....	68 - 69
Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2018 rok.....	70
Załącznik nr 5: Plany dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	71 -76
Załącznik nr 6: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2018 roku.....	77 -78
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu Gminy	79- 82
Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	83
Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 r.....	84 - 86
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2018.....	87 - 90
Załącznik nr 11: Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

CZEŚĆ OPISOWA
*informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

Wprowadzony uchwałą nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2018 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 33 827 234,00 zł

po stronie wydatków: 34 743 234,00 zł

planowany deficyt: 916 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 10 zmian w budżecie na 2018 rok, w tym 6 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr XLIX/337/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 stycznia 2018 roku, uchwała nr L/340/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2018 roku, uchwała nr LI/352/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 marca 2018 roku, uchwała nr LII/360/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2018 roku, uchwała nr LIII/364/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 maja 2018 roku, uchwała nr LIV/374/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 czerwca 2018 roku) oraz 4 zarządzenia Burmistrza Okonka (zarządzenie nr 9/2018 Burmistrza Okonka z dnia 25 stycznia 2018 roku, zarządzenie nr 24/2018 Burmistrza Okonka z dnia 30 marca 2018 roku, zarządzenie nr 28/2018 Burmistrza Okonka z dnia 9 kwietnia 2018 roku, zarządzenie nr 60/2018 Burmistrza Okonka z dnia 29 czerwca 2018 roku). Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów o kwotę 2 279 523,04 zł i wzrost wydatków budżetowych o kwotę 2 829 523,04 zł powodujące wzrost deficytu budżetowego o kwotę 550 000,00 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 30.06.2018 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 36 106 757,04 zł

PLANOWANE WYDATKI: 37 572 757,04 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 1 466 000,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

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

2017

Treść	Plan (po zmianach) na 2017 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2017 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	35 218 743,45	19 251 241,73	54,66
DOCHODY WŁASNE	12 219 967,00	6 135 876,28	50,21
-subwencja oświatowa	7 658 415,00	4 712 872,00	61,54
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 810 731,00	1 405 368,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	48 098,00	24 048,00	50,00
-dotacje celowe na zadania własne	1 534 205,00	1 124 165,00	73,27
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	10 947 327,45	5 848 912,45	53,43
WYDATKI OGÓŁEM	36 386 743,45	17 505 909,72	48,11
-wydatki bieżące	33 340 699,10	16 930 661,32	50,78
-wydatki na inwestycje	3 046 044,35	575 248,40	18,89
Deficyt „-„ /nadwyżka „+”	- 1 168 000,00	+ 1 745 332,01	x

2018

Treść	Plan (po zmianach) na 2018 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	36 106 757,04	20 247 926,33	56,08
DOCHODY WŁASNE	12 405 278,00	6 775 469,60	54,62
-subwencja oświatowa	7 638 590,00	4 700 672,00	61,54
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 324 293,00	1 662 144,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	36 142,00	18 072,00	50,00
-dotacje celowe na zadania własne	1 877 386,00	1 191 644,75	63,47
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	10 825 068,04	5 899 923,98	54,50
WYDATKI OGÓŁEM	37 572 757,04	16 798 586,06	44,71
-wydatki bieżące	34 227 967,15	16 749 926,06	48,94
-wydatki na inwestycje	3 344 789,89	48 660,00	1,46
Deficyt „-„ /nadwyżka „+”	- 1 466 000,00	+ 3 449 340,27	x

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2018 roku

Analiza porównawcza zagregowanych danych budżetowych w analogicznych okresach sprawozdawczych następujących po sobie lat pomimo możliwości wystąpienia nietypowych sytuacji zniekształcających częściowo uzyskane wyniki 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 2018 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 2018 roku można zaobserwować podobny poziom (w odniesieniu do wykonania w I półroczu 2017 roku) środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wzrost 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). Zanotowany wzrost poziomu dotacji na realizację zadań własnych przy utrzymywaniu się takiej tendencji w dłuższej perspektywie czasowej może powodować ograniczanie możliwości generowania wolnych środków na inne dziedziny budżetowe (przyznanie dotacji oznacza także konieczność zapewnienia wymaganego wkładu własnego w realizację zadań).

Ważną kategorią realizowanych wpływów budżetowych jest umownie przyjęta na potrzeby niniejszej analizy kategoria dochodów własnych (dochody budżetu gminy, na które lokalny samorząd ma największy wpływ). Jest to kategoria, która decyduje (w zestawieniu z realizowanymi wydatkami) o możliwości wygenerowania odpowiedniego poziomu dochodów gwarantujących sfinansowanie podstawowych zadań gminy. Wykonanie dochodów własnych w I półroczu bieżącego roku należy ocenić pozytywnie gdyż obserwuje się wzrost ich wysokości na przestrzeni następujących po sobie analizowanych okresów sprawozdawczych (dochody własne w I półroczu 2018 roku były wyższe od analogicznego okresu 2017 roku o kwotę 639 593,32 zł). Stabilizacja tej kategorii dochodów w dłuższej perspektywie czasowej stanowi istotny element właściwego prognozowania budżetu.

Niezmiernie istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec I półroczu 2018 roku została osiągnięta na poziomie 3 342 003,01 zł (w 2017 roku 2 153 363,79 zł). Osiągnięcie odpowiedniego poziomu tej nadwyżki w bieżącym roku budżetowy oraz latach kolejnych jest podstawowym warunkiem nie tylko spełnienia

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2018 roku

wymogów ustawowych lecz także osiągnięcia możliwości realizowania zadań o charakterze inwestycyjnym (ze środków własnych jak i możliwych wówczas do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych). Istotny wzrost nadwyżki w porównaniu z wykonaniem poprzedniego roku stanowi efekt powrotu do tendencji widocznej w poprzednich latach zachwianej w pewnym stopniu w 2017 roku (w wyniku konieczności zaangażowania w I półroczu istotnych wydatków bieżących związanych z właściwym utrzymaniem gminnej infrastruktury drogowej ze względu na uwarunkowania meteorologiczne na początku poprzedniego roku). Osiągnięty poziom nadwyżki operacyjnej w okresie sprawozdawczym w pełni potwierdza możliwość realizacji zakładanych w budżecie (oraz wieloletniej prognozie finansowej) wielkości na zakończenie roku budżetowego.

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 87,69 % ustalonego planu. Wykonanie bezwzględne ukształtowało się w kwocie 533 857,35 zł na plan roczny w wysokości 608 783,06. Dochody w układzie rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym przyznanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w kwocie 17 498,00 zł. Realizacja dochodów nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym po realizacji zakresu merytorycznego projektu związanego z zakupem sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenie gminy;
- zrealizowano w 99,92 % planu (do wysokości faktycznych potrzeb) w kwocie 533 857,35 zł środki z dotacji celowej na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (I tranza przypadająca na 2018 rok);
- nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym przyznanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w kwocie 57 000,00 zł. Realizacja dochodów nastąpi w kolejnym okresie sprawozdawczym po realizacji zakresu merytorycznego projektów związanych z konkursem pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” (modernizacje świetlic wiejskich w Lubniczce oraz Węgorzewie).

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano w 96,47 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 4 051,60 zł na plan ustalony w kwocie 4 200,00 zł. Z całości wykonanej kwoty 4 039,97 zł to wpływy stanowiące należność główną, kwota 11,60 zł stanowiła zrealizowane koszty upomnień oraz 0,03 zł naliczone odsetki. 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 749,43 zł z czego kwota 469,90 zł stanowiła niezapłaconą należność za sprzedane drewno oraz kwota 279,53 zł stanowiła naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od nieterminowych płatności.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

Dział 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane ogółem na poziomie 314 830,00 zł wykonano w 14,57 % co stanowiło kwotę 45 861,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykonano dochodów planowanych jako dotacja (76 330,00 zł) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi gminnej w miejscowości Pniewo. W budżecie zaplanowano także dochody stanowiące przewidywaną dotację na pomoc finansową dla gminy z Województwa Wielkopolskiego (dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 118 500,00 zł). Realizacja dochodów w powyższych kategoriach powinna nastąpić w II półroczu bieżącego roku. W okresie I półrocza zrealizowano kwotę 45 000,00 zł stanowiącą dofinansowanie jednostek Lasów Państwowych do realizacji inwestycji gminnych (po 20 000,00 zł przekazało Nadleśnictwo Okonek oraz Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie jako dofinansowanie do odbudowy mostu nr 3 w Węgorzewie, ponadto kwotę 5 000,00 zł z planowanych 80 000,00 zł przekazało Nadleśnictwo Okonek jako dofinansowanie budowy drogi na odcinku Brokęcino – Borki). Ostatnią zrealizowaną kategorią dochodów w dziale w wysokości 861,00 zł są zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane w pełni wydatki inwestycyjne uznane za niewygasające z końcem 2017 roku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 58,14 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 260 272,73 zł na plan ustalony na poziomie 447 700,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie w kwocie 1 697,03 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). Z całości zrealizowanych dochodów kwota 1 593,42 zł stanowiła należność podstawową oraz kwota 103,61 zł odzwierciedlała wykonane dochody z tytułu odsetek. Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zaległości w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 233 989,25 zł z czego kwota 150 577,96 zł stanowiła należność główną natomiast kwota 83 411,29 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 sądownie 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.
- dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności wykonano w kwocie 3 046,50 zł co stanowiło 138,48 % planu ustalonego na niskim poziomie 2 200,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w niniejszej kategorii dochodów zaległości.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 15 381,31 zł co stanowiło 85,45 % planu na 2018 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 3 490,24 zł oraz nadpłaty w wysokości 832,80 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 81 upomnień na łączną kwotę 4 222,39 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 742,73 zł.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 154 587,43 zł co stanowiło 50,68 % planu rocznego ustalonego w wysokości 305 000,00 zł. Na koniec I półrocza należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 18 428,77 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 10 316,23 zł. Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 217,73 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 32 upomnienia na łączną kwotę 3 152,25 zł.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wykonanie dochodów jest zależne od indywidualnych wniosków osób, którym niniejsze prawo przysługuje. W omawianej kategorii dochodów zaległości ukształtowały się na poziomie 505,64 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 7,49 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 10 361,93 zł (20,72 % planu) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zaplanowana kwota ustalona została na poziomie 50 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości. Realizacja dochodów w okresie całego roku nie powinna być zagrożona ze względu na niski plan w wartościach bezwzględnych.
- 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 220,88 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 700,76 zł.
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy), zostały zrealizowane na poziomie 156,92 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.
- zrealizowano w kwocie 74 078,00 zł (105,83 % planu ustalonego w wysokości 70 000,00 zł) dochody stanowiące zwrot podatku od towarów i usług VAT wynikającego z rozliczeń poprzednich lat budżetowych (głównie odliczenie podatku od budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Zdobyców Wału Pomorskiego w Okonku).

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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w kwocie 2 000,00 zł bez zakładanego planu. W całości zrealizowane dochody związane były z dofinansowaniem zadania bieżącego gminy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie zakładało wsparcie przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” zadań w zakresie projektu konsultacji społecznych „Przestrzeń dla partycypacji” w procesie zmiany części planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zrealizowana kwota stanowi ostatnią transzę dofinansowania projektu wykonanego w poprzednim roku budżetowym.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 75,47 %, na plan w wysokości 205 700,00 zł wpłynęło 155 234,93 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 41 352,00 zł co stanowiło 50,00 % planu rocznego ustalonego w wysokości 82 705,00 zł.
- wykonano w kwocie 9 704,20 zł dochody zaplanowane na poziomie 8 195,00 (118,42 % planu) stanowiące odzwierciedlenie dochodzonych przez Gminę Okonek kar umownych od osób fizycznych z tytułu nieprawidłowej (zasadniczo wynikająco z opóźnień) realizacji umów na wykonanie zleconych kontrahentom prac. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii przewidywanych dochodów zaległości ukształtowały się na poziomie 28 727,57 zł.
- nie zrealizowano dochodzonych przez Gminę Okonek kar umownych od osób prawnych z tytułu nieprawidłowej (zasadniczo wynikająco z opóźnień) realizacji umów na wykonanie zleconych kontrahentom prac. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii przewidywanych dochodów zaległości ukształtowały się na poziomie 20 000,00 zł
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 104,40 zł.
- 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 82,46 % co stanowi wpływy na poziomie 61 845,25 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 75 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 64 107,76 zł w tym zaległości na poziomie 63 401,50 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 9 upomnień na kwotę 22 941,55 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego rozdziału zrealizowano na poziomie 613,36 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 43 544,17 zł.
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wyплаcone 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 39 456,45 zł co stanowiło 102,22 % planu ustalonego w wysokości 38 600,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 146 808,94 zł oraz nadpłaty w kwocie 14,50 zł.
- zrealizowano w kwocie 2 159,27 zł (179,94 % planu ustalonego w wysokości 1 200,00 zł) dochody z tytułu zwrotu (m.in. przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne.

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 49,89 %, na plan dotacji celowych w wysokości 1 768,00 zł wpłynęła kwota 882,00 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.

**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 55,64 % co oznacza realizację kwoty 6 010 305,18 zł na plan roczny ustalony w wysokości 10 801 751,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest znaczący wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 636 922,58 zł.

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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

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

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 1 179,99 zł co stanowiło 118,00 % zakładanego planu rocznego w kwocie 1 000,00 zł. Ponadto zrealizowano w kwocie 241,92 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatku. Odnosząc się do wykonania I półrocza 2017 roku dochody w omawianej kategorii były wyższe o kwotę 526,87 zł. Zaległości ukształtowały się na wysokim poziomie 9 586,57 zł przy należnościach ogółem na poziomie 19 414,07 zł. Niniejsza kategoria dochodów jest bardzo trudna do odpowiedniego zaplanowania ze względu na brak jakichkolwiek danych umożliwiających precyzyjne określenie prognozowanych wpływów (całość realizowana bezpośrednio przez urzędy skarbowe).

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 61,39 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2 550 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 1 565 506,10 zł. Uzyskane dochody w I półroczu bieżącego roku były wyższe od analogicznego okresu 2017 roku o kwotę 260 659,12 zł. Na dzień 30.06.2018 roku stan należności ukształtował się na poziomie 1 713 119,89 zł, w tym zaległości na poziomie 199 013,89 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 182 071,08 zł (w 2017 roku: 129 033,72 zł), z kolei skutki udzielonych ulgi zwolnień wyniosły łącznie 9 583,25 zł (w I półroczu 2017 roku: 9 512,58 zł). W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w zakresie umorzeń zaległości podatkowych. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 48,00 zł. W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 12 upomnień na łączną kwotę 125 499,35 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 92 203,65 zł (w roku poprzednim: 89 784,90 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 57,63 % planu rocznego ustalonego w wysokości 160 000,00 zł. Należności ukształtowały się na poziomie 112 046,45 zł, zaległości z kolei stanowiły kwotę 26 705,70 zł natomiast nadpłaty ukształtowały się na poziomie 314,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 398,65 zł,
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 256 782,60 zł, co stanowi 52,40 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2017 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 6 998,20 zł. Należności budżetu gminy (zgodnie ze składanymi deklaracjami) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 256 804,80 zł co w przypadku braku ich korekt oznacza przewidywane wykonanie na koniec roku na poziomie ok. 513 000,00 zł. Na dzień 30.06.2018 r. zaległości ukształtowały się na poziomie 163,80 zł oraz nadpłaty w kwocie 11,60 zł.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 3 780,00 zł (2 011,00 zł w I półroczu 2017 roku) co oznacza realizację na poziomie 151,20 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 2 500,00 zł. Należności w tej

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

kategorii dochodów ukształtowały się na poziomie 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 1 339,59 zł. W perspektywie upływu czasu obserwuje się marginalizację tych dochodów ze względu na coraz niższą liczbę opodatkowanych pojazdów wykorzystywanych przez podmioty z osobowością prawną (zarejestrowanych na terenie gminy).

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) planowany w kwocie 500,00 zł został wykonany w kwocie 556,00 zł. W analogicznym okresie 2017 roku nie wykonano żadnych dochodów. W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, zaległości oraz nadpłaty. Plan przedmiotowych dochodów został ustalony w oparciu o średnie wpływy na przestrzeni ostatnich lat. Prognozy kształtowania się wpływów do budżetu gminy mogą opierać się jedynie na wykonaniu w latach ubiegłych.
7. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów wysyłanych upomnień wystawionych za zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 197,20 zł.
8. W okresie I półrocza bieżącego roku zrealizowano także w wysokości 6 535,31 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych co stanowiło 198,04 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu na poziomie 3 300,00 zł. Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 42 613,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 932 205,40 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 68,04 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 370 000,00 zł. Jest to zadowalający wskaźnik wykonania biorąc pod uwagę upływ czasu. W analogicznym okresie 2017 roku wykonano dochody na niższym poziomie o kwotę 175 753,67 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 995 590,45 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 441 395,27 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 6 190,23 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 147 016,34 zł. W okresie I półrocza nie były zastosowane ulgi.
10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 52,57 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 529 340,93 zł (w 2017 roku w okresie I półrocza wykonano kwotę 539 651,33 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 007 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 604 406,88 zł w tym zaległości w kwocie 126 935,87 zł (zaległości w I półroczu 2017 roku wynosiły 133 529,48 124 781,18 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 3 492,92 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły w okresie sprawozdawczym 35 664,03 zł. W okresie I półrocza udzielono ulg podatkowych w kwocie 3 341,00 zł (umorzenie zaległości podatkowych).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 67,07 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 4 694,76 zł na plan ustalony w wysokości 7 000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na poziomie 4 318,22 zł, natomiast poziom należności wynosił 7 828,47 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 42,53 zł. W omawianej kategorii dochodów nie udzielano ulg.
12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 82 689,00 zł co oznacza realizację na poziomie 45,94 % planu rocznego ustalonego w wysokości 180 000,00 zł (niższa realizacja niż w I półroczu 2017 roku o kwotę 10 400,66 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 17 335,20 zł oraz należności przypisane jeszcze do realizacji w bieżącym roku wyniosły 105 159,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 30 073,24 zł (w okresie I półrocza 2017 roku wynosiły 31 708,97 zł). W zakresie omawianej kategorii dochodów udzielono ulg w spłacie zobowiązań (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności) w łącznej wysokości 7 700,00 zł.
13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 5 644,00 zł co oznaczało realizację na poziomie 112,88 % zakładanego planu rocznego w wysokości 5 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody niższe o kwotę 3 239,00 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 7 774,51 zł.
14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 75,98 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 4 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 3 039,00 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 2017 roku dochody zostały wykonane na poziomie wyższym o kwotę 1 791,90 zł.
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 54,27 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 155 000,00 zł. Wykonanie w okresie I półrocza w kwocie 84 122,51 zł było niższe od realizacji w analogicznym okresie 2017 roku o kwotę 21 133,57 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 5 055,67 zł oraz zaległości w kwocie 3 205,71 zł.
16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 6 323,60 zł co stanowiło 119,31 % planu ustalonego w wysokości 5 300,00 zł. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2017 roku nastąpił spadek tych dochodów o kwotę 387,16 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 39 621,75 zł co oznaczało realizację 99,80 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie wyższe niż w analogicznym okresie 2017 roku o kwotę 30 790,73 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 205 925,00 zł (w okresie I półrocza 2017 roku wynosiły 195 113,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano udzielono ulgi (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) na kwotę 58,00 zł.

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 12 927,00 zł co stanowi 56,20 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z I półroczem 2017 roku stwierdza się spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 272,00 zł.
19. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 83,17 %. Na plan w wysokości 145 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 120 601,43 zł. Powyższy stopień wykonania pozwala na prognozowanie, iż wykonanie w skali całego roku powinno być wyższe do zakładanego planu. W porównaniu z I półroczem 2017 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 12 952,03 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 36 005,56 zł.
20. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określone w drodze decyzji administracyjnych oraz wpływy z tytułu opłaty planistycznej) zostały zrealizowane na poziomie 93,79 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 20 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 18 757,28 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności ukształtowała się na poziomie 264,35 zł, zaległości w wysokości 211,58 zł oraz nadpłaty w kwocie 29,50 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 4 upomnienia na kwotę 224,96 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 do dnia likwidacji tej jednostki) zostały zrealizowane na poziomie 44,00 % co stanowi kwotę 880,00 zł na plan w wysokości 2 000,00 zł. Zaprzeszanie działalności przez Straż Miejską w Okonku będzie skutkowało likwidacją dochodów w niniejszej kategorii w kolejnych okresach sprawozdawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty (równe zaległościom) w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 7 373,54 zł.
22. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień na poziomie 104,40 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku**

23. W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano także w okresie I półroczu 2018 roku nieplanowane dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 177,00 zł.
24. W zakresie odsetek od nieterminowych płatności wykazano w okresie sprawozdawczym zaległości w łącznej wysokości 25,73 zł przy jednoczesnej realizacji dochodów w kwocie 0,67 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

25. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 48,23 % rocznego planu ustalonego w budżecie na podstawie prognozy wskazanej przez Ministra Finansów. Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 2 194 956,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 4 551 451,00 zł. Wykonanie w bieżącym roku budżetowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było wyższe o kwotę 211 181,00 zł. Zakładając osiągnięcie zbliżonych proporcji realizowanych dochodów w I i II półroczu w porównaniu z poprzednimi latami w bieżącym roku budżetowym można spodziewać się wykonania nieco wyższego od zakładanego na etapie projektowania budżetowego planu.
26. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 59,05 % planu rocznego. Na plan w wysokości 80 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 47 237,68 zł. W porównaniu z I półroczem 2017 roku nastąpił spadek wykonania o kwotę 19 300,68 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.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 836 271,08 zł co oznacza spadek w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału poprzedniego roku o kwotę 289 034,78 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 402 562,93 zł (w roku ubiegłym: 471 275,54 zł) z czego 329 087,42 zł w podatku od nieruchomości, 31 412,83 zł w podatku od środków transportowych oraz 42 062,68 zł w podatku rolnym.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 11 099,00 zł i były niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 1 169,30 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 3 341,00 zł (w roku ubiegłym: 746,00 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 7 758,00 zł (w analogicznym okresie 2017 roku – 11 522,30 zł).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano łącznie 745 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 162 681,13 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 121 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 53 869,00 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 36 tytułów wykonawczych na kwotę 18 335,13 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 58,02 %, na plan 11 007 986,98 zł zrealizowano dochody w wysokości 6 387 348,18 zł. Wykonanie w dziale w porównaniu z I półroczem 2017 roku było wyższe o kwotę 240 103,01 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 4 700 672,00 zł co stanowiło 61,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 7 638 590,00 zł. Wyższe niż wskazywałyby na to upływ czasu wykonanie wiąże się ze specyfiką przekazywania części oświatowej subwencji (w okresie I półrocza przekazanych zostało 8 z 13 części zaplanowanych na 2018 rok).
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 1 662 144,00 zł, która w analogicznym okresie 2017 roku stanowiła kwotę 1 405 368,00 zł. Na wysokość obliczonej dla gminy subwencji podstawowy wpływ ma relacja dochodu podatkowego gminy (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) do wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju.
- część równoważąca subwencji planowana w wysokości 36 142,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w wysokości 18 072,00 zł, co oznacza wpływy na poziomie 50,00 % zakładanego planu.
- pozostałe odsetki zostały wykonane na poziomie 6 327,43 zł co stanowiło 115,04 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego w kwocie 5 500,00 zł. Wskazane dochody stanowiły odsetki naliczane od zakładanych lokat czasowo wolnych środków budżetowych.
- w rozdziale pozostałych rozliczeń wykonano także w kwocie 132,75 zł nieplanowane wpływy z różnych dochodów.
- w okresie sprawozdawczym po raz pierwszy zaplanowano także w kwocie 3 461,98 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wskazana dotacja stanowi swego rodzaju „uzupełnienie” środków przekazanych w poprzednim roku na realizację zadania związanego z ewidencją ludności i spraw Urzędu Stanu Cywilnego. Przedmiotowa dotacja wynika bezpośrednio z ilości wykonanych czynności wycenianych na podstawie przyjętych przez dotującego stawek jednostkowych.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 76,76 %, na planowane 398 010,00 zł zrealizowano 305 510,18 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 127 463,06 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- zrealizowano nieplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 110,00 zł w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych.
- zrealizowano wpływy z tytułu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 1 175,03 zł co stanowiło 47,00 % planu rocznego zakładanego w kwocie 2 500,00 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii wynosiły 39,84 zł.
- zrealizowano w 100,00 % zakładanego planu w kwocie 24 000,00 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W ujęciu przedmiotowym wskazane środki będą służyły dofinansowaniu zakupu nowości wydawniczych do szkolnych bibliotek.
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Lotyniu i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 747,50 zł co stanowiło 74,75 % planu ustalonego w kwocie 1 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności w kwocie 95,50 zł z czego zaległości stanowią 25,50 zł.
- zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 997,88 zł co stanowiło 93,32 % planu ustalonego w kwocie 15 000,00 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.
- w zakresie funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Lotyniu zrealizowano dochody w kwocie 14 106,44 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z żywienia. Zrealizowana kwota stanowiła 47,02 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 30 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności ogółem w kwocie 2 627,30 zł, w tym zaległości w wysokości 993,35 zł oraz nadpłaty w kwocie 0,60 zł.
- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 152 756,00 zł co stanowiło 50,00 % planu ustalonego w wysokości 305 510,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 15 690,70 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 78,45 % zakładanego planu rocznego w kwocie 20 000,00 zł. Biorąc pod uwagę stopień realizacji dochodów w okresie II półrocza zakładane plany zostaną zweryfikowane i ustalone proporcjonalnie do możliwych do osiągnięcia dochodów rocznych. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

wystąpiły należności w kwocie 1 202,60 zł, zaległości w kwocie 437,20 zł oraz nadpłaty 0,70 zł.

- do zakończenia I półrocza wykonano (bez wprowadzenia planu uwzględnionego po zakończeniu II kwartału) w kwocie 82 926,63 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotacja będzie służyła finansowaniu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 1 027 490,83 zł co stanowi 63,11 % zakładanego planu rocznego na poziomie 1 628 202,00 zł. W analogicznym okresie 2017 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 90 389,64 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- wpływy z usług związane z częściową odpłatnością za pobyt podopiecznych z gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (od osób zobowiązanych do alimentacji) wyniosły 6 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 1 000,00 zł. Wykonanie na poziomie 40,00 % zakładanego planu może sugerować niepełną realizację planu w całym roku budżetowym.
- w pełnym zakresie zakładanego planu rocznego wykonano dochody w kwocie 11 000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa przyznana na realizację zadania bieżącego przez gminę na podstawie zawartego porozumienia. W zakresie merytorycznym gmina zawarła umowę na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego (składki od świadczeń rodzinnych) została wykonana w 51,14 %, na plan łączny w wysokości 57 690,00 zł wykonano kwotę 29 500,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 60,22 % na plan łączny w wysokości 49 815,00 zł wykonano kwotę 30 000,00 zł. 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 74,55 % co oznaczało wykonanie w kwocie 245 000,00 zł na plan w wysokości 328 660,00 zł. Wysoki poziom wykonania wynika z przekazywania dotacji proporcjonalnie do zgłaszanych w okresie sprawozdawczym potrzeb.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

- 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 poprzednich okresach sprawozdawczych.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 789,70 zł planowane w wysokości 3 000,00 zł dochody 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 1 000,00 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 zrealizowano w kwocie 1 234,22 zł (24,68 % zakładanego planu rocznego) dochody 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 78,57 % co stanowiło kwotę 2 200,00 zł na plan ustalony w kwocie 2 800,00 zł.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania na poziomie 61,04 % planu rocznego ustalonego w kwocie 442 360,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższym wykonano kwotę 270 000,00 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 53,84 %, co stanowiło kwotę 110 362,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 204 968,00 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 56,76 %.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2018 roku

Na planowaną kwotę 50 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 28 379,98 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 7 025,70 zł, w tym zaległości w wysokości 1 392,94 zł oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 170,55 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w 100,00 % co stanowiło kwotę 4 536,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 61,91 % co stanowiło kwotę 242 235,00 zł na plan ustalony w wysokości 391 284,00 zł. W okresie II półrocza następuje ostateczna weryfikacja poziomu realizowanego zadania w danym roku budżetowym.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 18,45 zł (18,45 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń związanych z dożywianiem (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w 75,00 % na rzecz budżetu państwa).
- zrealizowano w kwocie 5 743,73 zł (95,73 % planu ustalonego na poziomie 6 000,00 zł) dochody stanowiące częściową odpłatność osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach uruchomionego od początku 2017 roku dziennego domu pobytu dla seniorów. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wynosiły 1 296,11 zł oraz zaległości w kwocie 167,95 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania dziennego domu pobytu dla seniorów. Dotację w okresie sprawozdawczym wykonano w 75,00 % planu co stanowiło realizację kwoty 40 491,75 zł przy planie 53 989,00 zł

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 66,67 %. Na planowaną kwotę 53 340,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 35 560,00 zł. Wykonane dochody w całości stanowiły dotację celową otrzymaną 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.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 79 800,00 zł zostały zrealizowane w 96,38 % co stanowiło kwotę 76 911,60 zł. W poszczególnych źródłach dochodów zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 116,60 zł (5,58 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

85415 (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 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85415 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- zrealizowano w 100,00 % zakładanego planu w kwocie 76 800,00 zł dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wyплаты stypendiów socjalnych).

Dział 855 - RODZINA

Do zakończenia I półroczu 2018 roku wykonano łącznie dochody w kwocie 5 243 636,44 zł co stanowiło 51,18 % planu rocznego ustalonego w wysokości 10 245 822,00 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadającym rodzajom dochodów wykonano:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie finansowania świadczeń wychowawczych wpłynęła w wysokości 3 025 270,00 zł co stanowiło 49,87 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 6 065 912,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń oraz koszty realizacji zleconego zadania. Dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 9 750,20 zł (75,00 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (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 zrealizowano w kwocie 627,50 zł planowane w wysokości 3 000,00 zł dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 11,60 zł (rozdział 85501) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- 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 2 174 200,00 zł co stanowiło 53,46 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 4 066 710,00 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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

wraz z pochodnymi od nich jak i również kosztów rzeczowych). Podobnie jak w przypadku dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.

- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 3 672,49 zł co stanowiło 14,12 % planu ustalonego w kwocie 26 000,00 zł. Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 231,50 zł planowane w wysokości 6 000,00 zł dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- w okresie sprawozdawczym realizowane były także dochody stanowiące udział gminy w dochodach budżetu państwa (część uzyskiwanych dochodów wynikających ze zwrotu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej). W analizowanej kategorii dochodów wykonano kwotę 24 649,95 zł co stanowiło 41,08 % planu rocznego ustalonego w kwocie 60 000,00 zł. Należności równe zaległościom na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 491 781,35 zł.
- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 23,20 zł (rozdział 85502) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- 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 200,00 zł co stanowiło pełny zakres ustalonego planu.
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie realizacji bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (finansowanie wprowadzonego w 2018 roku programu „Dobry start”) w kwocie 5 000,00 zł została zrealizowana w pełnej wysokości planu. Wskazana kwota stanowi pierwszą transzę środków, które będą wydatkowane po zwiększeniu planów w okresie II półrocza.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 82,00 %, na plan w kwocie 191 682,00 zł wpłynęło 157 180,25 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- zrealizowano w kwocie 1 969,06 zł nieplanowane dochody stanowiące opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

- zrealizowano w kwocie 5,66 zł nieplanowane dochody stanowiące odsetki od opłat za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej.
- nie wykonano w okresie sprawozdawczym (planowanych na poziomie 41 982,00 zł) środków stanowiących dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Realizacja powinna nastąpić w okresie II półrocza po wykonaniu zakresu rzeczowego projektu pn. „Zakup uli i paszy dla pszczół niezbędnej dla poprawy liczebności pni i zdrowotności pszczół pszczelarzy Koła Pszczelarskiego w Okonku”.
- wykonano na poziomie 992,48 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2017 roku;
- wykonano na poziomie 306,15 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące wpłacone przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) odsetki wynikające z rozliczenia dotacji celowych udzielonych w poprzednim roku budżetowym.
- wykonano na poziomie 99 774,33 zł (planowane już w trakcie roku budżetowego na poziomie 99 700,00 zł) dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) kwotę niewykorzystanej w pełni dotacji celowej z budżetu gminy udzielonej w 2017 roku.
- dochody zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 53 532,37 zł co stanowiło realizację 107,06 % planu (opłaty pobierane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).
- wykonano na poziomie 600,20 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące udział budżetu gminy w płaconych przez podmioty z osobowością prawną kar wynikających z przekroczenia norm środowiskowych.
- w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres I półrocza 2018 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 27 900,33 zł z czego kwota 15 916,03 zł stanowiła należność główną, kwota 9 515,30 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 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 1,56 %, na plan w kwocie 117 182,00 zł wykonano kwotę 1 824,06 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

- wpływów z tytułu najmu hali sportowej w Okonku i Lotyniu oraz kortu tenisowego, które zrealizowano w kwocie 1 304,44 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 21,74 % planu ustalonego w wysokości 6 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom w tej kategorii dochodów stanowiły 171,48 zł, zaległości 60,37 zł oraz nadpłaty kwotą 19,06 zł. Niski poziom dochodów w niniejszej kategorii jest już obserwowaną stałą tendencją. Wynika przede wszystkim z wykorzystania obiektów sportowych przez zwolnione z opłat grupy użytkowników (m.in. młodzież szkolna).
- nieplanowanych odsetek od nieterminowych płatności, które zrealizowano w kwocie 1,73 zł przy zaległościach na koniec okresu sprawozdawczego na poziomie 46,72 zł.
- nieplanowanych zwrotów kosztów upomnień, które zrealizowano w kwocie 23,20 zł.
- nieplanowanych wpływów z różnych dochodów, które zrealizowano w kwocie 494,69 zł.
- przypisanych do realizacji na poziomie 1 142,94 zł nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji celowej udzielonej w 2017 roku.
- nie wykonano w okresie sprawozdawczym (planowanych na poziomie 57 500,00 zł) środków stanowiących dotację Województwa Wielkopolskiego w ramach pomocy finansowej. Realizacja powinna nastąpić w okresie II półrocza po wykonaniu zakresu rzeczowego dofinansowanego projektu (remontu szatni Stadionu Miejskiego w Okonku) w ramach programu „Szatnia na medal”.
- nie wykonano w okresie sprawozdawczym (planowanych na poziomie 53 682,00 zł) środków stanowiących dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja powinna nastąpić w okresie II półrocza po wykonaniu zakresu rzeczowego dofinansowanego projektu (budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf).

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM BUDŻETU GMINY

Na dzień 30.06.2018 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 3 963 937,34 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku uległy obniżeniu o kwotę 33 249,42 zł. Największy udział należności wymagalnych wynika z dochodów realizowanych w dziale 855 – rodzina (2 491 781,35 zł) oraz dochodów podatkowych w dziale 756 (836 271,08 zł).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

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

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2017 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2017 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	666 490,17	582 712,02	87,43	1,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 183 219,64	690 980,71	31,65	6,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	209 000,00	120 799,40	57,80	0,57
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	124 725,00	7 262,41	5,82	0,34
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 910 101,11	1 917 865,95	49,05	10,75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 775,00	0,00	0,00	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	322 500,00	138 312,59	42,89	0,89
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	118 085,22	39,36	0,82
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	261 012,00	221,69	0,08	0,72
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 953 923,04	5 096 406,39	51,20	27,36
851	OCHRONA ZDROWIA	163 560,00	87 207,77	53,32	0,45
852	POMOC SPOŁECZNA	3 028 463,24	1 561 174,77	51,55	8,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 747,34	43 665,71	51,52	0,23
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	488 847,96	283 006,06	57,89	1,34
855	RODZINA	10 796 022,93	5 415 774,09	50,16	29,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 124 863,41	620 514,27	29,20	5,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 165 109,48	592 328,31	50,84	3,20
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	602 383,13	229 592,36	38,11	1,66
RAZEM:		36 386 743,45	17 505 909,72	48,11	100

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2018 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2018 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	678 725,06	546 259,32	80,48	1,81
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 841 880,27	71 826,60	3,90	4,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	516 300,00	82 012,17	15,88	1,37
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 725,00	8 417,21	10,56	0,21
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 401 266,52	1 923 024,71	43,69	11,71
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 768,00	755,22	42,72	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	240 000,65	115 542,21	48,14	0,64
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	105 142,74	37,55	0,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	224 461,98	282,97	0,13	0,60
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 529 993,46	5 612 658,48	53,30	28,02
851	OCHRONA ZDROWIA	210 902,00	96 841,90	45,92	0,56
852	POMOC SPOŁECZNA	3 429 624,07	1 580 456,64	46,08	9,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 661,00	47 309,05	57,23	0,22
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	412 984,50	227 824,12	55,17	1,10
855	RODZINA	10 738 453,66	5 108 012,18	47,57	28,58
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 712 701,44	476 147,85	27,80	4,56
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 481 344,59	619 404,07	41,81	3,94
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	709 964,84	176 668,62	24,88	1,89
RAZEM:		37 572 757,04	16 798 586,06	44,71	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2018 roku

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się o kwotę 1 186 013,59 zł. Wyższy plan w 2018 roku wynikał z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2018 roku zaplanowane na poziomie wyższym o kwotę 298 745,54 zł) oraz bieżących (w 2018 roku wydatki bieżące planowane są w kwocie przewyższającej plan 2017 roku o 887 268,05 zł). Różnice w zakresie wydatków majątkowych wynikały z różnego zakresu i rodzaju realizowanych przedsięwzięć. Różnice w planowanych wydatkach bieżących wynikały przede wszystkim ze wzrostu tej kategorii wydatków w zakresie zadań oświatowych oraz pomocy społecznej.

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2018 roku była niższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 3,40 %. Wpływ na to miał zarówno wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących, który uległ podwyższeniu o 1,84 pp. oraz wskaźnik dynamiki realizacji wydatków majątkowych, który także uległ obniżeniu o 17,43 pp. Obniżenie dynamiki planowanych wydatków bieżących zasadniczo należy rozpatrywać jako korzystną tendencję tym bardziej, że ich realizacja w I półroczu nie przekroczyła 50,00 % planu rocznego. Niski stopień realizacji wydatków majątkowych do zakończenia II kwartału danego roku jest z kolei uzasadniony specyfiką realizacji przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Należy wziąć jednak pod uwagę, że istotne obniżenie stopnia realizacji inwestycji na przestrzeni dwóch kolejnych okresów sprawozdawczych jest także wynikiem zachodzących zmian w otoczeniu gospodarczym (ograniczona liczba oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych z jednoczesnym wzrostem poziomu cen rynkowych dostaw i usług).

Analizując strukturę planowanych wydatków 2018 roku nie zauważa się bardzo znaczących różnic udziału kosztów poszczególnych działów w wydatkach ogółem budżetu gminy. Jeżeli zmienił się udział na przestrzeni kolejnych okresów sprawozdawczych to różnice oscylują w okolicach jednego procenta. W 2018 roku w porównaniu z I półroczem 2017 roku wzrósł udział wydatków: działu 700 – gospodarka mieszkaniowa (o 0,80 pp.), działu 750 – administracja publiczna (o 0,96 pp.), działu 801 – oświata i wychowanie (o 0,66 pp.), działu 852 – pomoc społeczna (o 0,81 pp.), jednocześnie obniżeniu uległ udział wydatków: działu 600 – transport i łączność (o 1,10 pp.), działu 855 – rodzina (o 1,09 pp.) oraz działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 1,28 pp.).

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.

Istotnym rodzajem wydatków w funkcjonowaniu każdego samorządu są wydatki inwestycyjne realizujące potrzeby lokalnej społeczności wnioskowane niejednokrotnie na przestrzeni wielu lat. Analizując strukturę budżetową w tym kontekście obserwujemy, że udział planowanych wydatków majątkowych w 2018 roku w odniesieniu do wydatków budżetu ogółem kształtuje się na poziomie 8,90 % i stanowi wskaźnik wyższy od zakładanego w I półroczu 2017 roku o 0,53 punktu procentowego.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

Stopień realizacji zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w okresie I półrocza 2018 roku przedstawiał się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na wysokim poziomie 80,48 %, co stanowiło kwotę 546 259,32 zł na planowaną w roku 678 725,06 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (stanowiącego najistotniejszy wydatek w dziale). Z całości wydatków zaplanowano i realizowano następujące zadania:

- nie przekazano planowanej w kwocie 7 700,00 zł dotacji celowej w zakresie zadań związanych z melioracjami wodnymi. Realizacja wydatku będzie możliwa po wprowadzeniu nowych uregulowań prawnych na szczeblu lokalnym dostosowujących je do zmienionych przepisów ustawowych związanych z prawem wodnym;
- zaplanowane w kwocie 23 340,00 zł wydatki stanowiące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 12 401,97 zł co stanowiło 53,14 % zakładanego planu rocznego (stopień realizacji podatku rolnego w stosunku do zakładanego planu wyniósł 53,26 %). 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 99,92 % planowanych wydatków co stanowiło kwotę 533 857,35 zł z planowanej wysokości 534 285,06 zł. Z całości wydatków kwota 523 686,38 zł stanowiła bezpośrednie wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 10 170,97 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania (realizacja wydatków bieżących w ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń osobowych pracowników). Niepełna realizacja wypłaty I transzy zwrotu podatku akcyzowego wynikała z niższych potrzeb realizacyjnych od kwot wstępnie określonych na realizację zadania;
- w okresie I półrocza nie zrealizowano planowanych na poziomie 21 400,00 zł wydatków związanych z realizacją projektu zakładającego zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenie gminy (dofinansowanych w ramach pomocy finansowej w kwocie 17 498,00 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego). Wykonanie zakresu rzeczowego zadania nastąpi w okresie II półrocza.
- w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 92 000,00 zł w okresie I półrocza nie realizowano żadnych wydatków. Wykonanie zakładanych 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. W ramach planowanych wydatków kwota 25 000,00 zł stanowi środki w zakresie funduszu sołectkiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 71 826,60 zł, co stanowiło 3,90 % planu w wysokości 1 841 880,27 zł. Niewielki poziom wykonania prognozowanych wydatków wynika przede wszystkim z niskiego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych (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 GMINNE I POWIATOWE:

- zrealizowano na poziomie 17,24 % planu dotacje celowe dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Przekazano pomoc finansową na remont chodnika w Skokach (10 000,00 zł) oraz remont pobocza w Kruszcze (2 500,00 zł). Do realizacji w II półroczu pozostaje pomoc finansowa do remontu chodnika w Lotyniu (30 000,00 zł) oraz remontu drogi Pniewo – Ciosaniec (30 000,00 zł);
- wykonano wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 3 800,70 zł, co stanowiło 19,00 % planu rocznego ustalonego w kwocie 20 000,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na zakup masy asfaltowej – 3 690,00 zł oraz zakup tabliczek informacyjnych – 110,70 zł;
- wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych zrealizowano na poziomie 20,41 %, co stanowiło wykonanie kwoty 33 679,75 zł (remont drogi gminnej w miejscowości w miejscowości Kruszcza – 32 379,75 zł, pozostałe drobne remonty dróg gminnych – 1 300,00 zł);
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 19 386,15 zł (48,47 % planu rocznego). W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: malowanie oznakowania poziomego – 7 800,00 zł, montaż znaków drogowych – 2 280,00 zł, załadunek i transport kruszywa – 7 380,00 zł, usuwanie zarośli przy drogach – 1 840,00 zł, wykonanie napisów na tabliczkach informacyjnych – 86,15 zł;
- na niskim poziomie wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 2 460,00 zł, co stanowi 0,20 % planu rocznego. Realizacja przedsięwzięć majątkowych powinna nastąpić w znacznie szerszym zakresie w II półroczu bieżącego roku. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

2. ZADANIA Z ZAKRESU DROGI WEWNĘTRZNE:

- w I półroczu bieżącego roku nie wykonano zaplanowanych na poziomie 288 000,00 zł wydatków inwestycyjnych. Szczegółowe zestawienie zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 15,88 % co stanowiło 82 012,17 zł na plan w wysokości 516 300,00 zł. W poszczególnych kategoriach działalności odpowiadających rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki:

- w zakresie różnych opłat i składek wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych związanych z kosztami administrowania, bieżącą eksploatacją oraz wpłatami na fundusze remontowe (mieszkalne lokale komunalne) poniesiono nakłady w wysokości 33 611,20 zł co stanowiło 48,02% planu rocznego ustalonego w wysokości 70 000,00 zł;
- w okresie I półrocza bieżącego roku poniesiono nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczono sądownie przydzielenie lokalu socjalnego a gmina nie ma możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 6 685,86 zł, co stanowiło 47,76 % planu rocznego ustalonego w wysokości 14 000,00 zł;
- dokonano zwrotu przyznanego w poprzednich latach dofinansowania do budowy części sieci wodociągowej w Okonku (dotacja przyznana przez Agencję Nieruchomości Rolnych do sieci biegnącej wzdłuż ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku). Zwrot części dofinansowania wynikał z faktu uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług VAT zapłaconego w ramach inwestycji. Wydatki zrealizowano w kwocie 25 205,70 zł co stanowiło 99,63 % zakładanego planu;
- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 26,55 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 35 000,00 zł zrealizowano kwotę 9 291,19 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów – 883,40 zł, ogłoszenia w prasie w zakresie gospodarki nieruchomościami – 843,29 zł, wyceny nieruchomości i weryfikacja danych ewidencyjnych budynku – 7 564,50 zł;
- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na niskim poziomie 11,10 % planu rocznego, co oznacza realizację kwoty 7 218,22 zł na planowaną w roku 65 000,00 zł. W ramach paragrafu wydatków uwzględniane będą tylko zobowiązania powstające na przełomie roku budżetowego. W okresie II półrocza nastąpi zmiana w strukturze planowanych dochodów i wydatków w kontekście podatku od towarów i usług VAT. Obniżony poziom wydatków będzie korespondował jednocześnie z niższym poziomem planowanych dochodów;
- w okresie I półrocza nie poniesiono wydatków w zakresie planowanych w wysokości 7 000,00 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat. Planowany wydatek stanowi potencjalny koszt dokonanego zwrotu części dofinansowania (należności głównej) do budowy sieci wodociągowej. Obowiązek zapłaty zaplanowanych odsetek nie jest jednoznaczny i uzależniony od stanowiska Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będącego następcą prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych przyznającej w latach poprzednich dofinansowanie w ramach programu Bezzwrotnej Pomocy Finansowej;

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

- w I półroczu bieżącego roku nie wykonano zaplanowanych na poziomie 300 000,00 zł wydatków inwestycyjnych. Szczegółowe zestawienie zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 8 417,21 zł, co stanowiło 10,56 % planu rocznego ustalonego na poziomie 79 725,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 8 417,21 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej w kwocie 2 450,00 zł oraz w paragrafie zakup usług pozostałych na: ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1 939,71 zł, częściowe opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 1 998,00 zł oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 2 029,50 zł;
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano nie ponoszono w okresie sprawozdawczym wydatków planowanych w kwocie rocznej 2 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 43,69 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 4 401 266,52 zł wydano 1 923 024,71 zł. 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 46,91 %. Na planowaną kwotę 82 705,00 zł wykonano 38 800,24 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 36 332,04 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 2 478,17 zł (dotyczyły pochodnych kosztów wynagrodzeń osobowych).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2018 roku

2. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 83 113,10 zł, co stanowiło 48,23 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 173 000,00 zł. Zrealizowane wydatki na wskazanym powyżej poziomie dają podstawę do założenia, że zaplanowane kwoty będą wystarczające do zapewnienia właściwej realizacji zadań w omawianym rozdziale.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty diet radnym ukształtowały się na poziomie 13 536,27 zł.

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 42,01 %, co oznacza realizację kwoty 1 498 572,47 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 567 243,82 zł. W zdecydowanej większości paragrafów klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki odpowiadają bezpośrednio treści ekonomicznej wynikającej z charakterystyki danego paragrafu (zestawienie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej informacji). 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 57,27 %, co stanowiło wykonanie kwoty 19 514,44 zł na plan roczny ustalony w wysokości 34 075,31 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: środki czystości – 3 784,50 zł, artykuły spożywcze – 253,55 zł, materiały gospodarcze – 303,31 zł, materiały biurowe i książki – 3 912,32 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego – 2 152,16 zł, zakup opon do samochodu służbowego – 840,00 zł, zakup sprzętu komputerowego – 8 249,60 zł, zakup pieczętek – 19,00 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 134 748,14 zł co oznaczało wykonanie 53,26 % planu rocznego ustalonego w kwocie 253 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 27 235,59 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domeny internetowej, pakiety powiadomień mieszkańców – 46 044,81 zł, dzierżawa kserokopiarek – 13 773,99 zł, obsługa prawna i usługi zastępstw procesowych – 29 520,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 1 495,00 zł, koszty udziału w projekcie z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich – 4 000,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 8 288,05 zł, koszty napraw samochodu służbowego – 1 112,00 zł, koszty przeniesienia systemu monitoringu – 2 078,70 zł, koszty przeniesienia instalacji elektrycznej – 1 200,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 64 354,59 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, agencyjno-prowizyjnych oraz kosztów podróży służbowych krajowych.

4. KOSZTY ZWIĄZANE Z KWALIFIKACJĄ WOJSKOWĄ

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje zostały wykonane w okresie I półrocza w kwocie 2 159,27 zł, co oznaczało realizację na poziomie 48,04 % 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 2018 roku**

**5. KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 80,74 % planu. Na planowaną kwotę 68 500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 55 303,91 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy.

W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 21 836,28 zł tj. 75,30 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: zakup wiązań okolicznościowych – 750,00 zł, zakup artykułów spożywczych, plastycznych i gospodarczych na gminny Dzień Dziecka – 10 288,13 zł, zakup prezentów i upominków, w tym dla przedstawicieli partnerskiej gminy Stockelsdorf – 1 831,87 zł, zakup materiałów biurowych służących promocji – 1 294,55 zł, zakup artykułów spożywczych związanych z wydarzeniami promocyjnymi – 3 379,82 zł, zakup statuetek i gadżetów promocyjnych gminy – 2 990,83 zł, zakup sadzonek na Eko-Majówkę – 992,96 zł, zakup flag – 308,12 zł.

W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 27 467,63 zł tj. 85,84 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: pokaz sztucznych ogni – 3 000,01 zł, ochrona podczas Eko - majówki – 3 000,00 zł, ogłoszenia i komunikaty w prasie – 910,20 zł, usługę cateringu uroczystości gminnych – 10 100,00 zł, wynajem ścianki wspinaczkowej i trampolin na Dzień Dziecka – 2 430,00 zł, usługi konferansjerskie – 1 750,00 zł, usługi transportowe – 5 543,60 zł, pozostałe usługi - 733,82 zł.

W paragrafie nagród konkursowych wydano kwotę 6 000,00 zł (100,00 % planu rocznego). W zakresie merytorycznym przyznano 3 nagrody o wartości 2 000,00 zł każda (pierwsza edycja wyłonienia laureatów nagrody „Okonecki Gryf”). W ramach konkursu dwie nagrody przyznano organizacjom społecznym oraz jedną nagrodę osobie fizycznej.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych (przewidzianych przede wszystkim na wynagrodzenia tłumaczy podczas wizyt przedstawicieli partnerskiej gminy Stockelsdorf).

**6. KOSZTY ZWIĄZANE ZE WSPÓLNĄ OBSŁUGĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 48,43 % planu. Na planowaną kwotę 505 322,70 zł zrealizowano wydatki w wysokości 244 745,72 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Place i pochodne	224 939,47 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	159 653,67 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 018,29 zł
składki ZUS	29 793,35 zł
składki na Fundusz Pracy	2 216,66 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 335,50 zł
wynagrodzenia bezosobowe	2 922,00 zł
Wydatki rzeczowe	17 863,57 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie:	4 485,47 zł
materiały biurowe	1 998,43 zł
środki czystości	1 394,36 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

zakup wyposażenia (klawiatury, myszka kom.)	267,00 zł
tusz, toner	162,38 zł
materiały do bieżących napraw	153,25 zł
zakup materiałów szkoleniowych (książki)	510,05 zł
zakup usług pozostałych w tym:	8 169,44 zł
provizje bankowe	98,00 zł
usługi pocztowe	715,70 zł
aktualizacja programu SIGID	1 428,64 zł
dzierżawa kserokopiarki	2 443,43 zł
utrzymanie BIP	369,00 zł
prenumerata	899,00 zł
usługa ślusarska	15,99 zł
usługi komunalne	91,97 zł
naprawa pieca CO	88,90 zł
naprawa telefonu	100,00 zł
aktualizacje programów	1 000,00 zł
podpis elektroniczny	918,81 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 093,30 zł
podróże służbowe krajowe	480,60 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	39,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	311,76zł
szkolenia pracowników	1 980,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 15 737,28 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych.

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

Wydatki w niniejszym dziale zostały wykonane w kwocie 755,22 zł co stanowiło 42,72 % planu rocznego wynoszącego 1 768,00 zł. Całość planowanych wydatków dotyczy 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 PRZECIWPOŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 240 000,65 zł wykonano 115 542,21 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 48,14 % 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 2018 roku**

1. wydatki związane z kosztami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 112 441,56 zł co stanowiło 47,46 % realizacji planu ustalonego w kwocie 236 900,00 zł. W ramach uszczegółowienia zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 22 270,52 zł (45,92 % planu ustalonego w kwocie 48 500,00 zł, w tym kwota 6 500,00 zł stanowiąca środki planowane w ramach funduszu sołectkiego) w tym: zakup paliwa i olejów eksploatacyjnych - 9 051,03 zł, zakup węgla - 1 560,00 zł, zakup akumulatora - 1 079,99 zł, zakup sorbentu 904,05 zł, zakup części do aparatów powietrznych 123,90 zł, zakup pasów mocujących - 295,20 zł, części do urz. hydraulicznych - 448,95 zł, zakup części samochodowych - 4 434,15 zł, wyposażenie apteczek - 1 373,25 zł, wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołectkiego sołectwa Lędyczek - 3 000,00 zł,;

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 12 295,51 zł (39,66 % planu ustalonego w kwocie 31 000,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia - 10 500,99 zł, opłaty za nieczystości płynne - 307,74 zł, usługa alarmowania jednostek OSP - 590,40 zł, prenumerata prasy - 420,00 zł, wycena samochodu pożarniczego - 476,38 zł;

- w paragrafie wydatków inwestycyjnych zaplanowano na poziomie 8 200,00 zł zadanie pn. „Zakup sprzętu dla OSP Lotyń”. Całość planowanych wydatków stanowią środki z funduszy sołectkich. Realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza;

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 9 080,67 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

2. w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki stanowiące realizację kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku, która została zlikwidowana z upływem poprzedniego roku budżetowego. Wydatki wykonano w kwocie 3 100,65 zł (100,00 % obniżonego już w trakcie roku planu) i w układzie rzeczowym dotyczyły: zakupu paliwa - 180,15 zł oraz kosztów zużycia gazu ziemnego - 2 920,50 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów, zostały zapłacone w wysokości 105 142,74 zł, co stanowiło 37,55 % zakładanego planu rocznego. Niższe wykonanie, w porównaniu do upływu czasu, wynika z faktu braku konieczności korzystania w okresie sprawozdawczym z kredytu krótkoterminowego oraz z braku uruchomienia kredytów długoterminowych zaplanowanych do finansowania deficytu w roku bieżącym.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej (plan bez realizacji wydatków oznaczających rozdysponowanie części rezerw) poziom ustalonych rezerw wynosił ogółem 220 000,00 zł w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy na poziomie 110 000,00 zł

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku**

2. rezerwy celowe w kwocie 110 000,00 zł, w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110 000,00 zł.

W ramach rozdziału różne rozliczenia w paragrafie zakupu usług pozostałych zaplanowano na poziomie 1 000,00 zł wydatki związane z opłatami za prowizje bankowe. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano na poziomie 282,97 zł, co stanowi 28,30 % planu. Ponadto zaplanowano kwotę 3 461,98 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników (realizacja nastąpi w okresie II półrocza). Wskazane wydatki zaplanowane po raz pierwszy w budżecie gminy stanowią rozdysponowanie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (uzupełnienie środków przekazanych w poprzednim roku na realizację zadania związanego z ewidencją ludności i spraw Urzędu Stanu Cywilnego).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 5 612 658,48 zł, co stanowiło 53,30 % planu rocznego ustalonego na poziomie 10 529 993,46 zł. Proporcjonalne wykonanie wydatków ogółem daje podstawę do prognozowania braku konieczności znaczącej weryfikacji wydatków w dziale. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawione zostały w pełnej szczegółowości w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajom działalności zrealizowano następujące wydatki:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy wykonano 52,81 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 3 746 184,90 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 191 517,52 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 56,97 % w kwocie 423 022,87 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”). W okresie II półrocza konieczna będzie weryfikacja planu dotacji dla Szkoły Podstawowej w Pniewie (zwiększenie planu wydatków ok. 100 000 zł) w wyniku obowiązku zastosowania tzw. wskaźnika korygującego (wysokości dotacji określonej w części oświatowej subwencji ogólnej dla szkoły powiększonej o wskaźnik zwiększający obliczany na podstawie kosztów funkcjonowania szkół tego samego typu na terenie gminy w poprzednim roku budżetowym)

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

<u>Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:</u>	
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 104,64 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 975,33 zł
składki ZUS	426 163,56 zł
składki na Fundusz Pracy	39 678,01 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	122 476,95 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	236 396,25 zł
wydatki rzeczowe	277 367,29 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	34 796,64 zł
materiały biurowe	5 321,51 zł
środki czystości	8 966,48 zł
materiały do bieżących napraw	4 609,45 zł
paliwo, olej filtr do kosiarki	436,97 zł
pieczątki	69,00 zł
zakup wyposażenia (przedłużacze, urządzenie wifi, ruter, pendrive, aparat tel.)	2 201,93 zł
zakup tuszu i tonera	3 544,08 zł
panele podłogowe	87,02 zł
odkurzacz	234,00 zł
zestaw mebli biurowych	5 520,00 zł
stojak na rowery	252,00 zł
naczynia jednorazowe	104,20 zł
kompresor bezolejowy do gabinetu stomatologicznego	3 450,00 zł
pomoce dydaktyczne	2 104,00 zł
energia elektryczna, woda, gaz	160 399,75 zł
zakup usług zdrowotnych	510,00 zł
zakup usług remontowych	19 510,02 zł
zakup usług pozostałych w tym:	47 449,93 zł
usługi pocztowe, koszty wysyłki	993,70 zł
abonament RTV	664,15 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	3 690,00 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	5 003,14 zł
regeneracja gaśnic	1 008,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	811,80 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali (oświatowych, office, e-sekretariat, e-świadectwa, SIGID, protecti)	5 692,32 zł
aktualizacje programu arkusz kalkulacyjny	5 349,74 zł
naprawa i konfiguracja serwera	2 325,14 zł
provizje bankowe	853,91 zł
utrzymanie strony internetowej	1 529,26 zł
prenumerata czasopisma	419,00 zł
utrzymanie aplikacji BIP	307,50 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	3 794,85 zł
monitoring obiektów - deratyzacja	1 538,00 zł
rehabilitacja ucznia niepełnosprawnego	1 040,00 zł
naprawa sprzętu komputerowego	599,00 zł
usługa informatyczna	1 790,40 zł
kontrola instalacji gazowej	1 968,00 zł
przeгляд i naprawa instalacji elektrycznej	5 957,79 zł
przewóz uczniów	1 944,63 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

usługa krawiecka	40,00 zł
usługa serwisowa kabin WC	129,60 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 251,31 zł
podróże służbowe krajowe	401,80 zł
szkolenia pracowników	1 525,00 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia, mienia)	1 215,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 203,84 zł

2. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 49,92 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 1 895 510,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 946 333,05 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

- wykonano wydatki na poziomie 819 387,00 zł (52,19 % planu w kwocie 1 570 000,00 zł), stanowiące dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie gminy. Dotacje przekazywane są na podstawie uchwały nr XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym. Wszystkie niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Okonek spełniają kryteria publicznych jednostek systemu oświaty. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 283 dzieci w tych placówkach. Wysokość miesięcznej dotacji jednostkowej wynosiła w I półroczu 503,00 zł i określana jest na podstawie kosztów bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego wychowanka w Przedszkolu Publicznym w Lotyniu prowadzonym przez Gminę Okonek.
- 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 8 249,52 zł, co oznaczało realizację planu w kwocie 20 000,00 zł na poziomie 41,25 %

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników	63 783,05 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 619,34 zł
składki ZUS	13 011,92 zł
składki na Fundusz Pracy	1 670,19 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3 303,00 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 736,50 zł
wydatki rzeczowe:	
w tym:	23 572,53 zł
energia elektryczna, woda, gaz	4 995,27 zł
materiały i wyposażenie w tym:	2 612,70 zł
naczynia jednorazowe	1 098,12 zł
materiały piernicze	813,53 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

dysk twardy	350,00 zł
środki czystości	351,05 zł
zakup artykułów żywnościowych	14 764,56 zł
zakup usług pozostałych w tym:	1 200 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych	88,63 zł
przewóz uczniów	1 111,37 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 6 011,90 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu środków żywności).

3. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 494 154,45 zł, co oznacza realizację 72,14 % planu rocznego ustalonego na poziomie 685 000,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 7 280,00 zł, tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie, wydatki w wysokości 486 874,45 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika prywatnego. Osiągnięty wskaźnik wykonania sugeruje konieczność zwiększenia planu wydatków w tej kategorii (po ostatecznym szacowaniu potrzeb na podstawie danych po rozpoczęciu nowego roku szkolnego). Przyjmując zbliżoną liczbę dowożonych uczniów na konkretnych trasach można szacować, że w okresie II półrocza korekta wydatków może wynosić ok. 140 000 zł.

4. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 11 491,20 zł, co oznaczało realizację 33,13 % planu rocznego ustalonego w wysokości 34 687,00 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 dofinansowanie dokształcania nauczycieli (zakup usług pozostałych) zrealizowano w kwocie 2 300,00 zł (21,90 % planu ustalonego w wysokości 10 500,00 zł);
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 2 257,20 zł (37,62 % planu ustalonego w wysokości 6 000,00 zł);
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 6 934,00 zł (63,04% planu ustalonego w wysokości 11 600,00 zł).

5. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 59 410,69 zł, co stanowiło 51,50 % rocznego planu ustalonego w wysokości 115 369,13 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

Płace i pochodne	44 991,88 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	33 231,12 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197,13 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

składki ZUS	5 612,86 zł
składki na fundusz Pracy	357,77 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	14 418,81 zł
zakup materiałów i wyposażenia (naczynia jednorazowe, cerata)	1 163,07 zł
zakup środków żywności	13 255,74 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 2 478,60 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków żywności).

6. 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 139 254,19 zł, co stanowi 50,64 % planu rocznego ustalonego na poziomie 275 000,00 zł. Całość wykonanych wydatków stanowiły przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach przedszkola publicznego funkcjonujących na terenie gminy.

7. 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

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 190 000,00 zł, co stanowi 50,00 % planu rocznego ustalonego na poziomie 380 000,00 zł. Całość wykonania przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd.

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 50,95 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 50 700,00 zł, wykonano 25 830,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy:

Nie realizowano w okresie sprawozdawczym (plan roczny – 15 000,00 zł) świadczeń 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 zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania (podstawowy termin składania wniosków o przyznanie świadczeń przypada w okresie II półrocza).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

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, zajęcia dodatkowe szkolnych kół sportowych, przewozy na konkursy, przedstawienia, wystawy, warsztaty itp.). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w tym zakresie w kwocie 25 830,00 zł, co stanowiło 78,27 % planu ustalonego w wysokości 33 000,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

W ramach rozdziału zaplanowano:

- na poziomie 2 000,00 zł nagrody konkursowe dotyczące finalistów konkursu dla najlepszego ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych. Realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza;
- na poziomie 700,00 zł wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone dla ekspertów w postępowaniu o awans zawodowy nauczycieli;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej na poziomie 210 902,00 zł kwoty wydatków zrealizowano wydatki w wysokości 96 841,90 zł co stanowiło 45,92 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. przekazano w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 26 200,00 dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie”;
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 (realizacja nastąpi w II półroczu) na poziomie 14 952,00 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);
4. w ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2018 rok Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Okonek w okresie sprawozdawczym wydatki przedstawiały się następująco:
 - składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, Fundusz Pracy (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzących terapie, nauczycieli zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz wynagrodzenia członków komisji) – 47 579,74 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki czystości, artykuły papiernicze, realizacja programów profilaktycznych) – 5 205,40 zł,
 - zakup środków żywności – 10 556,50 zł (art. spożywcze dla dzieci z grup wsparcia i na potrzeby realizacji programów profilaktycznych),

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

- zakup energii – 1.677,26 zł (ogrzewanie świetlic),
 - zakup usług pozostałych – 5 200,00zł (transport , bilety wstępu, opłaty inne),
 - podróże służbowe krajowe – 33,00 zł (wyjazdy na rozprawy sądowe),
 - koszty postępowania sądowego – 40,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 350,00 zł.
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 S P O Ł E C Z N A

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 46,08 %, co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 3 429 624,07 zł wykonano 1 580 456,64 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 985 324,75 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 206 254,66 zł co stanowi 49,70 % planu rocznego ustalonego w kwocie 415 000,00 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 zaplanowanego w łącznej wysokości 16 400,00 zł nastąpi w okresie II półrocza. W rozdziale tym, w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 2018 r. zaplanowano także projekt konkursowy w ramach Programu Ostonowego MRPiPS „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2018 (umowa Gminy Okonek z MRPiPS na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 11.000,00 zł). Wkład własny gminy wynosi 5 400,00 zł;
3. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 48 727,20 zł, co stanowiło 45,33 % planu rocznego ustalonego w wysokości 107 505,00 zł. Z całości wydatków kwota 26 519,90 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 22 207,30 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;
4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak i również na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 169 549,80 zł, co stanowiło 42,15 % zakładanego planu rocznego w wysokości 402 260,00 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 152 898,24 zł (plan ustalony w wysokości

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

- 328 660,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 16 366,00 zł (plan ustalony w wysokości 69 600,00 zł. W zakresie rozdziału zaplanowano również wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 3 000,00 zł (realizacja w wysokości 285,56 zł) oraz odsetek w kwocie 1 000,00 zł (brak realizacji w okresie sprawozdawczym). Na koniec czerwca bieżącego roku nie wystąpiły zobowiązania;
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 38 196,41 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 46,13 % planu rocznego ustalonego w wysokości 82 800,00 zł. Z całości wydatków kwota 1 422,42 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 56,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty przyznanych świadczeń w kwocie 317,40 zł;
 6. 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 266 680,47 zł. W ramach wykonanych wydatków w niniejszym rozdziale kwota 265 446,25 zł stanowiła wypłata zasiłków stałych, zaś kwota 1 234,22 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń (plan w kwocie 5 000,00 zł). W zakresie odsetek od nienależnie pobranych nie wykonano wydatków (plan w kwocie 1 000,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
 7. łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 464 421,72 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 52,35 % planu rocznego ustalonego w kwocie 887 097,92 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 110 362,00 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;
 8. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 84 493,00 zł, co stanowiło 42,25 % planu rocznego ustalonego na poziomie 200 000,00 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 28 379,98 zł;
 9. na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 3 060,00 zł, co stanowiło 67,46 % planu rocznego ustalonego w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych na poziomie 4 536,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków dotacji

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

10. na realizację świadczeń w ramach rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 156 099,00 zł (28,84% planu – 541 284,00 zł). Zakładany udział środków własnych gminy w realizacji programu ustalono na 25,00 %. Na koniec I Półroczu zobowiązania niewymagalne z tytułu przyznanych świadczeń społecznych wyniosły 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym kwota 13,83 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń (plan w kwocie 100,00 zł);

11. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 44,09 % co stanowiło realizację 142 960,55 zł na planowaną kwotę 324 281,15 zł. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- na finansowanie prac społecznie – użytecznych wydano 8 462,88 zł na zaplanowaną kwotę 25 370,34 zł, całość sfinansowano z budżetu gminy,
- w ramach planowanych w wysokości 7 000,00 zł środków na finansowanie zadania na podstawie porozumienia z Gminą i Miastem Złotów dotyczącego kosztów pobytu mieszkańców Gminy Okonek w noclegowni prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie wydano kwotę 2 548,00 zł. Wydatki realizowane są w formie dotacji celowej zgodnie z zawartym porozumieniem i postanowieniami odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Okonku w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
- w rozdziale 85295 zostały zaplanowane również wydatki na działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor” wysokości 291 910,81 zł, wydatki na I półrocze wyniosły 131 949,67 zł. Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 110,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 191,15 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 12 606,27 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 463,92 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 3 906,00 zł (umowa zlecenie kierowca),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12 841,55 zł (środki czystości, art. higieniczne, wyposażenie, miał węglowy),
 - zakup energii – 2 606,48 zł (woda, gaz, energia elektryczna),
 - zakup usług pozostałych – 21 115,00 zł (rehabilitant, pielęgniarka, transport, naprawy, dostarczanie posiłków),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 444,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 200,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 500,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 195,30 zł (opłata za odpady komunalne).

Całość zadania w okresie sprawozdawczym w kwocie 40 491,75 zł finansowana była środkami dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym od uczestników pobrano także opłaty w wysokości 5 743,73 zł.

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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

**Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 47 309,05 zł, co stanowiło 57,23 % planu rocznego w wysokości 82 661,00 zł. Wydatki zostały poniesione na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku i zostały sfinansowane ze środków powiatowych oraz gminnych. Plan Powiatu Złotowskiego – 53 340,00 zł, plan Gminy Okonek – 29 321,00 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 477,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 371,47 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 254,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 908,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 274,48 zł (zakup artykułów do pracowni),
- zakup energii – 6 334,16 zł (gaz, energia elektryczna),
- zakup usług pozostałych – 6 014,80 zł (transport uczestników, usługi bankowe),
- podróże służbowe pracowników – 78,00 zł,
- szkolenia pracowników – 596,00 zł

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 55,17 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 412 984,50 zł wykonano kwotę 227 824,12 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 141 396,12 zł, co stanowiło 47,72 % planu rocznego ustalonego w wysokości 296 319,12 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	93 187,65 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 599,50 zł
składki ZUS	19 820,59 zł
składki na Fundusz Pracy	2 079,11 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	7 470,90 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 880,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 358,37 zł

W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 9 230,57 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 2018 roku kwotę 86 316,40 zł. Z dotacji budżetu państwa wypłacono kwotę 76 800,00 zł, ze środków własnych wypłacono 9 516,40 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 111,60 zł, co stanowiło 5,58 % zakładanego planu rocznego w wysokości 2 000,00 zł. W zakresie planowanych odsetek odzwierciedlających ww. zwrot nie dokonano wydatku.
- na zadanie związane z doszkadzaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zaplanowano kwotę 1 865,00 zł. W okresie I półrocza wydatków nie poniesiono.

Dział 855 – RODZINA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 47,57 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 10 738 453,66 zł wykonano kwotę 5 108 012,18 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale świadczenie wychowawcze zrealizowano wydatki na częściowe pokrycie potrzeb związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zadanie to jest w całości finansowane z budżetu państwa – świadczenie wychowawcze z tzw. programu „500+”. W okresie sprawozdawczym na zadanie to poniesiono łącznie wydatki w wysokości 2 731 500,51 zł, z tego kwota 31 628,41 zł stanowiła koszty obsługi zadania m.in. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z zakupem materiałów i usług. Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:

- świadczenia społeczne – 2 699 872,10 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 19 572,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 370,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 479,49 zł,
- zakup usług pozostałych (koszty licencji, pomoc prawna) – 2 871,58 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, sprzęt komputerowy) – 5 335,08 zł

W ramach rozdziału zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 13 000,00 zł (wykonanie 9 750,20 zł) oraz związane ze zwrotem odsetki w kwocie 3 000,00 zł (wykonanie 627,50 zł).

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano wydatki na poziomie 51,75 % planu ustalonego na poziomie 4 128 710,00 zł, co stanowiło realizację kwoty 2 136 637,90 zł. W ramach rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 26 000,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 7 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 3 672,49 zł oraz odsetek 230,70 zł. Bezpośrednia realizacja zadania związana z wypłatą świadczeń oraz obsługą zleconego zadania kształtowała się na poziomie 2 132 734,71 zł. Wydatki w kwocie 2 124 441,07 zł realizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminom oraz kwotę 8 293,64 zł - ze środków własnych gminy. Plan Wojewody wynosił 4 066 710,00 zł oraz plan wydatków ze środków gminy 30 000,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych). Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:
- świadczenia społeczne – 1 968 831,20 zł,

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

- wynagrodzenia osobowe – 44 210,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 168,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 99 192,00 zł (świadczeniobiorcy – 89 779,03 zł, pracownicy – 9 412,97 zł),
- Fundusz Pracy – 1 239,26 zł,
- zakup usług pozostałych – 7 533,64 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 800,00 zł,
- szkolenia pracowników – 760,00 zł.

W ramach rozdziału w I półroczu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 0,80 zł (dotyczące odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych).

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny nie poniesiono wydatków w okresie pierwszego półrocza. Realizacja planu, który wynosi 200,00 zł nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 31 423,50 zł, co stanowiło 49,38 % planu ustalonego w wysokości 63 631,66 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z pracą asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin w przewyżnianiu trudności opiekuńczo – wychowawczych. Wydatki w układzie rodzajowym poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe – 21 352,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 452,83 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 271,54 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 607,73 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 838,60 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 900,00 zł,

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków poniesiono wydatki w łącznej kwocie 134 750,00 zł, co stanowiło realizację planu ustalonego w wysokości 294 000,00 zł na poziomie 45,83 %. Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy żłobki. Aktualna wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosi 490,00 zł. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 50 dzieci w tych placówkach

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale rodziny zastępcze wykonano wydatki w wysokości 63 322,57 zł, co stanowiło 37,25 % planu ustalonego w wysokości 170 000,00 zł. Poniesione w ramach rozdziału wydatki dotyczą wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązku gminy polegającego na ponoszeniu opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Okonek w pieczy zastępczej. Zadania związane z organizacją pieczy zastępczej realizuje Powiat Złotowski, wobec którego dokonywano płatności z w/w tytułu. Na koniec czerwca b.r. ponoszono koszty za pobyt 17 dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze). Zadanie to w całości jest realizowane ze środków własnych.

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

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

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 27,80 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 1 712 701,44 zł zrealizowano wydatki w wysokości 476 147,85 zł. Niski stopień wykonania planu ogółem wynika przede wszystkim z niewielkiego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w okresie I półrocza bieżącego roku. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

1. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki na poziomie 42,62 %, co stanowiło wykonanie kwoty 13 212,00 zł na plan roczny w kwocie 31 000,00 zł. W ramach różnych opłat i składek wykonano wydatki na poziomie 10 506,00 zł co stanowiło 95,51 % planu rocznego. Przedmiotowo wydatek dotyczył przekazanej dla Urzędu Marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska. W ramach zakupu usług pozostałych, zaplanowanych w wysokości 20 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 2 706,00 zł. Przedmiotowy wydatek dotyczył wykonania dokumentacji związanej ze stosowaniem prawa wodnego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wykazano zobowiązań.

2. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 18 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1 420,58 zł co stanowiło 7,89 % planu. W ramach omawianej działalności zaplanowano następujące zadania:
 - zaplanowano dla Powiatu Złotowskiego dotację w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu (na podstawie podjętej odrębnej uchwały przez Radę Miejską);
 - w odniesieniu do zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami zrealizowano wydatki w kwocie 1 420,58 zł (17,76 % planu rocznego). W zakresie merytorycznym opłacono usługę usunięcia odpadów oraz koszt montażu elementów systemu monitoringu środowiskowego zamkniętego składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w obrębie geodezyjnym Anielin.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

3. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 89 259,25 zł, co stanowiło 65,15 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 137 000,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 2 999,97 zł (zakup koszy ulicznych).

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w I półroczu poniesiono wydatki na poziomie 70,42 % co stanowiło kwotę 77 462,48 zł z planowanej kwoty rocznej 110 000,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki ponoszono na odśnieżanie dróg i chodników, oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów, montaż koszy ulicznych. Wysoki stopień wykonania planu jednoznacznie wskazuje (przy podobnych potrzebach odśnieżania w okresie zimowym bieżącego roku) na konieczność zwiększenia w II półroczu planu wydatków w tej kategorii działalności.

Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 796,80 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

4. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 33 337,93 zł co stanowiło 24,01 % planu rocznego ustalonego w kwocie 138 835,63 zł.

Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 9 136,94 zł (23,49 % planu w kwocie 38 889,77 zł). Z wykonanych wydatków kwota 6 369,94 zł została zrealizowana w zakresie planowanego na 2018 rok funduszu sołectkiego oraz kwota 2 000,00 zł z dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska (zakup nagród na Eko-majówkę).

W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 24 200,99 zł (24,21 % planu w kwocie 99 945,86 zł). Z wykonanych wydatków kwota 19 220,00 zł została zrealizowana ze środków własnych gminy (wydatki poniesiono m.in. na: wykaszanie placów i skwerków, ścieżki rowerowej, przycinanie żywopłotów na terenie Okonka – 11 510,00 zł, wycinka i podcinanie drzew – 4 610,00 zł, usuwanie zarośli – 1 500,00 zł, nasadzenia kwiatów – 1 600,00 zł). W ramach wykonanych wydatków kwota 4 980,99 zł stanowi środki w ramach planowanego na 2018 rok funduszu sołectkiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

5. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 37,91 % planu co stanowi kwotę 27 674,26 zł i w całości dotyczyły usług weterynaryjnych (1 608,88 zł) oraz kosztów związanych z utrzymaniem bezpańskich zwierząt w schronisku (26 065,38 zł). W ramach rozdziału kwota 2 000,00 zł zaplanowana została w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezpańskich psów i kotów.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

6. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 209 339,81 zł, co stanowiło 45,50 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 460 083,81 zł. Z całości wydanych środków 104 303,86 zł to koszt zakupu energii (50,88 % planu rocznego), a kwota 105 035,95 zł (47,10 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych kwota 16 609,92 zł została zaplanowana do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok.

W ramach rozdziału zaplanowano także niezrealizowane w I półroczu wydatki inwestycyjne na poziomie 32 073,89 zł (kwota 26 373,89 zł realizowana w ramach funduszu sołectkiego). Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

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 56 577,80 zł co stanowiło 12,62 % planu rocznego ustalonego w wysokości 448 200,00 zł. Całość zrealizowanych wydatków dotyczyła przekazywanych dotacji przedmiotowych. Wykonanie planu łącznego w kwocie 120 000,00 zł w tej kategorii oznaczało realizację wydatków rocznych w 47,15 %.

W okresie sprawozdawczym zaplanowano (niezrealizowane w okresie sprawozdawczym) w łącznej kwocie 328 200,00 zł dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- na zadanie pn. „Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku” plan w kwocie 300 000,00 zł;

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

- na zadanie pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Borucino – Pniewo etap I dokumentacja” plan w kwocie 16 500,00 zł;
 - na zadanie pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica – Lubniczka etap I dokumentacja” plan w kwocie 11 700,00 zł;
8. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 45 326,22 zł, co stanowiło 12,60 % planu rocznego ustalonego w wysokości 359 600,00 zł. Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:
- w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 3 409,42 zł co stanowiło 13,64 % planu rocznego ustalonego w wysokości 25 000,00 zł. Pełnej realizacji zakładanego planu należy się spodziewać w okresie II półrocza. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: zakupu gablot ogłoszeniowych i tablic edukacyjnych – 2 162,43 zł, zakup materiałów gospodarczych do napraw elementów infrastruktury technicznej – 1 236,99 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
 - w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 41 916,80 zł co stanowiło 25,87 % planu rocznego ustalonego w kwocie 162 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: wykonanie dokumentacji przebudowy instalacji CO w budynku przedszkola przy ul. Spokojnej – 4 305,00 zł, rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Niepodległości 750,00 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku urzędu – 2 262,34 zł, wykonanie dokumentacji częściowej przebudowy placu przy ul. Niepodległości w Okonku – 11 070,00 zł, wymiana wyłącznika przeciwpożarowego – 861,00 zł, aktualizacja kosztorysu inwestycyjnego związanego z przebudową drogi w Podgajach – 738,00 zł, wykonanie ekspertyzy zagospodarowania poddasza budynku urzędu – 1 230,00 zł, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 1 230,00 zł, naprawa przystanku autobusowego w Lubniczce – 1 600,00 zł, rekultywacja jez. Bąk w Okonku – 13 258,47 zł, naprawa dachu budynku przedszkola przy ul. Spokojnej – 350,00 zł, wykonanie kopii map – 107,00 zł, naprawa kładki na rzece Czarnej – 80,00 zł, wykonanie opinii z emisji gazów cieplarnianych – 3 090,99 zł, kontrola stanu technicznego kominów – 984,00 zł,
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowe zestawienie poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji) zostały zaplanowane na poziomie 122 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków w tej kategorii. Realizacja zadań inwestycyjnych w pełnym zakresie powinna zostać zrealizowana w okresie II półrocza.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
 - środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu gminy (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych) w kwocie 50 000,00 zł nie zostały wykonane w okresie sprawozdawczym. Pełna realizacja przedmiotowego zadania powinna nastąpić 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.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

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

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 41,81 %, co oznacza wykonanie w wysokości 619 404,07 zł na planowaną kwotę roczną 1 481 344,59 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 10 210,75 zł, co stanowi 34,80 % planu rocznego ustalonego na poziomie 29 344,59 zł. Z całości wykonanych wydatków kwota 3 710,75 zł stanowi realizację wydatków bieżących (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia) na zadania uwzględnione w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. W zakresie rozdziału przekazano w wysokości 6 500,00 zł dotację celową z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Chór SONATA na realizację zadania publicznego dotyczącego upowszechniania muzyki chóralnej o treści rozrywkowej, patriotycznej, sakralnej, kabaretowej.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w zakresie działalności związanej z kosztami domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów wydano łącznie kwotę 439 193,32 zł, co stanowiło 39,85 % planu rocznego ustalonego w kwocie 1 102 000,00 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:
 - dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 380 000,00 zł (55,98 % planu w kwocie 704 000,00 zł);
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 10 083,14 zł (32,53 % planu w kwocie 31 000,00 zł). Wydatki poniesiono na: zakup opału do świetlic wiejskich – 8 484,13 zł; zakup wyposażenia świetlic – 1 599,01 zł;
 - zakupu energii w wysokości 17 374,91 zł, co stanowi 69,50 % planu ustalonego na poziomie 25 000,00 zł;
 - zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł z czego wykonano kwotę 250,00 zł (1025 % planu). Pełna realizacja zakładanego planu powinna nastąpić w okresie II półrocza;
 - zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 11 485,27 zł (46,88 % planu ustalonego w kwocie 24 500,00 zł). Z całości wydatków kwotę 3 000,00 zł wykonano w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. Wydatki w zakresie przedmiotowym poniesiono na: opłatę za ścieki w świetlicach wiejskich – 426,36 zł, naprawę pieca CO świetlicy w Brokęcinnie – 758,91 zł, konserwację i obsługę kotła CO w świetlicy w Lędyczku i Brokęcinnie – 7 300,00 zł;

W zakresie rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 297 500,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 20 000,00 zł (6,72 % planu). Z całości wydatków majątkowych kwota 52 500,00 zł planowana jest w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok (realizacja w okresie sprawozdawczym na poziomie 20 000,00 zł). Szczegółowe zestawienie planowanych w rozdziale inwestycji zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 170 000,00 zł co stanowiło 54,84 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 310 000,00 zł.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

- w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano łącznie kwotę 40 000,00 zł na wsparcie prac remontowych zabytkowego kościoła w Węgorzewie. Pełna realizacja zadania powinna nastąpić w okresie II półrocza.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 176 668,62 zł, co stanowiło 24,88 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 709 964,84 zł. 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 otwartych konkursów ofert. W omawianej kategorii w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 73 310,00 zł (52,36 % planu rocznego). W zakresie podmiotowym wsparcie przekazano dla:
 - Stowarzyszenia MLKS Włókniarz Okonek – na *prowadzenie sekcji piłki nożnej w ramach rozgrywek OZPN Piła* - dotację w kwocie 37 086,00 zł;
 - Klubu Sportowego „Akademia Joga Bonito” na realizację zadania publicznego pn. *„Prowadzenie, szkolenie i udział w rozgrywkach drużyn piłkarskich w kategoriach: Żaków, Orlików, Młodzików”* – dotację w kwocie 14 724,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. *„Wakacyjne szkolenie MDP”* – dotację w kwocie 3 500,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. *„Biegamy w nartach”* – dotację w kwocie 3 500,00 zł;
 - Stowarzyszenia Satori na realizację zadania pn. *„Udział w zawodach karate”* – dotację w kwocie 3 500,00 zł
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów na realizację zadania pn. *„Dążenie do Niepodległej”* – dotację w kwocie 4 000,00 zł.
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów na realizację zadania pn. *„Zuchy i harcerze konno przez świat”* – dotację w kwocie 3 500,00 zł;
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żacy” na realizację zadania pn. *„Propagowanie gry w tenisa stołowego”* – dotację w kwocie 3 500,00 zł.

W okresie II półrocza w ramach rozstrzygniętych konkursów przekazane zostaną także dotacje dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Gminnego w Okonku na realizację zadania pn. *„Półkolonie letnie „Kto Ty jesteś? Polak mały ... ” – elementarz młodego Polaka”* – planowana dotacja 3 500,00 zł;
- Stowarzyszenia Satori na realizację zadania pn. *„Obóz sportowy karate”* – dotację w kwocie 3 000,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

- wydatki zaplanowane w wysokości 5 000,00 zł w zakresie stypendiów i nagród sportowych nie zostały zrealizowane. Realizacja planu powinna nastąpić w okresie II półrocza zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 r. Nr XLIII/217/2013 w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym;
- zrealizowano na poziomie 29 710,83 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 14 983,29 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok) co stanowiło 50,39 % planu rocznego ustalonego w kwocie 58 959,48 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły między innymi: zakup kotła gazowego na halę sportową w Okonku – 7 522,15 zł, uzupełnienie apteczek – 621,30 zł, zakup wapna na stadion – 827,49 zł, zakup medali na zawody sportowe – 1 859,99 zł, zakup środków czystości na obiekty sportowe – 3 077,43 zł, zakup artykułów gospodarczych – 819,18 zł;
- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 51 945,73 zł co stanowiło 54,68 % planu rocznego ustalonego w wysokości 95 000,00 zł;
- wydatki na zakup usług remontowych zostały wykonane w kwocie 7 380,00 zł (5,68 % planu rocznego). W zakresie merytorycznym dotyczyły remontu części dachu hali sportowej w Okonku. Pozostała część zakładanych zadań remontowych powinna zostać wykonana w okresie II półrocza (w tym remont szatni na stadionie miejskim w Okonku na kwotę 115 000,00 zł dofinansowanego w 50,00 % środkami Województwa Wielkopolskiego).
- wydatki związane z paragrafem zakupu usług pozostałych wykonano na poziomie 11 674,66 zł (16,60 % planu rocznego ustalonego na kwotę 70 319,36 zł). W zakresie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły między innymi: prac porządkowych i konserwacyjnych na obiektach sportowych – 4 920,00 zł, koszenie trawy na stadionie, plaży i terenie pod galę jeździecką – 2 850,00 zł, aeracja i nawożenie płyty na stadionie – 2 200,01 zł, usługa serwisowa kotła gazowego na hali w Okonku – 676,50 zł, regeneracje gaśnic – 296,00 zł, wykonanie banera – 121,50 zł, monitoring plaży – 369,00 zł, wywóz nieczystości (hala Okonek, plaża) – 241,66 zł;
- wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 647,40 zł co stanowi 37,82 % planu ustalonego na poziomie 7 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne planowane łącznie na kwotę 203 686,00 zł nie były realizowane w ujęciu kwotowym. Z całości zakładanych do wykonania zadań kwotę 66 268,00 zł zaplanowano do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. Szczegółowe zestawienie poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2018 roku*

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 322 830,37 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 30.06.2018 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): 291 282,50 zł
- zobowiązania z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 109,83 zł
- zobowiązania z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 0,80 zł,
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 13 536,27 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 7 908,77 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu środków żywności – 555,38 zł,
- zobowiązania z tytułu podróży służbowych krajowych – 739,82 zł,
- zobowiązania z tytułu przyznanych świadczeń społecznych – 417,40 zł
- zobowiązania z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 293,00 zł
- zobowiązania z tytułu dotacji celowej na finansowanie usług opiekuńczych – 7 986,60 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 centrum jest organizatorem.

BURMISTRZ OKONKA


Małgorzata Samec

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2018 roku
Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	608 783,06	533 857,35	87,69
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 498,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 498,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	591 285,06	533 857,35	90,29
		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	534 285,06	533 857,35	99,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	4 200,00	4 051,60	96,47
	02095		Pozostała działalność	4 200,00	4 051,60	96,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 200,00	4 039,97	96,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00
600			Transport i łączność	314 830,00	45 861,00	14,57
	60016		Drogi publiczne gminne	196 330,00	45 861,00	23,36
		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	76 330,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	45 000,00	37,50
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	861,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	118 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 700,00	260 272,73	58,14
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 500,00	1 697,03	113,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 593,42	106,23
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	446 200,00	258 576,70	57,95
		0470	Wpływy z opłat za Inwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	3 046,50	138,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 000,00	15 381,31	85,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	742,73	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	154 587,43	50,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	10 361,93	20,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	156,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	220,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	70 000,00	74 078,00	105,83

710		Działalność usługowa	0,00	2 000,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 000,00	0,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	205 700,00	155 234,93	75,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 705,00	41 352,00	50,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 705,00	41 352,00	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 795,00	111 723,68	91,73
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 195,00	9 704,20	118,42
		0580 Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00
		0830 Wpływy z usług	75 000,00	61 845,25	82,48
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	613,36	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	38 600,00	39 456,45	102,22
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	2 159,27	179,94
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	2 159,27	179,94
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	882,00	49,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	882,00	49,89
		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	1 768,00	882,00	49,89
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 801 751,00	6 010 305,18	55,64
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 421,91	142,19
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 179,99	118,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	241,92	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 206 300,00	1 925 560,86	60,06
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	1 565 506,10	61,39
		0320 Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	92 203,65	57,63
		0330 Wpływy z podatku leśnego	490 000,00	256 782,60	52,40
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	3 780,00	151,20
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	556,00	111,20
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	6 535,31	198,04
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 773 000,00	1 687 680,95	60,86
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00	932 205,40	68,04
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 007 000,00	529 340,93	52,57
		0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	4 694,76	67,07
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	82 689,00	45,94
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 644,00	112,88
		0430 Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 039,00	75,98
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	84 122,51	54,27
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	6 323,60	119,31
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 700,00	39 621,75	99,80

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	153 447,78	80,76
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	12 927,00	56,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	120 601,43	83,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	18 757,28	93,79
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	880,00	44,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	0,00
	0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	177,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,67	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 631 451,00	2 242 193,68	48,41
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 551 451,00	2 194 956,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	47 237,68	59,05
758		Różne rozliczenia	11 007 986,98	6 387 348,18	58,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 638 590,00	4 700 672,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 638 590,00	4 700 672,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 324 293,00	1 662 144,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 293,00	1 662 144,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 951,98	6 460,18	72,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	6 327,43	115,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,75	0,00
	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	3 451,98	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 142,00	18 072,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 142,00	18 072,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	398 010,00	305 510,18	76,76
80101		Szkoły podstawowe	26 500,00	25 285,03	95,42
	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	2 500,00	1 175,03	47,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
80104		Przedszkola	351 510,00	181 607,82	51,67
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	747,50	74,75
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	14 106,44	47,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	13 997,88	93,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 510,00	152 756,00	50,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	15 690,70	78,45
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 690,70	78,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		82 926,63	0,00
	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	0,00	82 926,63	0,00
852		Pomoc społeczna	1 628 202,00	1 027 490,83	63,11
85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	6 000,00	40,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	6 000,00	40,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 505,00	59 500,00	55,35
	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	57 690,00	29 500,00	51,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 815,00	30 000,00	60,22
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 660,00	245 789,70	73,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	789,70	26,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 660,00	245 000,00	74,55
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	2 200,00	78,57
	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	2 800,00	2 200,00	78,57
85216		Zasiłki stałe	448 360,00	271 234,22	60,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 234,22	24,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 360,00	270 000,00	61,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 988,00	110 362,00	53,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 988,00	110 362,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 536,00	32 915,98	60,38
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	28 379,98	56,76
	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	4 536,00	4 536,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	391 384,00	242 253,45	61,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	18,45	18,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 284,00	242 235,00	61,91
85295		Pozostała działalność	59 989,00	46 235,48	77,07
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 743,73	95,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 989,00	40 491,75	75,00
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	53 340,00	35 560,00	66,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 800,00	76 911,60	96,38
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 800,00	76 911,60	96,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	111,60	5,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 800,00	76 800,00	100,00
855		Rodzina	10 245 822,00	5 243 636,44	51,18
85501		Świadczenie wychowawcze	6 081 912,00	3 035 659,30	49,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	627,50	20,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	9 750,20	75,00
	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	6 065 912,00	3 025 270,00	49,87

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 158 710,00	2 202 777,14	52,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	231,50	3,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	3 672,49	14,12
	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	4 066 710,00	2 174 200,00	53,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	24 649,95	41,08
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 682,00	157 180,25	82,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 974,72	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 969,06	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,66	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	41 982,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 982,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	99 700,00	101 072,96	101,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	306,15	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	992,48	0,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	99 700,00	99 774,33	100,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	54 132,57	108,27
	0580	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	53 532,37	107,06
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	117 182,00	1 824,06	1,56
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	1 824,06	30,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	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	6 000,00	1 304,44	21,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,73	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494,69	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 182,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 500,00	0,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	53 682,00	0,00	0,00
Razem:			36 106 757,04	20 247 926,33	56,08

BURMISTRZ OKONKA

M. Samec
Majorzata Samec

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2018 roku
Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 726,06	546 259,32	80,48
	01008		Melioracje wodne	7 700,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 700,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 340,00	12 401,97	53,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 340,00	12 401,97	53,14
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	21 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	626 285,08	533 857,35	85,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	697,24	69,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,18	9 473,73	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	523 808,88	523 686,38	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 841 880,27	71 826,60	3,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 500,00	12 500,00	17,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 500,00	12 500,00	17,24
	60016		Drogi publiczne gminne	1 481 380,27	59 328,60	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 800,70	19,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 050,27	33 679,75	20,41
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 386,15	48,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	2 460,00	0,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	288 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 300,00	82 012,17	15,88
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	84 000,00	40 297,06	47,97
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	33 611,20	48,02
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	6 685,86	47,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 300,00	41 716,11	9,65
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 300,00	25 205,70	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 291,19	26,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	65 000,00	7 218,22	11,10
		4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	79 725,00	8 417,21	10,56
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 725,00	8 417,21	10,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	2 450,00	51,85
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	5 967,21	8,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 401 266,52	1 923 024,71	43,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00	38 800,24	46,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 632,00	26 619,32	47,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 422,96	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	4 626,86	44,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	662,90	44,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,12	329,20	15,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,00	6,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88	1 270,00	80,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	836,00	83,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 000,00	83 443,10	48,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	83 113,10	48,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	330,00	33,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 567 243,82	1 498 572,47	42,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 606,72	59,51
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	275,81	18,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 558,00	740 892,35	39,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 061,04	134 061,04	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	47 000,00	27 724,00	58,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 245,00	136 818,88	40,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 600,00	15 162,33	34,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	17 902,12	29,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 075,31	19 514,44	57,27
	4260	Zakup energii	160 000,00	96 715,21	60,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 940,00	77,60
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	134 748,14	53,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	11 218,71	28,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	6 904,62	41,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 303,33	52,13
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	101 275,52	77,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 204,47	40 970,00	80,01
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 272,00	98,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 399,65	39,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	5 867,60	45,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	4 495,00	2 159,27	48,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 495,00	2 159,27	48,04
75075		Prómovcja jednostek samorządu terytorialnego	68 500,00	55 303,91	80,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	21 836,28	75,30
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 467,63	85,84
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	505 322,70	244 745,72	48,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 000,00	159 653,67	45,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 018,29	25 018,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 700,00	29 793,35	49,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390,41	2 216,66	29,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 922,00	48,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 485,47	56,07
	4260	Zakup energii	7 500,00	1 942,68	25,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 169,44	32,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 093,30	46,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	480,60	32,04
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	39,00	13,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	5 335,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	304,00	50,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	311,76	44,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 980,00	79,20
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	755,22	42,72
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	755,22	42,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	49,20	4,83
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	706,02	94,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,66	115 542,21	48,14
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	236 900,00	112 441,56	47,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	16 258,50	46,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 172,30	46,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	35 426,77	51,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	22 270,52	45,92
	4260	Zakup energii	32 000,00	19 913,17	62,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 849,00	92,45
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	12 295,51	39,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	975,59	42,42
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	173,50	34,70
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	1 106,70	30,74
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	0,00

	75416		Straż gminna (miejska)	3 100,65	3 100,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,15	180,15	100,00
		4260	Zakup energii	2 920,50	2 920,50	100,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	105 142,74	37,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	105 142,74	37,55
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	105 142,74	37,55
758			Różne rozliczenia	224 461,98	282,97	0,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 461,98	282,97	6,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	282,97	28,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 629 993,46	5 512 658,48	53,30
	80101		Szkoły podstawowe	7 093 727,33	3 746 184,90	52,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 559,00	423 022,87	56,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 940,00	122 476,95	45,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 041 500,00	1 887 104,64	46,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 975,33	333 975,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 500,00	426 163,56	50,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	39 678,01	37,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	34 796,64	52,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	2 104,00	5,26
		4260	Zakup energii	237 000,00	160 399,75	67,68
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	19 510,02	78,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	510,00	22,17
		4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00	47 449,93	72,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 950,00	6 251,31	62,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	401,80	10,05
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 215,00	37,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 303,00	236 396,25	78,46
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	3 203,84	42,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 525,00	76,25
	80104		Przedszkola	1 895 510,00	946 333,05	49,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 570 000,00	819 387,00	52,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00	3 303,00	43,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 215,00	63 783,05	41,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 619,34	11 619,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00	13 011,92	44,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 670,19	39,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 880,66	2 612,70	37,97
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	14 764,56	49,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 995,27	83,25
		4270	Zakup usług remontowych	45 819,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 249,52	41,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	1 736,50	25,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	685 000,00	494 154,45	72,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 280,00	48,53
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	486 874,45	72,67
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 687,00	11 491,20	33,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 187,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 300,00	21,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 257,20	37,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 934,00	63,04

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 369,13	59 410,69	51,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	33 231,12	48,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197,13	5 197,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	5 612,86	45,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	357,77	29,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 163,07	23,26
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	13 255,74	66,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	593,00	25,00
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	275 000,00	139 254,19	50,64
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 000,00	139 254,19	50,64
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 000,00	190 000,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	190 000,00	50,00
80195		Pozostała działalność	50 700,00	25 830,00	50,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	25 830,00	78,27
851		Ochrona zdrowia	210 902,00	96 841,90	45,92
85111		Szpitala ogólne	26 200,00	26 200,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 200,00	26 200,00	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	176 702,00	70 641,90	39,98
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 952,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	1 336,24	22,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	73,50	14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	46 170,00	54,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 205,40	26,03
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	10 556,50	37,70
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 677,26	33,55
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 200,00	32,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,00	8,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	3 429 624,07	1 680 456,64	46,08
86202		Domy pomocy społecznej	415 000,00	206 254,66	49,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	206 254,66	49,70
86205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	0,00	0,00
86213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 505,00	48 727,20	45,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 505,00	48 727,20	45,33

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 260,00	169 549,80	42,15
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	285,56	9,52
	3110	Świadczenia społeczne	398 260,00	169 284,24	42,50
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	82 800,00	38 198,41	46,13
	3110	Świadczenia społeczne	82 744,00	38 196,41	46,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	448 360,00	266 680,47	59,48
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 234,22	24,68
	3110	Świadczenia społeczne	442 360,00	265 446,25	60,01
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 097,92	464 421,72	52,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	840,00	19,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 096,84	289 629,98	47,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 733,16	45 733,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 210,00	56 394,85	52,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 230,00	5 335,28	52,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	3 270,00	38,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 014,96	55,72
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 848,33	69,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	470,00	47,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 531,02	65,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814,34	1 400,88	49,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 786,76	50,67
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	84,00	16,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 413,58	12 000,00	77,85
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 017,00	67,23
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	389,70	48,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	35,80	3,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 640,00	54,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 536,00	87 553,00	42,81
	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	200 000,00	84 493,00	42,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00	3 060,00	67,46
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	541 384,00	156 112,83	28,84
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	13,83	13,83
	3110	Świadczenia społeczne	541 284,00	156 099,00	28,84
85295		Pozostała działalność	324 281,15	142 960,55	44,09
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	2 548,00	36,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 370,34	8 462,88	33,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 841,18	60 110,00	39,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 191,15	9 191,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 008,08	12 606,27	43,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 339,74	1 463,92	43,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 906,00	39,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 962,85	12 841,55	61,26
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 606,48	37,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	21 115,00	47,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	444,00	46,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	2 770,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	3 200,00	77,11
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	195,30	48,83

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 661,00	47 309,05	57,23
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 661,00	47 309,05	57,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 477,92	24 477,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 629,11	4 371,47	94,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,22	254,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	908,00	37,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 286,00	4 274,48	20,08
		4280	Zakup energii	14 300,00	6 334,16	44,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 613,75	6 014,80	56,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	78,00	11,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	598,00	59,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	412 984,50	227 824,12	55,17
	85401		Świetlice szkolne	298 319,50	141 398,12	47,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	7 470,90	38,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 900,00	93 187,65	46,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 599,50	14 599,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	19 820,59	51,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	2 079,11	38,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 358,37	22,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	2 880,00	25,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 800,00	66 428,00	75,29
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	111,60	5,58
		3240	Stypendia dla uczniów	111 800,00	86 316,40	77,21
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 865,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 738 453,66	5 108 912,18	47,57
	85501		Świadczenie wychowawcza	6 081 912,00	2 741 878,21	45,08
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	9 750,20	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 974 923,32	2 699 872,10	45,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00	19 572,00	39,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10	3 370,28	39,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63	479,49	39,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,95	5 335,08	45,56
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 871,58	14,36
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	627,50	20,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 128 710,00	2 138 637,90	51,76
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	3 672,49	14,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 764 708,70	1 968 831,20	52,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	44 210,27	47,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 168,34	9 168,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 100,00	99 192,00	50,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361,64	1 239,26	52,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	7 533,64	31,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 800,00	75,91
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	230,70	3,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	760,00	25,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00

85504		Wspieranie rodziny	63 631,66	31 423,50	49,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 210,17	21 352,80	46,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,83	3 452,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 739,10	4 271,54	48,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 243,90	607,73	48,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	638,60	69,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	900,00	75,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złoźków	294 000,00	134 750,00	45,83
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	294 000,00	134 750,00	45,83
85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	63 322,57	37,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	63 322,57	37,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 701,44	476 147,85	27,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	13 212,00	42,62
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 706,00	13,53
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 506,00	95,51
90002		Gospodarka odpadami	18 000,00	1 420,58	7,89
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 420,58	17,76
90003		Oczyszczanie ściek i wsi	137 000,00	89 259,25	65,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	77 462,48	70,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	8 796,80	36,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 835,63	33 337,93	24,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 889,77	9 136,94	23,49
	4300	Zakup usług pozostałych	99 945,86	24 200,99	24,21
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	46 982,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 982,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	27 674,26	37,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	27 674,26	38,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 083,81	209 339,81	45,50
	4280	Zakup energii	205 000,00	104 303,86	50,88
	4300	Zakup usług pozostałych	223 009,92	105 035,95	47,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 073,89	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	448 200,00	56 577,80	12,62
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	56 577,80	47,15
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	328 200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	359 600,00	45 326,22	12,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 409,42	13,64
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	41 916,80	25,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 600,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 344,59	619 404,07	41,81
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 344,59	10 210,75	34,80
	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	6 500,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 844,59	3 710,75	23,42
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 000,00	439 193,32	39,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 000,00	380 000,00	53,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 083,14	32,53
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 374,91	69,50
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	250,00	1,25
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	11 485,27	46,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	20 000,00	6,72
92116		Biblioteki	310 000,00	170 000,00	54,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	170 000,00	54,84
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	709 964,84	176 668,62	24,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	709 964,84	176 668,62	24,88
	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	140 000,00	73 310,00	52,36
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 959,48	29 710,83	50,39
	4260	Zakup energii	95 000,00	51 945,73	54,68
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	7 380,00	5,68
	4300	Zakup usług pozostałych	70 319,36	11 674,66	16,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	2 647,40	37,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 168,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 682,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 836,00	0,00	0,00
		Razem:	37 572 757,04	16 798 586,06	44,71

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2018 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 050 000,00	567 079,73	27,66
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	550 000,00	567 079,73	103,11
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
			(+) 1 466 000,00	(+) 275 079,73	18,76

Wykonane przychody w okresie I półrocza 2018 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 2017 rok. W I półroczu Gmina nie zaciągała planowanych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

Zaplanowane rozchody budżetowe realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. W okresie I półrocza 2018 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).

Na dzień 30 czerwca 2018 r. zadłużenie nominalne Gminy Okonek wynosiło 7 736 754,00 zł. Zobowiązania długoterminowe w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

- 3 375 000,00 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.),

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku

- 735 000,00 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.)
- 226 723,00 zł - kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2013 roku w Getin 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).
- 957 645,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 roku (w Getin Noble Bank S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2027).

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2018 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2018 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopecz wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	50 000,00	53 532,37	107,06
<i>Razem</i>			<i>50 000,00</i>	<i>53 532,37</i>	<i>107,06</i>
Wydatki					
900	90004	4300	7 500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	7 500,00	2 000,00	26,67
900	90095	6230	35 000,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>			<i>50 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>4,00</i>

BURMISTRZ OKONKA


Małgorzata Samec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	121 300,00	37 711,40	31,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00	37 711,40	31,09
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00	37 711,40	31,09
Razem:				121 300,00	37 711,40	31,09

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 285,06	533 857,35	99,92
	01095		Pozostała działalność	534 285,06	533 857,35	99,92
		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	534 285,06	533 857,35	99,92
750			Administracja publiczna	82 705,00	41 352,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00	41 352,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	82 705,00	41 352,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	882,00	49,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	882,00	49,89

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku

		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	1 768,00	882,00	49,89
758			Różne rozliczenia	3 461,98	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 461,98	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 461,98	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	82 926,63	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 926,63	0,00
		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	0,00	82 926,63	0,00
852			Pomoc społeczna	65 026,00	36 236,00	55,73
	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.	57 690,00	29 500,00	51,14
		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	57 690,00	29 500,00	51,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	2 000,00	71,43
		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	2 800,00	2 000,00	71,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 536,00	4 536,00	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	4 536,00	4 536,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku

855			Rodzina	10 137 822,00	5 204 670,00	51,34
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 065 912,00	3 025 270,00	49,87
		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.	6 065 912,00	3 025 270,00	49,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 710,00	2 174 200,00	53,46
		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	4 066 710,00	2 174 200,00	53,46
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:				10 825 068,04	5 899 923,98	54,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	534 285,06	533 857,35	99,92
	01095		Pozostała działalność	534 285,06	533 857,35	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	697,24	69,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 476,18	9 473,73	99,97

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku

		4430	Różne opłaty i składki	523 808,88	523 686,38	99,98
750			Administracja publiczna	82 705,00	38 800,24	46,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 705,00	38 800,24	46,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 632,00	26 619,32	47,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 422,96	98,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	4 626,86	44,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	662,90	44,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,12	329,20	15,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,00	6,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88	1 270,00	80,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	836,00	83,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 768,00	755,22	42,72
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	755,22	42,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,00	49,20	4,83
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	706,02	94,14
758			Różne rozliczenia	3 461,98	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 461,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461,98	0,00	0,00
852				65 026,00	31 012,32	47,69
	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	57 690,00	26 519,90	45,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 690,00	26 519,90	45,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 800,00	1 432,42	51,16
		3110	Świadczenia społeczne	2 744,00	1 432,42	52,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 536,00	3 060,00	67,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00	3 060,00	67,46
855			Rodzina	10 137 822,00	4 855 941,58	47,90
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 065 912,00	2 731 500,51	45,03
		3110	Świadczenia społeczne	5 974 923,32	2 699 872,10	45,19

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00	19 572,00	39,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10	3 370,26	39,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63	479,49	39,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,95	5 335,08	47,27
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 871,58	14,36
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 066 710,00	2 124 441,07	52,24
	3110	Świadczenia społeczne	3 764 708,70	1 968 831,20	52,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	44 210,27	47,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 168,34	9 168,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 100,00	99 192,00	50,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361,64	1 239,26	52,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 800,00	75,91
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,10	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,90	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
Razem:			10 825 068,04	5 460 366,71	50,44

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00
Razem:				11 000,00	11 000,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku

Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00
Razem:				11 000,00	0,00	0,00

WURMISTRZ OKONKA

Andrzeja Samec

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2018

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2018 r.
oraz zakres i kwoty dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku**

Lp.	§	Treść	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień realizacji w %
PRZYCHODY					
1.	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 292,38	-
2.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	198 567,00	101 400,24	51,07
3.	0830	Wpływy z usług	3 127 100,00	1 695 908,40	54,23
4.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 223,15	82,23
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	12 679,42	253,59
6.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00
7.	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych oraz na dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych)	120 000,00	56 577,80	47,15
8.	6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku”	300 000,00	0,00	0,00
9.	6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci	16 500,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku

		wodociągowej Borucino – Pniewo etap I dokumentacja”			
10.	6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica – Lubniczka etap I dokumentacja”	11 700,00	0,00	0,00
Razem:			3 798 867,00	1 878 081,39	49,44
KOSZTY					
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące		3 401 667,00	1 953 931,56	57,44
2.	Koszty inwestycyjne		397 200,00	55 656,54	14,01
	Razem:		3 798 867,00	2 009 588,10	52,90

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2018 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2018	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie: remontu chodnika w Lotyniu (30 000,00 zł), remontu chodnika w Skokach (10 000,00 zł), remontu pobocza w Kruszcze (2 500,00 zł)	0,00	0,00	72 500,00	12 500,00	17,24
	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Gmina Piła	0,00	0,00	14 952,00	0,00	0,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	7 000,00	2 548,00	36,40
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	10 000,00	0,00	0,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	120 000,00	0,00	56 577,80	47,15

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku

			(na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi – 70 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 50 000,00 zł)					
		6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku”	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Borucino – Pniewo etap I dokumentacja”	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica – Lubniczka etap I dokumentacja”	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 000,00	0,00	0,00	380 000,00	53,98
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00	170 000,00	54,84
Razem plan na 2018 rok:				1 014 000,00	120 000,00	458 852,00	X	X
Razem wykonanie na 30.06.2018:				550 000,00	56 577,80	41 248,00	X	X
Razem stopień wykonania w %:				54,24	47,15	8,99	X	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 30.06.2018	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	7 700,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	742 559,00	0,00	0,00	423 022,87	56,97
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 570 000,00	0,00	0,00	819 387,00	52,19
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	275 000,00	0,00	0,00	139 254,19	50,64
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	200 000,00	84 493,00	42,25
855	85505	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	294 000,00	134 750,00	45,83
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	0,00	0,00
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	6 500,00	65,00
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku

			jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościołów					
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	140 000,00	73 310,00	52,36
Razem plan na 2018 rok:				2 587 559,00	0,00	741 700,00	X	X
Razem wykonanie na 30.06.2018:				1 381 664,06	0,00	299 053,00	X	X
Razem stopień wykonania w %:				53,40	0,00	40,32	X	X

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 592 852,00	647 825,80	40,67
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 329 259,00	1 680 717,06	50,48
Łącznie:		4 922 111,00	2 328 542,86	47,31

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2018

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 2018 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00	120 601,43	83,17
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	120 601,43	83,17
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	120 601,43	83,17

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	65 686,50	45,30
	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	142 000,00	65 686,50	46,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	1 336,24	22,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	73,50	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	46 170,00	54,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	10 556,50	37,70
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 677,26	33,54
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 200,00	32,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,00	8,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00
Razem:				145 000,00	65 686,50	45,30

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2018 roku
Załącznik nr 9
Stopień realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok poz mianach	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	92 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	50 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	42 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 544 330,00	2 460,00	0,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 256 330,00	2 460,00	0,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	2 460,00	0,22
			Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II	195 000,00	2 460,00	1,26
			Przebudowa drogi gminnej Borki - Brokęcino	380 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Sosnowej w Okonku - I etap	25 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja - II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)	320 000,00	0,00	0,00
			Utwardzenie powierzchni gruntu części działki przy ul. Szczecińskiej w Okonku wraz z odwodnieniem	180 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	76 330,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	80 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	288 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babi Dwór	132 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubnica	156 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	300 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	340 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - I etap	340 000,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	8 200,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	26 200,00	26 200,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	26 200,00	26 200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 200,00	26 200,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	26 200,00	26 200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	532 873,89	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 073,89	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 073,89	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - etap III	28 373,89	0,00	0,00
			Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Mokre	3 700,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	328 200,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	328 200,00	0,00	0,00
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Borucino - Pniewo etap I dokumentacja	16 500,00	0,00	0,00
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica - Lubniczka etap I dokumentacja	11 700,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku	300 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	172 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 600,00	0,00	0,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej w Okonku I i II etap	40 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja odcinka sieci kanalizacji deszczowej i drogi ul. Leśna/Chłopickiego w Okonku	82 600,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 500,00	20 000,00	6,72
	92109		Domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby	297 500,00	20 000,00	6,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 500,00	20 000,00	6,72
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	245 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	20 000,00	20 000,00	100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	17 500,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	203 686,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 686,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 168,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	35 768,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Borucino	11 000,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lotyń	17 000,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pniewo	14 000,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	38 400,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 682,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf	53 682,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 836,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf	33 836,00	0,00	0,00
Razem			3 344 789,89	48 660,00	1,45

BURMISTRZ OKONEK, a

Małgorzata Samec

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień realizacji w %
926	92605	4210	1. Zagospodarowane terenu sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Borki	6 800,00	3 800,00	55,88
754	75412	6060	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w sołectwie Borki	3 343,79	837,60	25,05
Razem sołectwo Borki				10 643,79	4 637,60	43,57
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	10 737,17	0,00	0,00
		4300		4 000,00	2 481,00	62,03
926	92605	6050	2. Budowa placu zabaw w miejscowości Borucino	11 000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borucino	2 000,00	500,00	25,00
Razem sołectwo Borucino				27 737,17	2 981,00	10,75
900	90015	4300	5. Wykonanie usługi oświetleniowej Brokęcino Kolonia	13 409,92	0,00	0,00
921	92109	4210	3. Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Brokęcino	2 000,00	0,00	0,00
921	92105	4300	4. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w miejscowości Brokęcino	1 500,00	0,00	0,00
		4210		500,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Brokęcino				17 409,92	0,00	0,00
926	92605	6050	1. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - III etap	10 500,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Brzozówka	100,00	0,00	0,00
754	75412	6060	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	0,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Brzozówka	335,15	0,00	0,00
Razem sołectwo Brzozówka				11 435,15	0,00	0,00

921	92109	4210	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	9 000,00	0,00	0,00
		4300		3 000,00	3 000,00	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie	1 407,07	0,00	0,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielony w miejscowości Chwalimie	600,00	199,20	33,20
<i>Razem sołectwo Chwalimie</i>				<i>14 007,07</i>	<i>3 199,20</i>	<i>22,84</i>
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Oganizacja imprez integracyjnych w miejscowości Drzewice	773,30	0,00	0,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Drzewice	500,00	0,00	0,00
600	60016	4270	4. Remont drogi gminnej w miejscowości Drzewice	8 000,00	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Drzewice</i>				<i>9 773,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
900	90015	6050	1. Budowa oświetlenia w miejscowosci Ciosaniec - etap III	24 373,89	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Ciosaniec</i>				<i>24 373,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	700,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Ogranizacja imprez integracyjnych w sołectwie Glinki Mokre	2 158,18	0,00	0,00
900	90015	6050	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Mokre	2 000,00	0,00	0,00
926	92605	4300	4. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	219,36	0,00	0,00
		4210		6 080,64	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Glinki Mokre</i>				<i>11 158,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Glinki Suche	3 312,86	0,00	0,00
		4300		5 000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Ogranizacja imprez integracyjnych w miejscowości Glinki Suche	1 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Glinki Suche</i>				<i>9 812,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

926	92605	6050	1. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	2 500,00	0,00	0,00
754	75412	6060	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	0,00
600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej w sołectwie Kruszką	7 050,27	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Kruszką</i>				<i>10 050,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP w Lędyczku	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	2 000,00	1 989,36	99,47
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	1 827,10	1 574,15	86,16
<i>Razem sołectwo Lędyczek</i>				<i>26 827,10</i>	<i>26 563,51</i>	<i>99,02</i>
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lotyń	11 500,00	3 500,00	30,43
		4300		1 100,00	0,00	0,00
900	90015	4300	2. Usługa oświetleniowa w sołectwie Lotyń	3 200,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lotyń	500,00	0,00	0,00
		4300		2 000,00	0,00	0,00
754	75412	6060	4. Zakup sprzętu dla OSP w miejscowości Lotyń	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	6050	5. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	1 268,00	0,00	0,00
926	92605	6050	6. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lotyń	17 000,00	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Lotyń</i>				<i>39 568,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>8,85</i>
010	01095	6050	3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	10 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	683,36	683,29	99,99
<i>Razem sołectwo Lubniczka</i>				<i>10 683,36</i>	<i>683,29</i>	<i>6,40</i>

754	75412	6060	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	9 582,62	7 000,00	73,05
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubnica	2 000,00	799,00	39,95
<i>Razem sołectwo Lubnica</i>				<i>12 582,62</i>	<i>7 799,00</i>	<i>61,98</i>
921	92109	6050	1. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	5 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	971,04	162,24	16,71
<i>Razem sołectwo Łomczewo</i>				<i>20 971,04</i>	<i>162,24</i>	<i>0,77</i>
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	7 445,86	2 499,99	33,58
926	92605	6050	2. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pniewo	14 000,00	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Pniewo</i>				<i>21 445,86</i>	<i>2 499,99</i>	<i>11,66</i>
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Podgaje	1 553,76	110,00	7,08
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	3 500,00	0,00	0,00
921	92109	6050	3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	17 500,00	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Podgaje</i>				<i>22 553,76</i>	<i>110,00</i>	<i>0,49</i>
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Skoki	1 251,70	733,10	58,57
754	75412	6060	2. Zakup sprzętu dla OSP w miejscowości Lotyń	500,00	0,00	0,00
926	92605	6050	3. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	10 000,00	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Skoki</i>				<i>11 751,70</i>	<i>733,10</i>	<i>6,24</i>
010	01095	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	15 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Węgorzewo	3 176,10	3 176,04	100,00
754	75412	6060	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	0,00
<i>Razem sołectwo Węgorzewo</i>				<i>18 676,10</i>	<i>3 176,04</i>	<i>17,01</i>
OGÓŁEM				331 461,14	56 044,97	16,91

Burmistrz OKONKA


Instytut Samorządowy

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2018 roku

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 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 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	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 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00	18 619,44	34,91
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00	18 619,44	34,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	908,00	37,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 286,00	4 274,48	20,08
		4260	Zakup energii	14 300,00	6 334,16	44,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240,00	6 014,80	58,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	78,00	11,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4700		1 000,00	596,00	59,60
Razem:				53 340,00	18 619,44	34,91

BURMISTRZ OKONKA
91
Margarzata Samec