

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

**Zarządzenie nr 69 /2012
Burmistrza Okonka
z dnia 30 sierpnia 2012 roku**

W P Ł Y N Ę Ł O
Rada Miejska w Okonku
dnia 31.08.2012 r.
Nr

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za I półrocze 2012 roku. Zarządzenie wraz z informacją o przebiegu wykonaniu planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za I półrocze 2012 roku podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta



*Uzasadnienie
do zarządzenie nr 69/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 30 sierpnia 2012 roku*

W sprawie: Przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za I półrocze 2012 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informacje, o których mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za I półrocze 2012 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej realizacji budżetu oraz 12 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały budżetowej na 2012 rok.

W zakresie informacji określonej w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do zarządzenia dołączona zostaje informacja o wykonaniu planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za okres I półrocza 2012 roku, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Szczegółowość oraz forma przedstawionej w zarządzeniu informacji odpowiada wytycznym zawartym w uchwale Rady Miejskiej w Okonku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek oraz przebiegu i wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rapta

BURMISTRZ OKONKA

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY OKONEK
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

OKONEK, SIERPIEŃ 2012 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2012 roku.

SPIS TREŚCI

| Wyszczególnienie | Strona |
|---|---------|
| <i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i> | |
| Dane ogólne – część opisowa informacji | 3 – 47 |
| Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa | 48 – 55 |
| Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa | 56 – 67 |
| Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego..... | 68 - 70 |
| Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2012 rok..... | 71 |
| Załącznik nr 5: Plany dotacji z zakresu administracji rządowej i ich realizacja w aspekcie dokonywanych przez Gminę wydatków..... | 72-73 |
| Załącznik nr 6: Plany dotacji otrzymywane z budżetu państwa na bieżące zadania własne i ich realizacja w aspekcie dokonywanych przez Gminę wydatków | 74 |
| Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych | 75-76 |
| Załącznik nr 8: Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych..... | 77 |
| Załącznik nr 9: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych..... | 78 |
| Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2010 r. | 79 |
| Załącznik nr 11: Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 2012 rok | 78-80 |
| Załącznik nr 12: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2012 | 81-84 |
| <i>Załącznik nr 2 do zarządzenia</i> | |
| Informacja półroczna z wykonania planu finansowego M-GOK w Okonku za I półrocze 2012 rok..... | 85-88 |

CZEŚĆ OPISOWA
informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2012 roku

Wprowadzony uchwałą Nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 26.880.538 zł

po stronie wydatków: 30.324.245 zł

planowany deficyt: 3.443.707 zł

W okresie sprawozdawczym zmiany wprowadzone zgodnie z uchwałami i zarządzeniami spowodowały wzrost dochodów budżetowych o łączną kwotę 816.112,72 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.005.868,72 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 30.06.2012 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 27.696.650,72 zł

PLANOWANE WYDATKI: 31.330.113,72 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 3.633.463,00 zł

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

2011

| TREŚĆ | Plan (po zmianach) na 2011 rok w zł | Wykonanie na 30.06.2011 roku w zł | % wykonania |
|--|--|---|----------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 26 941 765,00 | 13 960 670,95 | 51,82 |
| dochody własne | 11 960 931,00 | 5 267 316,65 | 44,04 |
| subwencja oświatowa | 7 091 961,00 | 4 364 280,00 | 61,54 |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2 781 767,00 | 1 390 884,00 | 50,00 |
| część równoważąca subwencji ogólnej | 24 490,00 | 12 246,00 | 50,00 |
| dotacje celowe na zadania własne | 1 069 898,00 | 704 247,00 | 65,82 |
| dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone | 4 012 718,00 | 2 221 697,30 | 55,37 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 31 884 467,00 | 14 416 366,34 | 45,21 |
| -wydatki bieżące | 26 197 301,00 | 13 576 008,55 | 51,82 |
| -wydatki na inwestycje | 5 687 166,00 | 840 357,79 | 14,78 |
| deficyt "-"/nadwyżka "+" | -4 942 702,00 | -455 695,39 | x |

2012

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

Porównywanie wykonania oraz wartości planowanych zarówno dochodów jak i wydatków w jednakowych okresach sprawozdawczych dwóch kolejnych lat ma na celu określenie kierunku zmian zachodzących w strukturze budżetowej. Wyniki analizy mogą być wskazówką dla dokonywanych zmian w budżecie danego roku jak i również determinować założenia projektu budżetu na kolejny rok pod warunkiem założenia stałej tendencji bez występowania zmian o charakterze okresowym.

W 2012 roku można zaobserwować wzrost planowanych środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na zadania własne Gminy. Sytuacja ta spowodowana jest wielkością zgłaszanego przez M - GOPS w Okonku zapotrzebowania na środki dotacji na realizację zadań. Przekazywanie środków finansowych przez dysponenta jest odpowiednim zjawiskiem, które umożliwia realizację wypłat świadczeń w ustawowych terminach. Podstawową kategorią finansowaną w tej formie jest pomoc społeczna, której zakres działalności (mierzony ilością realizowanych świadczeń) stale się rozszerza.

Analizując bardzo ważną dla płynności finansowej oraz możliwości inwestycyjnych kategorię dochodów własnych wykonanie w analizowanym okresie sprawozdawczym należy uznać za korzystne (dynamika wzrostowa o 13,72 %, co w wartościach bezwzględnych oznacza wzrost o 722.844,23 zł), dynamika wydatków bieżących ma charakter również wzrostowy (o 3,67 % w porównaniu do roku ubiegłego, co oznacza wydatki większe o kwotę 499.004,14 zł). Utrzymanie takiej tendencji w długim okresie powinno skutkować możliwościami uzyskania dodatkowych środków na przedsięwzięcia inwestycyjne lub obniżeniem deficytu w części finansującego wydatki bieżące. Jednak biorąc pod uwagę iż dochody własne w roku 2013 będą znacznie niższe (niższe wpływy głównie z podatku rolnego) i zapewniony jest wzrost wydatków bieżących (głównie w odniesieniu do koniecznych wydatków oświaty - brak realizacji programu naprawczego Gminy Okonek oraz skutek kolejnych podwyżek płac nauczycieli gminnych placówek oświatowych) należy spodziewać się konieczności kontynuowania programu oszczędnościowego w Gminie.

Dynamika realizacji wydatków w dwóch analogicznych okresach ma charakter wzrostowy (w roku 2010 na poziomie ok. 8 %, w 2011: o 0,13 %, w 2012: 6%). Bardzo niski stopień realizacji zadań inwestycyjnych wynika przede wszystkim z długotrwałych procedur przetargowych spotęgowanych w bieżącym roku także ograniczoną ilością potencjalnych wykonawców i rosnącymi cenami usług budowlanych oraz sytuacją spowodowaną przedterminowymi wyborami Burmistrza Okonka.

W zakresie części opisowej i tabelarycznej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku w odniesieniu do wykonanych kwot przedstawione dane liczbowe zostały podawane w złotych i groszach. Niniejsze uwarunkowania związane są z dostosowaniem danych przedstawianych w informacji z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach statystycznych, w których od sprawozdań za II kwartał 2006 roku obowiązuje zasada podawania danych liczbowych w szczególowości wynikającej z zapisów ksiąg rachunkowych (tzn. w złotych i groszach).

Źródła pozyskania dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w sposób następujący:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 91,47 % tj. 294.197,01 zł na plan roczny ustalony w wysokości 321.620,00 zł. Z całości wpływów w układzie rodzajowym wykonano następujące dochody:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów o charakterze rolnym) wykonano na poziomie 2.577,60 zł co stanowi 8,59 % zakładanego planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów należności ukształtowały się na poziomie 510,60 zł.
- dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w wysokości 291.619,41 zł co stanowi bez 0,59 zł pełną realizację ustalonego planu w I transzy 2012 roku. Druga część środków zostanie zrealizowana po ostatecznym określeniu potrzeb wynikających z wniosków złożonych przez rolników w II półroczu bieżącego roku.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną Gminy zrealizowano w 22-krotności planowanych wpływów. Wykonanie dochodów w wysokości 22.248,67 zł stanowi głównie sprzedaż drzew z lasów komunalnych i z terenów zadrzewień. Analiza należności powstałych na koniec okresu sprawozdawczego, sugeruje na pewność realizacji planu na koniec roku budżetowego, gdyż wynoszą one kwotę 7.078,03 zł. Z ogólnej kwoty należności zaległości stanowiły bardzo wysoki poziom – 51,23 %. W II półroczu roku budżetowego należałoby ustalić nowy poziom wpływów, który nie będzie stanowić ryzyka niewykonania planu. W zakresie realizacji dochodów uzyskano wpływy z tytułu odsetek w kwocie 17,87 zł oraz dochody stanowiące koszty wysłanych upomnień do zapłaty należności – 11,50 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowi ogółem 75,36 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 417.365,05 zł na plan ustalony na poziomie 553.800,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym naliczono przypis należności różnych dochodów związane z dobrowolnym wnoszeniem odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu lub innych opłat na poziomie 89.544,84 zł, które jednocześnie stanowią należności do zapłaty, w tym kwota zaległości to 98,75 % tj. 88.423,02 zł. W okresie wystawiono i wysłano wezwania do zapłaty do 9 osób za nieregulowane należności. Ponadto naliczono odsetki od zaległości w wysokości 27.390,05 zł (wyższe od analogicznego okresu sprawozdawczego o 10.408,82 zł, które jednocześnie stanowią należności do zapłaty.

- za wieczyste użytkowanie oraz opłaty za zarząd wpłynęło 12.215,99 zł na planowane 8.000 zł co stanowi 152,70 % zakładanego planu. Z całości należności w niniejszej kategorii dochodów, które stanowią 3.700,76 zł - 99,77 % to zaległości pozostałe do zapłaty. Ponadto w okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty w wysokości 411,29 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości uiszczania opłat głównie opłaty za czynsze mieszkaniowe oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w wysokości 316,80 zł;
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną Gminy zrealizowane zostały na poziomie 147.162,50 zł co stanowi 62,62 % planu rocznego ustalonego w wysokości 235.000 zł. Dochody w niniejszej kategorii charakteryzują się tendencją wzrostową w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku głównie w wyniku podniesienia stawek za czynsz lokali komunalnych ustalonych w zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 48/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 69.860,01 zł, z czego zaległości to 79,31 % i stanowią kwotę 55.409,43 zł. Nadpłaty ukształtowane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły 3,82 % wpływów i wynosiły 5.621,79 zł.

W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściągalności należnych opłat. Oprócz stałego wysyłania wezwań do zapłaty, wykorzystywano prawo do wypowiedzania umów najmu jak i również kierowania spraw do sądu w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Niestety pomimo podejmowania wielu działań najemcy lokali komunalnych należą do najbardziej ubogiej części lokalnej społeczności i w wielu przypadkach istnieje obiektywna konieczność udzielania pomocy w postaci ulg zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Okonku z 2006 roku w sprawie zasad umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności nie podlegających przepisom ustawy ordynacja podatkowa oraz uchwały nr XXIX/179/2008 z dnia 27 listopada 2008 roku zmieniającej wyżej wspomnianą uchwałę. W okresie sprawozdawczym łącznie udzielono ulg na kwotę 3.523,25 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano na poziomie 403,23 zł co stanowi 4,03 % planu rocznego. Do końca bieżącego roku budżetowego należy się spodziewać weryfikacji planowanych wpływów w tej kategorii, gdyż należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowią tylko kwotę 1.003,68 zł i w pełni stanowią je zaległości do zapłaty.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy zrealizowano na poziomie 84,77 %. Biorąc pod uwagę upływ czasu dochody w wysokości 254.327,49 zł ukształtowały się na bardzo wysokim poziomie. Dochody zrealizowano po ogłoszeniu przetargów na sprzedaż nieruchomości - wpływy do budżetu Gminy związane są ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie) – sprzedaż 13 działek. W niniejszej kategorii dochodów wpływy dotyczą również sprzedaży mieszkań komunalnych – sprzedaż 3 mieszkań na łączną kwotę 2.699,28 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 180,00 zł (całość stanowią zaległości: brak części wpłaty sprzedanej działki), nadpłaty ukształtowały się w kwocie 1.134,00 zł.

- nieplanowane wpływy do budżetu Gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego działu zrealizowano na poziomie 1.183,45 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 13.333,83 zł;
- wpływy z usług, które zrealizowano na poziomie dwukrotności ustalonego planu, co oznacza dochody w kwocie 1.755,59 zł. Bezpośrednim źródłem dochodów w paragrafie są wpływy stanowiące zwrot kosztów przez najemców (poniesionych proporcjonalnie przez Gminę jako właściciela lokali) za odbiór nieczystości płynnych w ramach funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 5.691,31 zł, z czego zaległości pozostałe do zapłaty to 3.930,10 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg łącznie na kwotę 1.524,00 zł.

W okresie sprawozdawczym łącznie w odniesieniu do działalności gospodarki mieszkaniowej udzielono pomocy na kwotę 6.575,05 zł i były niższe od poprzedniego okresu sprawozdawczego o 3.713,44 zł.

Na koniec II kwartału należności ukształtowały się na poziomie 210.704,48 zł (w roku poprzednim 166.973,61 zł), w tym zaległości na poziomie 152.638,56 zł (w 2011: 119.576,92 zł) z jednoczesnym wystąpieniem nadpłat na poziomie 7.167,08 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogólnie dochody w dziale wykonano na poziomie 1,87 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 100.000 zł, co stanowi wpływy w wysokości 1.869,48 zł. Całość wykonanych dochodów (pobieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) dotyczyła opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Okonku i Lędyczku. Należności ukształtowały się na niskim poziomie – 374,95 zł (całość stanowią zaległości).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 68,92 %, na plan w wysokości 164.870 zł wpłynęło 113.632,68 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiały się następująco:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 37.596,00 zł co stanowi 50,73 % planu rocznego ustalonego w wysokości 74.100 zł. Plan ustalony przez dysponenta środków finansowych jest na takim samym poziomie od roku 2009.
- nie planowane dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 9,30 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w poprzednich okresach sprawozdawczych jak i również upływ czasu, stosunkowo niskie wykonanie w niniejszym zakresie nie wynika tylko z faktu coraz mniejszej aktywności wymiany dowodów osobistych, lecz również z sytuacji udostępniania danych osobowych bez opłaty skarbowej, co zostało uregulowane

w ustawie obowiązującej od roku 2010. Dochody budżetu gminy w tej kategorii stanowią 5 % uzyskanych wpływów należnych budżetowi państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych przekazywane przez m.in. banki, urzędy skarbowe.

- 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 zarówno w sieci Centrex jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 61,43 % co stanowi wpływy na poziomie 30.714,82 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 50.000 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 52.305,40 zł w tym zaległości na poziomie 51.184,34 zł, co stanowi wysoki poziom w porównaniu do uzyskanych wpływów: 166,64 %.
- dochody stanowiące odszkodowania za szkody powstałe w majątku Gminy w wyniku skutków zdarzeń losowych sklasyfikowane w niniejszej kategorii dochodów wynikają z opłacania kompleksowego ubezpieczenia składników majątkowych Gminy (również jednostek podległych) przez Gminę Okonek. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 44.528,30 zł, których głównym źródłem wpływów były odszkodowania za szkody powstałe w wyniku częściowego spalenia Gminnego budynku mieszkalnego, uszkodzenia sprzętu elektronicznego na skutek wyładowań atmosferycznych;
- nieplanowane wpływy do budżetu Gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego rozdziału zrealizowano na poziomie 5,36 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 8.098,00 zł;

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 96,34 %, na plan dotacji celowej w wysokości 19.306,00 zł wpłynęła kwota 18.559,00 zł. Całość planu w zakresie omawianego działu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w aspekcie:

- aktualizacji rejestrów wyborczych, wpływy stanowią 49,90 % planu ustalonego na poziomie 1.491,00 zł tj. 744,00 zł;
- przeprowadzenia zarządzonych na dzień 24 czerwca bieżącego roku przedterminowych wyborów Burmistrza Okonka, co stanowi 100 % ustalonego planu.

**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 51,05 % co oznacza realizację kwoty 4.103.365,19 zł na plan roczny ustalony w wysokości 8.037.600,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego można zauważyć spadek wpływów w zakresie działu o kwotę w wysokości 276.002,10 zł.

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

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany pięciokrotnie w porównaniu do zaplanowanych wpływów, gdyż na planowaną kwotę 200 zł wpłynęły dochody w wysokości 1.001,21 zł. Odnosząc się do wykonania I półrocza 2011 roku dochody w omawianej kategorii były niższe od dochodów w roku bieżącym o kwotę 944,85 zł. Stosunkowo wysokie wykonanie planu (trudnego do oszacowania ze względu na brak danych o liczbie podatników) wynika z faktu zaplanowania dochodów w omawianej kategorii na stosunkowo niskim poziomie (plan ustalono w oparciu o wykonanie wpływów z lat poprzednich). Biorąc pod uwagę przypis należności ustalony na koniec okresów sprawozdawczych dwóch ostatnich lat, można stwierdzić iż utrzymuje się poziom podmiotów stosujących tę formę opodatkowania. Zaległości ukształtowały się na poziomie 20.268,16 zł (wzrost w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego o kwotę 2.742,73 zł), a nadpłaty stanowiły kwotę 281,00 zł.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 48,42 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2.200.000 zł zrealizowano dochody na poziomie 1.065.282,71 zł. Uzyskane dochody w I półroczu bieżącego roku były niższe od analogicznego okresu 2011 roku o kwotę 187.251,24 zł. Na dzień 30.06.2012 roku stan należności ukształtował się na poziomie 1.292.053,80 zł, w tym zaległości na poziomie 130.927,80 zł (w roku poprzednim: 20.772,80 zł), co stanowi prawie 6 % planowanych wpływów w omawianej kategorii. Biorąc pod uwagę ewentualność braku wpłat zaległych kwot podatku oraz braku przyszłych regulowań zobowiązań podatkowych, niewykonanie dochodów w wartościach bezwzględnych może sięgnąć nawet 260.000 zł. Analizując przewidywane wykonanie w roku budżetowym (z uwzględnieniem ryzyka utrzymania się wskaźnika ściągłości na poziomie I półrocza) należy spodziewać się niewykonania dochodów na poziomie około 35.000 zł. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 951,77 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 131.418,99 zł (w roku poprzednim: 121.546,38 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków obłożone za okres sprawozdawczy wynosiły: 131.418,99 zł. Skutki ulg ustawowych w okresie sprawozdawczym stanowiły łącznie kwotę 29.157,83 zł, które zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27S.

3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 57.799 zł (w roku poprzednim: 71.840,49 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 30,42 % planu rocznego ustalonego w wysokości 190.000,00 zł. Należności ukształtowały się na poziomie 119.533,80 zł, zaległości w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się w odniesieniu do dwóch podmiotów na poziomie 34.020,80 zł (w 2011: 88.678,01 zł). Nadpłaty stanowiły bardzo niską kwotę: 272,00 zł.
- Analizując wielkość przypisu w omawianej kategorii wpływów należy zauważyć iż zachodzi konieczność weryfikacji planu dochodów w II połowie roku budżetowego (obniżenie o kwotę 13.000 zł, a z uwzględnieniem ryzyka utrzymania się poziomu zaległości: 47.000 zł). Wykonanie dochodów na niskim poziomie biorąc pod uwagę upływ czasu wynika z faktu, iż płatnikami znaczących kwot podatku jest stosunkowo niewielka grupa podmiotów posiadających osobowość prawną, które nie dokonały wpłat. Podejmowane w zakresie zaległości podatkowych postępowanie egzekucyjne należności jest na ogół procesem długotrwałym i jego efektów należy się spodziewać w II półroczu bieżącego roku.
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 212.040,00 zł, co stanowi 60,58 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2010 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 37.980,00 zł. Wysoki wskaźnik wykonania wpływów jest związany bezpośrednio z realizacją dochodów w pełnym zakresie (biorąc pod uwagę upływ czasu), gdyż zaległości ukształtowały się na poziomie 18,00 zł (w roku poprzednim: 164.893,80 zł), a nadpłaty stanowiły kwotę 5 zł. W niniejszej kategorii dochodów należności z tytułu podatku ukształtowały się na poziomie 211.783,10 zł, które, które przy założeniu niezmięnionej sytuacji podatników powinny stanowić wpływy do budżetu w skali roku budżetowego.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 4.414,00 zł co oznacza realizację na poziomie 31,53 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 14.000,00 zł. Dochody wykonane zostały w niepełnym zakresie (biorąc pod uwagę rok budżetowy), gdyż na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 2.959,00 zł, które powinny stanowić wpływy do budżetu w II terminie płatności podatku. Analizując wielkość przypisanych dochodów należy w II półroczu dokonać weryfikacji planu (obniżenie o kwotę 6.500 zł). Biorąc pod uwagę wykonanie dochodów w dwóch ostatnich okresach zauważalnym zjawiskiem jest brak ustabilizowanej aktywności gospodarczej podmiotów z osobowością prawną w zakresie usług transportowych na terenie Gminy. Na podstawie stanu zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 22 zł można stwierdzić bardzo wysoki stopień ściągłości dochodów, przy jednoczesnym wystąpieniu nadpłat na poziomie 130 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 4.590,83 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany na niskim poziomie w 7,12 % co oznacza wykonanie dochodów w kwocie 57,00 zł. Rozbieżności w zakresie poziomu wykonania planów w tej kategorii dochodów wynikają przede wszystkim z trudności przewidywania ilości oraz wartości przedmiotów zawieranych umów cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami o różnym statusie prawnym. Plan został, ustalony w oparciu o średnie wpływy na przestrzeni trzech ostatnich lat. Prognozy kształtowania się wpływów do budżetu Gminy mogą opierać się jedynie na wykonaniu w latach ubiegłych. Wykonanie na koniec III kwartału 2010 roku w kwocie ponad 1.000 zł oraz w roku 2011: 815,00 zł, spowodowało ustalenie planu na 2012 rok na poziomie 800 zł.

7. w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy z tytułu wnoszenia kosztów czterech upomnień wystawionych za zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 35,20 zł;
8. w okresie sprawozdawczym zrealizowano nie planowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w poszczególnych kategoriach niniejszego działu w wysokości 2.045,80 zł. Dochody zrealizowano w niepełnym zakresie gdyż na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem ukształtowały się na poziomie 4.143,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 515.038,73 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 62,43 % planu rocznego ustalonego w wysokości 825.000,00 zł. Jest to wysoki wskaźnik wykonania biorąc pod uwagę upływ czasu. Jednak należy wziąć pod uwagę stopień zaległości powstałych na koniec okresu sprawozdawczego. Wysokość dochodów daje możliwość zaobserwowania realizacji dochodów na poziomie wyższym od analogicznego okresu 2011 roku o kwotę 70.851,34 zł. Na dzień 30.06.2012 roku stan zaległości ukształtował się na poziomie 278.162,17 zł (w roku ubiegłym: 343.655,12 zł). Tak więc na koniec roku spodziewać się należy stanu zobowiązań zbliżonego do poziomu z końca poprzedniego roku budżetowego. Poziom należności kształtuje się w wysokości 724.154,79 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 2.614,05 zł.
10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 57,18 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 560.398,96 zł na plan roczny ustalony w wysokości 980.000 zł. Zaległości w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 226.741,70 zł i są wyższe od zaległości na koniec czerwca 2011 roku aż o kwotę 66.384,98 zł, łączna kwota należności ukształtowała się na poziomie 823.952,56 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 1.516,10 zł. Próbę oszacowania wpływów w roku budżetowym należy oprzeć przede wszystkim na wielkości zaległości jakie mogą powstać na koniec grudnia. Zatem nie jest wskazane zwiększanie planu dochodów w omawianej kategorii wpływów.
W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2011 roku wykonanie jest wyższe o kwotę 169.062,83 zł, co wynika z wyższych stawek podatkowych obowiązujących w roku bieżącym (sytuacja ta jest powiązana z niepodjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wykorzystywanej do obliczenia stawki podatku rolnego).
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 66,88 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 3.344,37 zł na plan ustalony w wysokości 5.000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na stosunkowo niskim poziomie 1.525,14 zł (30,50 % uzyskanych wpływów), natomiast poziom należności wynosi 4.638,90 zł. Biorąc pod uwagę stan należności na koniec okresu sprawozdawczego oraz przypis należności można spodziewać się pełnej realizacji planu w skali roku. Wykazuje się saldo nadpłat dokonanych w roku 2012 w wysokości 10,14 zł.

12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 53.392,00 zł co oznacza realizację na poziomie 50,85 % planu rocznego ustalonego w wysokości 105.000 zł (co oznacza niższą realizację niż w I półroczu 2011 roku o kwotę 4.042,48 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowią 8 % poziomu zrealizowanych dochodów i ukształtowały się w wysokości 4.340,00 zł (w znacznej części stanowią je bezskutecznie dochodzone należności od osób fizycznych, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej). Zaległości w porównaniu ze stanem na koniec I półrocza ubiegłego roku uległy spadkowi o kwotę 11.108,00 zł co jest potwierdzeniem skutecznej procedury ściągłości zaległości. Najczęstszą przyczyną powstawania zaległości jest spadek dochodowości danych podmiotów świadczących usługi transportowe. Należności wynoszą 62.463,50 zł, zatem można spodziewać się pełnej realizacji planu w roku budżetowym.
13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane na stosunkowo wysokim poziomie w kwocie 12.906,69 zł co stanowi 99,28 % zakładanego planu rocznego (13.000,00 zł). Były one wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o kwotę 7.158,84 zł. Niniejsza kategoria wpływów jest trudna do oszacowania na etapie projektowania budżetu z uwagi na fakt braku informacji, które bezpośrednio wpływają na wielkość uzyskiwanych wpływów. Tak więc jedynym możliwym kryterium brany pod uwagę przy planowaniu jest realizacja dochodów w latach poprzednich. Biorąc pod uwagę wysokie wykonanie w analizowanym okresie sprawozdawczym należy spodziewać się na koniec roku budżetowego dochodów wyższych od planowanych na początku roku. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się na poziomie 2.471,81 zł, w tym zaległości: 1.475,05 zł.
14. Opłata od posiadania psów została wykonana w 65,80 %. Na planowaną kwotę 2.000 zł (oszacowaną na podstawie wykonania dochodów za III kwartał roku 2011) zrealizowano wpływy na poziomie 1.316,00 zł. W tym samym okresie 2011 roku wpływy z tego tytułu były wyższe o kwotę 628,00 zł. Podstawowym problemem w tej kategorii opłat jest w dalszym ciągu stworzenie rejestru właścicieli psów z terenu Gminy ze względu na ograniczone możliwości ich identyfikacji oraz uporczywe uchylanie się zobowiązanych od wnoszenia należnych opłat. Stosunkowo wysokie wykonanie wynika przede wszystkim ze wzmożonej determinacji dochodzenia należności budżetowych przez inkasentów podatku.
15. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 27,68 %. Na planowaną kwotę roczną 15.000 zł wpłynęło 4.153,00 zł. Zwiększenia wpływów z tego tytułu należy spodziewać się w II półroczu bieżącego roku szczególnie w okresie wakacyjnym. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2011 roku dochody stanowią poziom wyższy o kwotę 2.867,00 zł.
16. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu Gminy) został wykonany w 57,02 %. Na planowaną kwotę 100.000 zł urzędy skarbowe przekazały w okresie sprawozdawczym kwotę 57.020,31 zł co oznacza wykonanie niższe niż w analogicznym okresie 2011 roku o 20.042,69 zł. Na dzień 30.06.2012

w niniejszej kategorii wystąpiły należności: 1.507 zł, w tym zaległości w kwocie 135,00 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 95,00 zł.

17. Nieplanowane wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 4.483,30 zł. W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów wysyłanych do podatników upomnień. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2011 roku nastąpił wzrost o kwotę 1.774,02 zł, co oznacza (w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego) wzrost ilości podatników, którzy dokonali wpłat kosztów wysyłanych upomnień - nie musi to oznaczać wzrostu wpływów zaległości podatkowych (koszty upomnień o charakterze stałym, nie uzależnione od wartości powstałych zaległości i naliczane każdorazowo przy wystawianiu wezwania do zapłaty).
18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 18.520,38 zł. Analizując wysokość dochodów należy stwierdzić iż poziom dochodów w 2012 roku kształtował się na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie 2011 roku o kwotę 10.852,03 zł. Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 116.740,00 zł co oznacza ich spadek w porównaniu z I półroczem 2011 roku o kwotę 26.736,00 zł. Przyspieszenia stopnia realizacji dochodów w omawianej kategorii należy spodziewać się w okresie II półrocza kiedy zostanie podjęta egzekucja komornicza zaległości powstałych w bieżącym roku budżetowym i przedstawionych do urzędów skarbowych tytułów wykonawczych.

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

19. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 15.329,61 zł co stanowi 76,65 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z I półroczem 2011 roku stwierdza się wzrost wykonanych dochodów o 2.726,61 zł. Analiza poziomu wykonanych wpływów nie wskazuje na ryzyko niewykonania w roku budżetowym zakładanego planu. Dokładne określenie poziomu realizowanych dochodów w każdym roku budżetowym jest trudne ze względu na brak danych i prognoz dotyczących podstawy naliczania opłaty. Jedynym punktem odniesienia mogą być dochody wykonane w poprzednich okresach sprawozdawczych.
20. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane na poziomie 44,88 % co oznacza realizację kwoty 2.019,60 zł na plan roczny ustalony w wysokości 4.500 zł. Dokładne oszacowanie wpływów z tego tytułu jest trudnym zadaniem, gdyż jedyny zakład zobowiązany do wnoszenia opłaty na terenie gminy nie eksploatuje złóż surowców mineralnych w sposób ciągły. Stosunkowo wysoki plan do zrealizowanych w I półroczu dochodów był oparty na wykonaniu w poprzednim roku budżetowym z zachowaniem zasady ostrożności planowania dochodów.
21. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 61,73 %. Na plan w wysokości 150.000 zł zrealizowano dochody w kwocie 92.599,42 zł. Powyższy stopień wykonania pozwala na prognozowanie, iż wykonanie w skali całego roku

powinno być bardzo zbliżone do zakładanego planu. W porównaniu z I półroczem 2011 roku nastąpił spadek wykonania o kwotę 13.657,33 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły tylko nadpłaty w kwocie 83,67 zł.

22. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określane w drodze decyzji administracyjnych) zostały zrealizowane na poziomie 122,93 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 1.600 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.966,90 zł.
23. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku przy użyciu urządzenia do pomiaru prędkości oraz w drodze wykroczeń) zostały zrealizowane na poziomie 13,79 % co stanowi kwotę łączną: 103.985,04 zł zakładanego planu rocznego w wysokości 755.000 zł. Na niski poziom wykonania dochodów w analizowanej kategorii ma wpływ brak wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami mechanicznymi. W analizowanym okresie Straż Miejska wykorzystywała urządzenie w porównywalnych godzinach pracy z okresu 2010 roku budżetowego. Całość zrealizowanych wpływów wiąże się bezpośrednio z uzyskiwanymi zaległościami ściąganyymi na podstawie m.in. tytułów wykonawczych, które powstały w roku 2011 oraz bieżących wpłat za wystawione mandaty. Analizując sytuację oraz stan przypisu ustalonego w miesiącu sierpniu można stwierdzić, iż istnieje ryzyko nie wykonania planu dochodów w okresie całego roku budżetowego o około 200.000 zł.

Łączne należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 71.319,36 zł w tym zaległości w wysokości 61.486,53 zł. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 120,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

24. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 53,19 % rocznego planu ustalonego przez Radę Miejską w Okonku (obniżony o kwotę zł w porównaniu do przekazanej informacji wstępnej Ministra Finansów. Wpływ w wysokości 1.223.453 zł oznacza wyższe wykonanie w porównaniu z I półroczem 2011 roku o kwotę 168.381,00 zł. Biorąc pod uwagę fakt intensyfikacji dochodów z tego źródła w III i IV kwartale roku oraz analogię do wykonania w wysokości 46,56 % w II półroczu 2011 roku (w stosunku do wykonania w II kwartale 2011 roku) należy przyjąć założenie, iż wykonanie planu rocznego jest zagrożone. Zastosowanie wspomnianej analogii do oszacowania wielkości wpływów w skali roku pozwala ustalić przewidywane wpływy do budżetu w roku 2012 w kwocie łącznej 1.793.092,72 zł 9plan został obniżony i ustalony na poziomie 2.300.000 zł).
25. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie. Na plan 3.000 zł wpłynęło 90.762,96 zł. W porównaniu z I półroczem 2011 roku nastąpił znaczny wzrost wykonania o kwotę 88.327,32 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych na przestrzeni kilku lat stanowią konsekwencję trudności w przewidzeniu osiągniętych wyników finansowych przez podmioty posiadające osobowość prawną. Wysokie wykonanie wpływów nie oznacza pewności, gdyż w każdym miesiącu podmioty mogą złożyć

do US korekty deklaracji podatku dochodowego, co w efekcie może skutkować powstaniem nadpłat. Ta sytuacja sprowadza się do konieczności zwrotu środków finansowych na konto US (jednoczesne obniżenie wykonania dochodów). W niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności do zapłaty w wysokości 377,18 zł oraz nadpłaty w kwocie 571,65 zł (wg danych urzędów skarbowych).

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 759.502,94 zł co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału poprzedniego roku o kwotę 88.507,51 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 808.078,05 zł (w roku ubiegłym: 390.342,13 zł) z czego 762.214,33 zł w podatku od nieruchomości oraz 45.863,72 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy Gminy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 88.042,60 zł były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 58.999,50 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 5.022,80 zł (w roku ubiegłym: 4.704,30 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych Gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 83.019,80 zł (wyższe o 58.681 zł niż w analogicznym okresie 2011 roku).

W zakresie umorzonych zaległości podatkowych decyzje wydane przez organ podatkowy dotyczą odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków: 3.431 zł oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 1.591,80 zł.

Łącznie w analizowanym okresie skutki udzielonej pomocy na podstawie ordynacji podatkowej były wyższe od ulg udzielonych w I półroczu 2011 roku o kwotę 58.999,50 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano 764 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 218.269,73 zł. do Urzędu Skarbowego wystawiono i wysłano 389 tytułów wykonawczych na kwotę łącznego zobowiązania pieniężnego w wysokości 88.816,70 zł. Z ogólnej ilości przekazanych tytułów zrealizowano 64 na kwotę 12.761,01 zł i wycofano 13 tytułów, z czego 6 na łączną kwotę 4.809,20 zł (zaległości rozłożono na raty), 7 tytułów na kwotę 4.674,00 zł w związku z wpłaceniem należności Gminnej w kasie Urzędu Miejskiego.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 58,05 %, na plan 10.619.829,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 6.164.639,22 zł. W porównaniu z wykonaniem w dziale na koniec I półroczu 2011 roku były wyższe o kwotę 397.229,22 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 4.558.408,00 zł co stanowi 61,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 7.407.408 zł. Wyższe niż wskazywałby na to wpływ czasu wykonanie wiąże się z wypłatą w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Koszty wynagrodzeń oświaty stanowiły znaczną część kosztów funkcjonowania oświaty i sposób przekazywania tej części subwencji uwzględniają omówione wydatki.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 1.590.354,00 zł, która w analogicznym okresie 2011 roku stanowiła: 1.390.884 zł, a w 2010: 1.446.558,00 zł. Na przyznanie tej kategorii dochodów miały wpływ niskie dochody budżetowe w 2011 roku (nie przekraczające średniej obliczonej dla wszystkich gmin w kraju). Dysponent środków budżetowych w okresie I półrocza przekazał dokładnie połowę planowanej na rok budżetowy subwencji.
- część równoważąca subwencji planowana w wysokości 31.712,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym dysponent przekazał środki finansowe w wysokości 15.858,00 zł, co oznacza wpływy proporcjonalne do upływu czasu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 47,03 %, na planowane 352.000,00 zł zrealizowano 165.556,72 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 55.583,29 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Okonku i przekazywane do budżetu gminy zostały wykonane w kwocie 123.693,56 zł co stanowi 43,25 % planu rocznego ustalonego w wysokości 286.000,00 zł. Analiza wykonania dochodów wskazuje na konieczność weryfikacji planu w okresie II półrocza dla uniknięcia ryzyka niewykonania ustalonego planu. Powodem takiej sytuacji jest nieuczęszczanie dzieci do placówki, co skutkuje niższymi wpływami za wyżywienie.
- w zakresie przedszkoli uzyskano nieplanowane na początku roku dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości 223,61 zł;
- w okresie sprawozdawczym w zakresie gimnazja otrzymano odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawę lokali w wysokości 84,77 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 42,61 zł;
- w okresie sprawozdawczym w zakresie gimnazja zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu kosztów wystawionych upomnień do zapłaty w związku z zaleganiem wpłat za dzierżawę lokali w wysokości 17,60 zł.
- wpływy za wynajem gabinetów w Gimnazjum w Okonku nie planowane do uzyskania zostały wykonane w wysokości 5.026,58 zł. Zaległości w niniejszej kategorii dochodów ukształtowały się na poziomie 440,79 zł.
- wpływy z tytułu świadczenia usług przez stołówki szkolne stanowiły kwotę 36.510,60 zł tj. 57,95 % zakładanego planu na poziomie 63.000 zł. Zatem należy spodziewać się w roku budżetowym 2012 realizacji dochodów ponad ustalony plan.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 2.847.132,58 zł co stanowi 57,82 % zakładanego planu rocznego na poziomie 4.923.763,00 zł (wzrost planowanych wydatków w porównaniu do roku poprzedniego o 1,06 %). W analogicznym okresie 2011 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 276.144,19 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 21.580,00 zł. W powyższej kategorii dochodów w trakcie okresu sprawozdawczego, zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi przypis należności na rok 2012 wynosi 54.437,30 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności do zapłaty w wysokości 32.857,30 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnej, które gminy przejęły od 1 maja 2004 roku wpłynęła w wysokości 2.160.000,00 zł co stanowi 55,03 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 3.925.200 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń rodzinnych jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania na poziomie 3% przyznanej dotacji (obejmujące zarówno wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od nich jak i również kosztów rzeczowych).
- w zakresie analizowanej kategorii wpływów dotyczącej funduszu alimentacyjnego zrealizowano również dochody, które zostały przekazane w terminie do 30 czerwca 2012 roku, stanowiące zwroty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej w latach poprzednich oraz wypłaconego funduszu alimentacyjnego za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych, a także odsetki i koszty upomnień w łącznej kwocie 53.725,48 zł przekazane według poniższej specyfikacji do:

* budżetu państwa:

- a) zaliczka alimentacyjna: 3.518,19 zł (50 % wpływów);
- b) fundusz alimentacyjny: 22.725,77 zł (60 % wpływów);
- c) odsetki od nieterminowych wpłat: 69,38 zł (100 % wpływów);
- d) nienależnie pobrane świadczenia rodzinne: 4.017,90 zł

* budżetu Gminy Okonek:

- a) zaliczka alimentacyjna: 3.503,15 zł (50 % wpływów);
- b) fundusz alimentacyjny: 12.029,05 zł (20 % wpływów);
- c) koszty wysłanych upomnień: 228,80 zł;

* budżetu gminy dłużnika:

- a) fundusz alimentacyjny: 4.249,02 zł (20 % wpływów).

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego została wykonana w 53,33 % na plan łączny w wysokości 46.876,00 zł wpłynęło 25.000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego bieżącego zadania w zakresie finansowania składek zdrowotnych została wykonana w 72,20 % na plan łączny w wysokości 22.437,00 zł wpłynęło 16.200,00 zł.
- dotacja celowa na realizację własnego zadania zleconego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 54,79 % na plan w wysokości 186.151 zł wpłynęło 102.000,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadania własnego przeznaczona na zasiłki stałe (na wypłatę zasiłków stałych części gwarantowanej z budżetu państwa dla osób częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy) została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania w 73,21 % na plan w wysokości 255.400 zł wpłynęło 187.000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związana z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 56,89 %, co stanowi kwotę 88.009,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 154.699,00 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 64,35 %. Na planowaną kwotę 18.000 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 11.582,58 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2.603,04 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 87,91 % co stanowi kwotę 196.400,00 zł na plan ustalony w wysokości 223.400 zł. Pełna realizacja wykonania zadania wiąże się ze specyfiką związaną z wyłączeniem okresu wakacyjnego z programu;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego pracownikom socjalnym świadczącym prace w środowisku została zrealizowana w pełnym zakresie rzeczowym w kwocie 23.600,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zostały ustalone na poziomie 264.934,72 zł zostały wykonane w kwocie równej 42.880,00 zł co stanowi 16,18 %. Dokonując analizy otrzymania wpływów od początku realizacji projektu zauważa się ciągły wzrost dochodów w omawianej kategorii. Jest to wynikiem charakteru realizacji operacji, który został opracowany na poszczególne lata w okresie 2008-2013. Otrzymane dochody w zakresie omawianego działu stanowią środki z:

- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Okonku. Środki finansowe przekazywane SA na podstawie podpisanej umowy. W analizowanym okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała 32.880 zł. Do końca roku przewiduje się pełną realizację ustalonego planu.
- dotacji rozwojowej przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1.1, w drodze realizacji projektu systemowego „*Kierunek aktywność*” z czego kwota:
 - 8.500 zł stanowi dotację rozwojową jako dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich;
 - 1.500 zł stanowi dotacja na współfinansowanie programu i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, których źródłem są między innymi środki z budżetu państwa lub inne przekazane jednostkom sektora finansów publicznych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 92.328,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Całość dochodów w zakresie omawianego działu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych. W analogicznym okresie 2011 roku dochody w niniejszej kategorii stanowiły poziom 81.117,00 zł. Przyznana dotacja zarówno w analizowanym okresie jak i poprzednich latach pozwala tylko na udzielanie pomocy na minimalnym poziomie.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 49,59 %, na plan w kwocie 2.225.600,00 zł wpłynęło 1.103.675,32 zł. W porównaniu z I półroczem 2011 roku jest to wykonanie wyższe o kwotę 192.556,44 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku zostały zrealizowane na poziomie 49,06 % co oznacza wykonanie kwoty 1.081.731,53 zł na plan roczny w wysokości 2.205.000 zł. Ważnym aspektem jest fakt iż spodziewane są większe wpływy za dostarczanie wody, której zużycie zawsze wzrasta w sezonie letnim. Jednak biorąc pod uwagę warunki pogodowe w sezonie letnim 2012 roku nie należy się spodziewać zbyt wysokiego wzrostu wpływów za dostarczenie wody. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem od jednostki ukształtowały się na poziomie 342.961,65 zł, w tym wymagalne z tytułu świadczonych usług na wysokim poziomie w kwocie 256.493,68 zł, przy jednoczesnych nadpłatach: 9.853,95 zł. Pozostała kwota należności to zaległości z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat i utrzymujących się zaległych opłat za świadczone usługi.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane wcześniej dochody (otrzymane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku)

w wysokości 2.777,18 zł stanowiące odsetki od nieterminowych opłat za usługi komunalne (m. in. za dostarczanie wody, wywóz nieczystości). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości do zapłaty w wysokości 71.115,07 zł;

- dochody zaplanowane w kwocie 20.000 zł stanowią wpływy za korzystanie ze środowiska, które w okresie sprawozdawczym wpłynęły na konto bankowe w kwocie 20.755,18 zł.
- wpływy z opłaty produktowej zostały wykonane na stosunkowo wysokim poziomie. Na planowaną kwotę 600 zł zostały zrealizowane dochody w wysokości 1.188,61 zł. W analogicznym okresie 2011 roku uzyskano dochody na poziomie 1.735,46 zł. Dokładne określenie poziomu realizowanych dochodów w każdym roku budżetowym jest trudne ze względu na fakt braku danych i prognoz dotyczących podstawy naliczania opłaty. Jedynym punktem odniesienia mogą być dochody wykonane w poprzednich okresach sprawozdawczych,
- naliczono przypis należności za usługi stanowiące zwrot refakturowanych kosztów najmu lokali od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w kwocie 26.822,02 zł, w tym zaległości najemców ostatecznych stanowiły kwotę 18.723,35 zł. Sprawa przyznania nakazu zapłaty jest w trakcie prowadzenia postępowania sądowego.
- w okresie sprawozdawczym naliczono również przypis należności z tytułu odsetek od nieuregulowanych wpłat z tytułu usług najmu w wysokości 3.928,94 zł, które w całości stanowią zaległości do zapłaty.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 28,07 %, na plan w kwocie 20.000,00 zł wpłynęło 5.614,00 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczą uzyskiwanych wpływów z tytułu najmu hali sportowej w Okonku dla mieszkańców oraz podmiotów. W drugim półroczu należy spodziewać się kolejnych wpływów do budżetu Gminy. Biorąc pod uwagę wskaźnik wykonania istnieje ryzyko niewykonania wpływów w okresie sprawozdawczym.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 30.06.2012 roku należności wymagalne budżetu Gminy stanowiły kwotę 1.326.523,27 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku wzrosły o kwotę 126.627,29 zł czego zasadniczą przyczyną jest wzrost należności z tytułu dochodów podatkowych i nie podatkowych. Poziom należności na koniec okresu sprawozdawczego w poszczególnych źródłach dochodów został przedstawiony w niniejszej analizie opisowej dochodów budżetowych.

□ Planowaną wielkość wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz ich realizację w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższe zestawienie (dla celów analizy przekrojowej przedstawiono również zestawienie wydatków w I półroczu 2011 roku).

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2011 roku

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa działu</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie na 30.06.2011 roku</i> | <i>Stopień realizacji w %</i> | <i>Wskaźnik struktury planu w %</i> |
|---------------|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 241.261,00 | 219.738,47 | 91,08 | 0,76 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 288.367,00 | 57.093,84 | 19,80 | 0,90 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 812.784,00 | 81.921,85 | 10,08 | 2,55 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 116.239,00 | 50.166,59 | 43,16 | 0,36 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.800.327,00 | 1.647.710,88 | 58,84 | 8,78 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 22.044,00 | 16.248,00 | 73,71 | 0,07 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 449.047,00 | 232.667,93 | 51,81 | 1,41 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 38.500,00 | 21.623,74 | 56,17 | 0,12 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 350.000,00 | 195.897,72 | 55,97 | 1,10 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 569.774,00 | 0,00 | 0,00 | 1,79 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12.567.466,00 | 5.640.925,77 | 44,89 | 39,39 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 181.676,00 | 96.686,70 | 53,22 | 0,57 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6.108.496,00 | 3.058.096,17 | 50,06 | 19,15 |
| 853 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 17.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 590.314,00 | 260.026,24 | 44,05 | 1,85 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4.539.774,00 | 2.288.218,58 | 50,40 | 14,23 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1.774.022,00 | 459.417,12 | 25,90 | 5,56 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 417.076,00 | 89.926,74 | 21,56 | 1,31 |
| RAZEM: | | 31.905.647,00 | 14.428.973,05 | 45,22 | 100,00 |

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2012 roku

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

Próbę dokonania ogólnej analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetowych oraz ich struktury w dwóch okresach sprawozdawczych należy rozpocząć od dynamiki całości wydatków. W analizowanym okresie sprawozdawczym planowane wydatki ogółem ustalono na poziomie niższym o kwotę 554.353,28 zł (w porównaniu z planem na koniec I półrocza 2011 roku) co oznacza dynamikę malejącą o 1,74 %. Porównując niniejszy wskaźnik i wielkość bezwzględna ze zwiększeniem planowanych dochodów (w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku) o kwotę 754.885,72 zł, co stanowi poziom 2,80 % oraz uwzględniając w każdym roku planowany deficyt budżetowy zauważa się zachowanie podobnych relacji: wzrost dochodów, spadek wydatków oraz obniżenie deficytu. W bieżącym roku budżetowym kategoria wydatków i deficytu charakteryzuje się znacznie niższymi wartościami bezwzględnymi. Na obniżenie poziomu wydatków ogółem wpływa obniżenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.658.958,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 1.104.604,72 zł. Wskazane zmiany wydają się być korzystne w odniesieniu do znacznego obniżenia deficytu budżetu. Obniżenie planu w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych powoduje ograniczenie zaciągania kredytów długoterminowych przeznaczanych na finansowanie przedsięwzięć (brak możliwości finansowania z własnych dochodów budżetowych), co jest bardzo ważnym aspektem dla Gminy Okonek z uwagi na wskaźnik poziomu długu ok. 38 % dochodów. Największe ryzyko wiąże się z brakiem możliwości spłat zobowiązań z dochodów własnych. Największy wpływ na obniżenie wydatków miało zaplanowanie w budżecie Gminy niższych wydatków inwestycyjnych w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego, co skutkuje obniżeniem obciążeń budżetu (deficyt ustalony na poziomie niższym o 1.309.239 zł).

Analizując stopień wykonania budżetu w bieżącym roku sprawozdawczym z wykonaniem wykazanym za I półrocze 2011 roku zauważa się wzrost bezwzględny zrealizowanych wydatków o kwotę 865.868,64 zł, co oznacza dynamikę wzrostową o 6 %.

Analizując ogólny stopień wykonania w poszczególnych działach na ogół zauważa się proporcjonalność wykonania wydatków w porównaniu do upływu czasu. Jednakże w poniższej analizie szczegółowej (dotyczącej poszczególnych paragrafów klasyfikacji) będą występowały sytuacje znacznego wykonania przewyższającego wskaźnik upływu czasu. Sytuacja taka jest związana zarówno z koniecznością zwiększenia niektórych planów wydatków (ze względu na znaczną ilość niezbędnych do wykonania zadań, które nie zostały w pełni przewidziane na początku roku). Biorąc pod uwagę powyższe w okresie II półrocza niezbędne będą przesunięcia pomiędzy planowanymi paragrafami wydatków (częściowo dokonany już w okresie sprawozdawczym) w celu dostosowania ich poziomu do faktycznych potrzeb i treści ekonomicznej występujących zdarzeń gospodarczych. Zaplanowane wydatki bieżące w budżecie nie spełniają w całości realnych potrzeb w zakresie każdej sfery działalności. Największa problemowa sytuacja jest związana z koniecznością wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli, które nie będą wypłacone w roku bieżącym z uwagi na niemożliwość zaplanowania ich w budżecie (brak możliwości zwiększenia planu dochodów bieżących) oraz brak środków na rachunku, które mogłyby być przeznaczone na wydatki bieżące. Kolejnym zjawiskiem niekorzystnym dla finansów Gminy Okonek są podwyżki nauczycieli, które skutkują w budżecie kosztami na poziomie ok. 400.000 zł w roku bieżącym, w przyszłym roku będzie to skutek wydatków większych w porównaniu do planu na rok bieżący o ok. 1 mln zł.

Kwota długu Gminy ustalona na poziomie nieco ponad 10 mln. zł została szczegółowo opisana w załączniku nr 3 do niniejszej części opisowej wraz ze wskazaniem źródeł pozyskania przychodów. Szczegółowe założenia wynikające z zaciągniętych kredytów przedstawia również część opisowa informacji WPF za I półrocze 2012 roku. Całość długu Gminy Okonek zaplanowano, zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi, spłaty w latach 2012-2025.

Podobnie jak przy analizie opisowej dochodów budżetowych w zakresie finansowego wykonania poszczególnych zadań przedstawia się dane w szczególności złotych i groszy tj. zgodnie z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach budżetowych z wykonania budżetu. Realizacja zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na poziomie 90,93 % co stanowiło kwotę 291.532,28 zł na planowaną w roku 320.620,00 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą niemalże w pełnym zakresie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Z całości wydatków zaplanowano do realizacji trzy zadania:

- zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych z siedzibą w Złotowie w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na konserwacje urządzeń melioracyjnych służących zabezpieczeniu przed zalaniem pól na terenie Gminy Okonek. Realizacja przekazania środków finansowych nastąpi w II półroczu bieżącego roku na podstawie zawartej umowy (przyznanie dotacji na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Okonku uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych na mocy art. 164 ust. 5c ustawy Prawo wodne);
- w niniejszej kategorii wydatków przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie I kwartału, co stanowi kwotę 5.630,00 zł na planowaną na rok budżetowy 24.000,00 zł. Analizując wpływy z podatku rolnego i dokonane wpłaty na rzecz Izby zauważa się brak proporcji odprowadzania wpłat. To zjawisko wynika wprost z regulowania wpłat w okresie 21 dni od zakońzonego kwartału roku kalendarzowego. Pełna realizacja zadania za wykonanie wpływów w I półroczu została przekazana w miesiącu lipcu bieżącego roku. Biorąc pod uwagę przewidywane, łączne wpływy dochodów z tytułu podatku rolnego w II półroczu bieżącego roku oraz należności (bez uwzględnienie wpływów zaległości) nie zajdzie konieczność zmian dotychczasowego planu polegająca na jego zwiększeniu;
- w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonywano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. Z całości planowanych środków na zadanie w wysokości 291.620,00 zł (finansowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) zrealizowano kwotę 285.901,38 zł co stanowi 98,04 % planu. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników stanowi kwotę 285.901,38 zł, natomiast pozostałe planowane wydatki w łącznej wysokości 5.718,62 zł dotyczą kosztów obsługi zleconego zadania, które zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku;

Dział 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 77.138,63 zł co stanowi 51,12% planu w wysokości 150.881,00,00 zł.

Koszty dotyczące remontów bieżących dróg gminnych w zakresie usług i zakupu materiałów koniecznych do realizacji zadań (plan 79.000,00 zł) zrealizowano na poziomie 49,54 % a wydatki inwestycyjne na poziomie 38.000,00 zł w zakresie części zrealizowanych zadań modernizacji drogi w miejscowości Pniewo. Zaplanowane inwestycje (wyszczególnione w załączniku zadań inwestycyjnych i dotyczących funduszu soleckiego) planuje się zrealizować w całości w II półroczu bieżącego roku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 33,14 % co stanowi 154.257,18 zł na plan w wysokości 465.500,00 zł. Niskie do upływu czasu wykonanie wydatków wynika z braku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie odbudowy po pożarze budynku przy ul. Szczecińskiej. Wysoki poziom realizacji wydatków w zakresie usług pozostałych wynika bezpośrednio z konieczności realizacji zadań związanych z remontem lokali komunalnych. Znaczące potrzeby finansowe w odniesieniu szczególnie do kosztów remontów lokali mieszkalnych spowoduje zapewne konieczność zwiększania planu wydatków w kolejnym półroczu bieżącego roku. Natomiast niskie wykonanie w zakresie usług remontowych i zakupu materiałów wynika z faktu iż większą ilość remontów przeprowadza się w okresie letnim przypadający w II półroczu bieżącego roku. 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 38.377,64 zł co stanowi 63,96 % planu rocznego ustalonego w wysokości 60.000,00 zł;

- w okresie I półrocza bieżącego roku poniesiono nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczono sądownie przydzielenie lokalu socjalnego a gmina nie ma możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 5.871,55 zł co stanowi 58,71 % planu rocznego ustalonego w wysokości 10.000,00 zł. Wykonanie planu ponad wskaźnik odpowiadający dla półrocza wynika z faktu kolejnych wyroków sądów, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym. Plan przyjęty w projekcie budżetu został ustalony w oparciu tylko o wyroki już wystawione w latach ubiegłych. Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków w poprzednich okresach sprawozdawczych skala problemu będzie coraz większa co powoduje konieczność ponoszenia przez Gminę wyższych wydatków. Zatem należy spodziewać się zwiększenia planu wydatków w II półroczu bieżącego roku;

- w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano 2.248,14 zł środków finansowych na remonty lokali komunalnych co stanowi 28,10 % planu rocznego ustalonego w wysokości 8.000,00 zł,

- planowane usługi remontowe w odniesieniu do mieszkalnych lokali komunalnych zostały wykonane w kwocie 22.702,38 zł tj. 28,38 % planu rocznego. Niskie do upływu czasu wykonanie wydatków w okresie I półrocza jest podyktowane brakiem konieczności ponoszenia nakładów na lokale komunalne. Jednoznacznie sytuacja stanu lokali mieszkalnych wskazuje na dużą skalę problemu w zakresie stanu technicznego, który będzie się powiększać w przyszłych latach w przypadku braku jakichkolwiek prac remontowych. W okresie sprawozdawczym ograniczono się jedynie do niezbędnych remontów, które niejednokrotnie stanowiły jedynie zabezpieczenie koniecznych potrzeb: materiały do przyłącza energii.

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych został zrealizowany na poziomie 88,23 % co stanowi kwotę 17.647,47 zł na plan roczny w wysokości 20.000,00 zł. Wysoki stopień wykonania wydatków w omawianej kategorii wynika bezpośrednio z wykonaniem koniecznych prac zabezpieczenia należytego wynajmowanych lokali. W II półroczu bieżącego roku biorąc pod uwagę nieprzewidywalność awarii jakie mogą wystąpić należy spodziewać się zwiększenia planu wydatków (prawdopodobnie jako przeniesienie środków z paragrafu usług remontowych);

- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na poziomie 56,25 % planu rocznego co oznacza realizację kwoty 67.410,00 zł na planowaną w roku 120.000,00 zł. Stosunkowo wysoka kwota zapłaty związana jest bezpośrednio z wysokimi dochodami ze sprzedaży majątku Gminy (szczególnie w zakresie sprzedaży działek przeznaczonych na zabudowę mieszkalną i najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych), które stanowią podstawę zobowiązań podatkowych.

W zakresie zadań inwestycyjnych planuje się w II półroczu bieżącego roku odbudowę budynku po pożarze.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 58.461,54 zł co stanowi 46,77 % planu rocznego ustalonego na poziomie 125.000,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym dotyczy realizacji zadań związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego. Należy spodziewać się pełnej realizacji planu w II półroczu bieżącego roku. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- zakup usługi polegającej na opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ustalony na poziomie 25.000,00 zł został zrealizowany w 20,54 %, co oznacza koszty na poziomie 4.134 zł. Niskie wykonanie planu w porównaniu do ustalonych wydatków na rok budżetowy jest podyktowane trwającymi pracami nad przygotowaniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania. W okresie sprawozdawczym po wyłonieniu wykonawcy trwały wstępne uzgodnienia i przygotowanie części technicznej projektu planu. Zarówno realizacja finansowa jak i

prace nad projektem planu (przez poszczególne komisje) nastąpi najprawdopodobniej w okresie II półrocza. Biorąc pod uwagę tempo prac nad projektem planu w roku 2012 powinno nastąpić przyjęcie planu w drodze uchwały przez Radę Miejską w Okonku, Analizując zapotrzebowanie na środki finansowe w II półroczu najprawdopodobniej zajdzie możliwość obniżenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł.

- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano 73,15 % środków planu rocznego co stanowi kwotę 51.199,83 zł. W ramach wydatków w paragrafie finansowane są m.in. podziały geodezyjne, sporządzanie map oraz operatów szacunkowych nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży,

- na utrzymanie cmentarzy gminnych wydano kwotę 3.127,71 zł, co stanowi 10,43 % zakładanego planu. Całość zrealizowanych wydatków dotyczyła zakupu usług pozostałych (m.in. koszty usuwania nieczystości, sprzątanie), których intensyfikacji należy spodziewać się w okresie II półrocza w związku z kompleksowymi pracami przeprowadzanymi w ramach przygotowań do święta obchodzonego w dniu 1 listopada. Tak więc na pewno w roku budżetowym zostaną zrealizowane wydatki do wysokości ustalonego planu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 56,79 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 2.270.820,00 zł wydano 1.289.667,14 zł. Stosunkowo wysokie wykonanie wynika z faktu realizacji w pełnym zakresie w I półroczu zaplanowanych na rok budżetowy zada dotyczących wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników administracji. 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 47,59 %. Na planowaną kwotę 152.420,00 zł wykonano 72.541,95 zł. Wykonanie ogólne w rozdziale sugeruje proporcjonalność dokonywanych wydatków, jednak w okresie II półrocza najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba realizacji zaplanowanych zadań w zakresie usług i wynagrodzeń bezosobowych. Część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana w kwocie 37.596,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, pozostała kwota stanowiła własne środki budżetowe Gminy. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania wydziału zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 2.

Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanym rozdziale zobowiązania (niewymagalne) stanowiły kwotę 481,00 zł (dotyczy podatku dochodowego za miesiąc czerwiec, którego termin płatności przypada w miesiącu lipcu).

2. WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Ogółem wydatki w niniejszym rozdziale (Starostwa Powiatowe) zostały wykonane w pełnym zakresie rzeczowym na poziomie 11.623,50 zł, na plan ustalony w kwocie 12.000 zł. Całość zadania stanowi dotacja celowa w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na częściowe utrzymanie (50 % kosztów utrzymania stałego łącza

służącego transmisji danych) w Okonku Wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie.

3. KOSZTY RADY GMINY.

- *Wydatki ukształtowały się na poziomie 62.078,92 zł co stanowi 47,30 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 131.250,00 zł. Mimo niewielkich rozbieżności w odniesieniu do upływu czasu w II półroczu zapewne zaistnieje potrzeba przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w szczególności w odniesieniu do kosztów delegacji służbowych.*

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty diet ukształtowały się na poziomie 7.686,11 zł.

4. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 57,88 %, co oznacza realizację kwoty 1.142.652,67 zł na plan roczny ustalony w wysokości 1.974.150,00 zł. W zakresie niektórych wydatków bieżących zanotowano znacznie wyższe, niż wskazywałby na to wskaźnik upływu czasu, wykonanie szczególnie w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (98,90 %), zakupu usług pozostałych (57,92 %), zakup usług zdrowotnych (78,66 %), zakup energii (68,95 %), szkoleń pracowników (69,91 %). Pozostałe wydatki bieżące charakteryzują się bardziej proporcjonalnym wykonaniem. Najprawdopodobniej ogółem ustalone plany w zakresie rozdziału nie powinny być znacząco uzupełniane (przy założeniu, iż nie będą realizowane dodatkowe zadania dotąd nieprzewidziane). Przewiduje się ewentualne przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Dokonana analiza wynagrodzeń osobowych wskazuje na konieczność zwiększenia planowanych wydatków, które szczegółowo zostaną przedstawione na obrady komisji Rady Miejskiej w Okonku.

Dla właściwej interpretacji powyższych danych należy zaznaczyć, iż w ramach poniesionych kosztów (wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy) kwota 9.514,17 zł stanowi dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych w okresie miesiąca czerwca. W ramach omawianych prac Gminie przysługuje refundacja z PUP w Złotowie w wysokości 4.375,10 zł (refundacja za miesiąc czerwiec nastąpi w sierpniu bieżącego roku).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został dokonany w wysokości 75 % ustalonego odpisu.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 14.238,43 zł i dotyczyły głównie podatku dochodowego i pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, których termin realizacji przypada na lipiec.

5. KOSZTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KOMISJII POBOROWYCH

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje zostały wykonane w okresie I półrocza w kwocie 770,10 zł, które zostały zwrócone przez Starostwo Powiatowe w Złotowie na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania.

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

Ogólnie wydatki zostały wykonane na poziomie 48,36 % co stanowi 9.335,87 zł na plan przyjęty w kwocie 19.306,00 zł. Z całości planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zaplanowano dwa zadania:

- w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w wysokości 1.491,00 zł. Pełną realizację wydatków rzeczowych planuje się dokonać w okresie II półrocza. Zaplanowana kwota roczna stanowi jednocześnie równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborców. W okresie sprawozdawczym Krajowe Biuro Wyborcze jako dysponent środków budżetu państwa przekazał 744,00 zł w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
- w zakresie przedterminowych wyborów Burmistrza Okonka wydatkowano kwotę 9.335,87 zł, na planowane 17.815,00 zł. Wydatki związane są z wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych (składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - termin przypada w miesiącu kolejnym po zrealizowaniu wypłat wynagrodzeń), a także zakup materiałów i usług pozostałych oraz koszty delegacji służbowych. Na zadanie dysponent części budżetowej przekazał kwotę 17.815 zł. Po rozliczeniu wszystkich kosztów dotyczących przedmiotowego zadania niewykorzystana kwota dotacji zostanie zwrócona.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 583.500,00 zł wykonano 271.264,60 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 46,49 % planu rocznego. Proporcjonalnie do upływu czasu wykonanie wynika przede wszystkim z wykonania w pełnym zakresie funkcjonowania Komisariatu Policji w Okonku. W poszczególnych rozdziałach prezentujących kolejne dziedziny działalności wydatki kształtowały się następująco:

1. Poniesiono wydatki w ramach funkcjonowania Jednostek Terenowych Policji w wysokości 40.000,00 zł, co oznacza pełną realizację ustalonego na rok budżetowy planu. Z ogólnej kwoty dofinansowanie jednostek w wysokości 35.000 zł dotyczyło przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na zakup samochodu policyjnego oraz 5.000 zł stanowiło przekazanie rzeczowe zakupionego paliwa do służbowych samochodów funkcjonujących przy Komisariacie Policji w Okonku.
2. Na koszty ochrony przeciwpożarowej w ramach funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy wydano kwotę 85.346,47 zł z planowanej sumy 132.600,00 zł, co stanowi 64,36 % planu wydatków. Z ogólnej kwoty wykonania największe koszty poniesiono na zakup materiałów (głównie paliwo do samochodów pożarniczych) 61 % wykonania; koszty zużycia wody, gazu i energii: 74 % wykonania; zakup usług remontowych: prawie 100 % wykonania planu wydatków; zakup usług

pozostałych: wykonanie na poziomie 80 %. W omówionych kategoriach wydatków w II połowie roku na pewno zajdzie konieczność zwiększenia planu wydatków z uwagi na wysoki wskaźnik wykonania. Po dokonaniu analizy poszczególnych wydatków zostaną zaproponowane zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3. W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku wyniosły 145.918,13 zł co stanowi 35,51 % planu rocznego ustalonego w wysokości 410.900,00 zł. Analiza ogólna wydatków wskazuje na niski poziom wykonania wydatków. Koszty bieżącej działalności Straży zostały wykonane zarówno na niskim jak i na proporcjonalnym poziomie, w porównaniu do upływu czasu, co umożliwi w okresie II półrocza dokonanie przesunięć między paragrafami zaplanowanych wydatków bez konieczności zwiększania planowanych wydatków w omawianym zakresie. Z uwagi na przewidywane wpływy w II okresie roku budżetowego należy spodziewać się pełnej realizacji planu wydatków dotyczących usług pocztowych oraz zakupu materiałów.

Na koniec I półrocza zobowiązania niewymagalne wynosiły 1.451,31 zł. Podobnie jak w rozdziale urzędu gmin dotyczyły głównie podatku dochodowego od wynagrodzeń i umowy zlecenia.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i obligacji długoterminowych Gminy Okonek, zostały zapłacone w wysokości 310.353,96 zł, co stanowi 42,17 % zakładanego planu rocznego. Nieco 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 i rozchodów. Biorąc pod uwagę możliwości finansowania inwestycji w okresie II półrocza istnieje możliwość obniżenia planu kosztów finansowych w odniesieniu do całego roku budżetowego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału w uchwale budżetowej uwzględniona została rezerwa ogólna budżetu Gminy (wysokość zmieniana w trakcie okresu sprawozdawczego) na poziomie 249.182,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego poziom ukształtowano w wysokości 191.087,00 zł.

W budżecie Miasta i Gminy Okonek wyodrębniono również rezerwę celową na zabezpieczenie dodatków uzupełniających dla nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych na terenie Gminy Okonek (w wysokości 600.000 zł w uchwale budżetowej). W analizowanym okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę w związku z wypłatą dodatków oraz obniżeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowanie rezerwy celowej na zadania własne wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Kwota zaplanowana w wysokości 72.000,00 zł stanowi wartość nie przekraczającą 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej zaplanowano w wysokości 26.235 zł. Umowę poręczenia podpisano w roku 2011 dla Lokalnej Grupy Działania - Naszyjnik Północy.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowano dwie rezerwy celowe z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń w związku z przywróceniem plac pracowników administracji w kwocie 140.000 zł oraz dla pracowników interwencyjnych w kwocie 55.000 zł, które zostały wyłączone z budżetu na sesji sierpniowej i zaplanowano zadania na poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 5.745.298,08 zł, co stanowi 52,17 % planu rocznego ustalonego na poziomie 11.012.032,00 zł. Proporcjonalne wykonanie wydatków ogółem podyktowane jest brakiem realizacji w I półroczu przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym przy jednoczesnym poniesieniu kosztów wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów szkół oraz Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Okonku (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawione w załączniku nr 2. Dokonując analizy szczegółowej w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków zauważa się proporcjonalne wykonanie wydatków (przy wyłączeniu części poniesionych kosztów dotyczących wypłat dodatków uzupełniających dla nauczycieli za rok 2011). Tak więc jeśli nie zmieni się znacząco sytuacja w odniesieniu do kosztów głównie wynagrodzeń można stwierdzić iż w roku budżetowym nie zajdzie konieczność dokonania zwiększeń planowanych wydatków. W okresie II półroczu należy zweryfikować plan w odniesieniu do ZFŚS oraz ustalić poziom planowanych wydatków zrealizowanych w zakresie wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Wydatki bieżące mimo iż wskaźnik przekracza w niektórych paragrafach poziom 50,00 % stanowią bezpieczne wykonanie po uwzględnieniu okresu wakacyjnego, w którym bieżące koszty stale ulegają znacznemu obniżeniu.

1. SZKOŁY PODSTAWOWE.

Ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie Gminy wykonano 51,46 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 2.603.131,99 zł. W odniesieniu do kosztów bieżącej działalności ukształtowały się one na poziomie 57 % (wpływ głównie wydatków poniesionych w zakresie dodatkowych wynagrodzeń rocznych). Poniżej przedstawiono wydatki w odniesieniu do zakupu materiałów i usług pozostałych.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano łącznie: 29.819,64 zł, z czego

| | |
|--|--------------|
| materiały biurowe | 5 850,31 zł |
| środki czystości | 12 662,18 zł |
| materiały gospodarcze i remontowe | 6 186,22 zł |
| zakup kserokopiarki | 2 952,00 zł |
| leki do apteczki | 454,36 zł |
| naczynia, naczynia jednorazowe | 1 614,57 zł |
| materiały okolicznościowe | 100,00 zł |
| materiały i wyposażenie projekt unijny | 1 054,00 zł |

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie: 25 511,84 zł, w tym na:

| | |
|---|-------------|
| koszty wysyłki, koszty pocztowe | 375,00 zł |
| abonamenty RTV | 242,23 zł |
| usługi BHP | 1 623,60 zł |
| usługi transportowe, koszty przejazdu na konkursy, zawody, turnieje | 494,68 zł |
| wykonanie pomiarów elektrycznych | 1 230,00 zł |
| usuwanie awarii elektrycznych, usuwanie awarii C.O. | 4 407,30 zł |
| usługi komunalne, wywóz nieczystości | 6 168,89 zł |
| regeneracja gaśnic | 604,50 zł |
| usługi kominiarskie | 1 324,09 zł |
| konserwacja syst.alarmowego | 364,08 zł |
| aktualizacje, dostęp do portali | 361,68 zł |
| prace remontowe | 4 076,00 zł |
| konserwacje platformy | 553,50 zł |
| prenumeraty | 456,77 zł |
| przeglądy techniczne | 907,50 zł |
| naprawy i konserwacje sprzętu | 846,02 zł |
| monitoring obiektów | 1 476,00 zł |

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.

Ogółem wydatki w dziale wykonano w wysokości 136.348,28 zł co oznacza wykonanie na poziomie 60,73 % planu rocznego ustalonego w wysokości 224.513,00 zł. Analiza dokonana z wyłączeniem kosztów wynagrodzeń osobowych wskazuje na wykonanie 59,18 %. Poniżej przedstawiono koszty zakupu materiałów i usług:

Poziom zobowiązań na koniec II kwartału wynosił 6.501,64 zł i powstały z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

3. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale związana jest z kosztami funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Okonku im. Marii Konopnickiej oraz oddziału przedszkolnego w Borucinie. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane na poziomie 50,58 % co oznacza realizację kwoty 922.627,20 zł na plan roczny określony w wysokości 1.823.930,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano łącznie: 10.699,64 zł, w tym:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| materiały biurowe | 930,02 zł |
| środki czystości | 2 255,43 zł |
| materiały gospodarcze i remontowe | 1 336,84 zł |
| prenumerata | 318,60 zł |

| | |
|---|--------------|
| naczynia jednorazowe | 1 186,38 zł |
| materiały okolicznościowe i dekoracyjne | - zł |
| komputer i programy komputerowe | 3 491,40 zł |
| sprzęt gosp. I biurowy | 975,00 zł |
| piasek do piaskownicy | 205,70 zł |
| zakup żywności | 67 885,96 zł |
| pomoce naukowe i dydaktyczne | 3 377,14 zł |
| energia elektryczna, woda, gaz, opał | 67 609,99 zł |

Na zakup usług pozostałych: 13.679,82 zł, w tym:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| provizje bankowe | 708,08 zł |
| koszty wysyłki, koszty pocztowe | 230,74 zł |
| przeeglądy techniczne, abonamenty | 573,70 zł |
| usługi BHP | 1 476,00 zł |
| usługi remontowe, czyszczenie rynny | 673,44 zł |
| usługi komunalne, wywóz nieczystości | 4 864,73 zł |
| usługi kominiarskie | 875,76 zł |
| usługi informatyczne | 534,94 zł |
| usługi prawne | 1 230,00 zł |
| usługi przewozowe | 844,95 zł |
| naprawa sprzętu | 67,00 zł |
| regeneracja gaśnic | 107,00 zł |
| konserwacje platformy, dźwigu | 569,58 zł |
| aktualizacje, dostęp do portali | 185,90 zł |
| monitoring obiektów | 738,00 zł |

Na koniec II kwartału powstałe zobowiązania (niewymagalne) dotyczyły głównie podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec i ukształtowały się na poziomie 34.084,16 zł.

4. GIMNAZJA

Ogółem wydatki rozdziału ukształtowały się w wysokości 1.490.039,65 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 52,44 % planu rocznego w wysokości 2.841.291,00 zł. Nieco wyższe od proporcjonalnego wykonanie wydatków wynika z faktu zrealizowania w pełnym zakresie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wydatków związanych z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń rocznych.

Na zakup materiałów i wyposażenia: 13 913,42 zł, w tym:

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| materiały biurowe | 2 235,37 zł |
| środki czystości | 306,41 zł |
| materiały gospodarcze i remontowe | 861,92 zł |
| naczynia jednorazowe | 129,40 zł |
| leki do apteczki | 80,77 zł |
| prenumerata, broszury | 9,90 zł |
| materiały okolicznościowe | 110,00 zł |

| | |
|---|-------------|
| załuzje | 811,90 zł |
| meble biurowe | 9 367,75 zł |
| zakup usług pozostałych: | 8 759,49 zł |
| koszty wysyłki, koszty pocztowe | 93,00 zł |
| przeeglądy techniczne, abonamenty | 166,08 zł |
| usługi BHP | 615,00 zł |
| usługi transportowe, koszty przejazdu na konkursy, zawody, turnieje | 709,61 zł |
| usługi komunalne, wywóz nieczystości | 3 041,39 zł |
| aktualizacje, dostęp do portali | 925,33 zł |
| konserwacje i naprawy sprzętu | 793,72 zł |
| usługi projektowe sieci, wykonanie przyłącza sieci internet | 1 267,00 zł |
| wymiana instalacji elektrycznej | 330,36 zł |
| regeneracja gaśnic | 318,00 zł |
| monitoring obiektów | 500,00 zł |

Zobowiązania niewymagalne jakie powstały na koniec II kwartału wynikają z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec i wynosiły 61.465,92 zł.

5.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 334.092,69 zł co oznacza realizację 63,70 % planu rocznego ustalonego na poziomie 524.500,00 zł. Osiągnięty wskaźnik wykonania potwierdza wystarczający poziom planu, który nie powinien być zagrożony nawet w przypadku znacznych wzrostów cen usług transportowych z uwagi na fakt iż znaczne koszty w zakresie dowozów uczniów ponoszone są w okresie I połowy roku (koszty obejmują dowozy za pełne 6 miesięcy). W okresie II półrocza koszty ponoszone są tylko przez niepełnych 4-ech miesięcy (zobowiązania za miesiąc grudzień realizowane są w miesiącu styczniu – zgodnie z terminem płatności).

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 682,74 zł i wynikają z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

Wydatki w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku zostały wykonane w kwocie 179.739,78 zł, co stanowi 53,18 % planu rocznego ustalonego na poziomie 337.990,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia: 3 811,36 zł, w tym:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| materiały biurowe | 2 317,14 zł |
| materiały szkoleniowe | 798,22 zł |
| materiały okolicznościowe | 100,00 zł |
| telefony | 596,00 zł |
| energia elektryczna, woda, gaz | 5 193,16 zł |
| zakup usług zdrowotnych | 470,00 zł |

Na zakup usług pozostałych: 5.683,16 zł, w tym:

| | |
|---|-------------|
| provizje bankowe | 1 570,79 zł |
| koszty wysyłki | 429,52 zł |
| usługi komunalne, wywóz nieczystości | 159,76 zł |
| usługi prawne | 1 414,50 zł |
| usługi serwisowe, naprawy, konserwacje | 86,10 zł |
| abonamenty, dostęp do portali, aktualizacja przepisów | 2 022,49 zł |

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 8.845,96 zł i wynikają z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

Jednostka realizuje w roku budżetowym program operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w ramach działania wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt pod nazwą „Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek” zrealizowano ze środków własnych Gminy. W miesiącu sierpniu trwają prace nad złożeniem wniosku o płatność, na które jest podpisana umowa o dofinansowanie. Planuje się otrzymać środki finansowe w roku bieżącym.

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 7.024,14 zł co oznacza wskaźnik 13,51 % zakładanego planu rocznego w kwocie 46.718,00 zł. Niski stopień wykonania wydatków bezpośrednio wynika z realizacji zadań według zgłaszanych potrzeb w przedmiotowym zakresie. Na ogół wydatków w okresie sprawozdawczym składały się:

- koszty opłacenia części kosztów doskonalenia zawodowego w ramach studiów podyplomowych nauczycieli wykonane w kwocie 2.485,00 zł, co stanowi 20,70 % planu rocznego ustalonego na poziomie 12.000,00 zł;
- koszty szkoleń nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego wykonane w kwocie 1.591,05 zł, co stanowi 6,85 % planu rocznego ustalonego na poziomie 23.218,00 zł;
- podróże służbowe krajowe wykonane w kwocie 1.744,30 zł, co stanowi 20,52 % planu rocznego na poziomie 8.500,00 zł;
- Koszty zakupu pomocy naukowych w kwocie 490,53 zł na plan ustalony w kwocie 3.000 zł.

8. STOŁÓWKI SZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego działu ogółem zostały poniesione w wysokości 66.657,21 zł co stanowi 52,36 % planu rocznego ustalonego na poziomie 127.314,00 zł.

Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 2.099,28 zł i wynikają z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 22,84 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 27.800,00 zł, wykonano 6.350,40 zł. Pełną realizację zaplanowanych wydatków należy spodziewać się w okresie II półrocza roku budżetowego gdyż w tym czasie wydatkowane są środki dotyczące realizacji nagród w zakresie konkursu „Na najlepszego ucznia” oraz organizacje „Mikołajek 2012”. Wydatki zrealizowane w rozdziale dotyczą:

- w ramach zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę w wysokości 6.350,40 zł na plan ustalony w kwocie 12.400 zł. Realizacji pełnego zakresu zadań należy spodziewać się w okresie II półrocza w związku z organizowaniem Mikołajek 2012.
- w rozdziale pozostały jeszcze do realizacji w II półroczu wydatki stanowiące zwrot kosztów (plan 400,00 zł) dla członków komisji kwalifikacyjnych dokonujących oceny nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 210.039,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 130.395,00 zł co stanowi 62,09 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. W odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w I półroczu poniesiono nakłady w wysokości 4.015,05 zł z planowanej kwoty 5.000,00 zł, co oznacza realizację na poziomie 80,30 %. Pomimo wysokiego stopnia realizacji wydatków nie zajdzie potrzeba zwiększania planu w II półroczu bieżącego roku, gdyż w zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodne z przyjętym na 2012 rok programem przeciwdziałania narkomanii. Podejmowane działania były także spójne z realizacją programów przeciwdziałania alkoholizmowi i w okresie sprawozdawczym wymagały poniesienia wydatków w kwocie 1.499,06 zł na zakup artykułów spożywczych związanych z imprezą oraz kosztów w wysokości 2.515,99 zł w zakresie zakupu usług pozostałych (zajęcia terapeutyczne).
2. W ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2012 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydatki wykonano w kwocie 82.059,95 zł, co oznacza realizację na poziomie 51,06 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 160.719,00 zł. Wydatki szczegółowe realizowane były w układzie zadaniowym uchwalonym w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, natomiast według treści ekonomicznej odnoszącej się do klasyfikacji budżetowej głównie koszty poniesiono na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzącymi terapie i udzielającymi porad oraz

| | |
|--|---------------|
| wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach): | 38.554,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia: | 9.499,07 zł, |
| (w tym m.in. art. spożywcze w świetlicach, profesjonalne wydawnictwa szkoleniowe i profilaktyczne, gadzety promujące zdrowy styl życia) | |
| - zakup usług pozostałych (ogrzewanie, prenumerata czasopism, organizacja wypoczynku dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i szkoleń, porady prawne, programy edukacyjne, seminaria, sesje terapeutyczne): | 13.476,52 zł; |

3. w dziale zaplanowano także pomoc finansową (w formie dotacji celowej) dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności izby wytrzeźwień prowadzonej przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 4.320 zł. Dotacje udzielono na podstawie podjętej uchwały przez Radę Miejską w Okonku w sprawie przekazania pomocy finansowej. Przekazanie środków finansowych nastąpiło na podstawie porozumienia.
4. w zakresie inwestycji przekazano środki finansowe stanowiące pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „Zakup zestawu do badań wideoendoskopowych” w kwocie 40.000 zł na wyposażenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. Kwota pomocy została skalkulowana w oparciu o liczbę mieszkańców na terenie Gminy Okonek i stawki w wysokości 4 zł/mieszkańca. Do realizacji programu przystąpiły wszystkie gminy powiatu złotowskiego, co efektem będzie zakup sprzętu na ok. 300 tys. zł. Przy pozytywnym zaopiniowaniu wniosku Szpital Powiatowy uzgodni z każdą Gminą wielkość badań i podpisze umowę na ich realizację. Przekazanie środków finansowych nastąpiło po podjęciu odrębnej uchwały i podpisaniu porozumienia.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 51,79 % co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 6.354.435,00 zł wykonano 3.290.966,69 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych w niniejszym dziale wydatkowała otrzymaną pomoc w wysokości 2.618.633,91 zł, zarówno w ramach dotacji celowych na zadania zleczone jak i również na realizację bieżących zadań własnych Gminy. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się następująco:

1. W odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu Gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej (różnica pomiędzy całością opłat, a środkami pobieranymi od podopiecznych przez domy pomocy społecznej wynosi 129.939,91 zł) zrealizowano wydatki na poziomie 151.519,91 zł, co stanowi 45,91 % planu rocznego ustalonego w kwocie 330.000,0 zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym finansowana jest ze środków własnych Gminy, a zaplanowany poziom w pełni powinien zabezpieczyć realizację zakresu rzeczowego zadania, w związku z tym w okresie II półrocza prawdopodobnie nie zajdzie konieczność uzupełnienia planu wydatków w tej kategorii (istnieje bowiem możliwość przeznaczenia kolejnych środków finansowych ze względu na stale rosnącą liczbę osób samotnych wymagających tego typu opieki w ośrodkach organizowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, co jest trudne do przewidzenia i oszacowania poziomu wydatków).

2. Zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł jako wpłaty Gminy dla powiatu Złotowskiego w zakresie realizacji zadań pełnienia pieczy zastępczej. Wydatki poniesiono na bardzo niskim poziomie w kwocie 868,66 zł, co stanowi 4,34 % planu ustalonego na rok budżetowy. Obowiązek zapewnienia przez gminę opieki dla ofiar przemocy został nałożony od dnia 1 stycznia 2012 roku zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny (...). Celem zadania jest wzmocnienie wsparcia dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka i ograniczyć w przyszłości liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą. Niniejsze zadanie może być finansowane w 50 % z dotacji z budżetu państwa, jednak nie jest to postanowienie obligatoryjne.
3. Zaplanowane wydatki w rozdziale domy pomocy społecznej na poziomie 5.000 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Zaplanowane zadanie wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w której zdefiniowano zadania własne gminne w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie osobom dotkniętym przemocą miejsc w ośrodkach wsparcia. W związku z tym, iż Gmina Okonek nie prowadzi na własnym terenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, MGOPS w Okonku będzie kierował ofiary przemocy do OIK w Jastrowiu, który prowadzi Powiat Złotowski. Całość wydatków w omawianym rozdziale będzie finansowana z własnych środków budżetowych Gminy. Zaplanowane środki stanowią ewentualne zabezpieczenie wniesienia opłaty za pobyt mieszkańców Gminy w OIK koniecznych sytuacjach.
4. W zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnego zrealizowano wydatki na poziomie 53,34 %, gdyż na plan w wysokości 3.950.200,00 zł wykonano wydatki na poziomie 2.107.099,65 zł. W I półroczu całość wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego, które wpłynęły w wysokości 2.160.000,00 zł. W odniesieniu do wydatków bieżących niniejszego rozdziału sfinansowano zarówno świadczenia bezpośrednie jak i również koszty obsługi zleconego zadania (koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich oraz wydatki rzeczowe). Ponadto w okresie II półrocza będzie istniała konieczność dokonania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planów wydatków rzeczowych do faktycznych potrzeb wynikających z kosztów obsługi zleconego zadania.
5. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdział 85213) wyniosły 38.901,98 zł co stanowi 56,12 % w stosunku do planu wydatków przeznaczonych na ten cel. Całość wydatków w tym rozdziale została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.029,26 zł (wypłata świadczeń pielęgnacyjnych i rodzinnych), która wpłynęła w okresie sprawozdawczym w wysokości 25.000,00 zł oraz dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14.872,72 zł (składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych), która wpłynęła w wysokości 16.200 zł.
6. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (rozdz. 85214) wydano łącznie kwotę 175.603,42 zł, co stanowi 41,31 % zakładanego planu rocznego. W zakresie ogólnie wykonanej kwoty na świadczenia społeczne ze środków własnych Gminy przeznaczono 84.663,23 zł. Na realizację

zadań ujętych w niniejszym rozdziale Gmina otrzymała dotację celową na realizację własnego zadania bieżącego (wypłatę zasiłków okresowe) w wysokości 102.000,00 zł, w ramach której zrealizowano wydatki na poziomie 90.940,19 zł.

7. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215) wydano kwotę 67.559,71 zł co stanowi 54,05 % planu rocznego ustalonego na poziomie 125.000,00 zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym finansowana jest ze środków własnych gminy a zaplanowany poziom w pełni powinien zabezpieczyć realizację składanych wniosków.
8. Na wypłatę zasiłków w naturze (rozd. 85216) wydano kwotę 175.438,48 zł, co stanowi 68,69 % zakładanego na rok budżetowy planu ustalonego w wysokości 255.400 zł (w całości stanowi dotacja z budżetu państwa). Całość zadania (w zakresie wypłat zasiłków stałych w części gwarantowanej z budżetu państwa) została sfinansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gmin, która wpłynęła w kwocie 187.000 zł.
9. Łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 322.365,69 zł co stanowi wykonanie w wysokości 54,47 % planu rocznego ustalonego w wysokości 591.763,00 zł. W analizowanym okresie Gmina otrzymała kwotę 88.009,00 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka (w tym także środki na dodatki dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku). W okresie II półrocza najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba dokonania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb poszczególnych kosztów rodzajowych realizowanych zadań.
8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 47.998,15 zł, co stanowi 36,72 % planu rocznego ustalonego na poziomie 130.700,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. Wszystkie usługi realizowane są na bieżąco proporcjonalnie do istniejących potrzeb. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wykonanie w okresie II półrocza najprawdopodobniej nie zaistnieje konieczność zwiększenia planu wydatków w tej kategorii (zaplanowana kwota w pełni powinna zabezpieczyć realizację całego zadania). W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała kwotę 11.582,58 zł jako częściowa odpłatność za usługi.
9. Ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 45,02 % co stanowi 203.611,04 zł na planowaną kwotę 452.000,00 zł. W zakresie rozdziału finansowano zadanie związane z dożywianiem, zaplanowano również organizację prac społecznie użytecznych w wysokości 20.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 8.438,80 zł oraz wypłatę dodatku do świadczeń rodzinnych (w całości finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.300 zł). W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” gmina otrzymała w ramach dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 196.400,00 zł, którą rozdysponowano w wysokości 114.856,51 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 11,15 % na planowaną kwotę roczną w wysokości 305.234,72 zł. Z całości zaplanowanych zadań uwzględniono wydatki dotyczące:

* realizacji zadań związanych z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej w Okonku, które jednostka M-GOPS przejęła w drodze uchwały Rady Gminy w roku bieżącym. Na niniejsze zadanie Gmina otrzymuje dotację z Powiatu Złotowskiego, która w okresie sprawozdawczym wpłynęła w kwocie 32.880 zł. Ze środków własnych sfinansowano wydatki w wysokości 8.940,07 zł.

* zadań w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu „Kierunek aktywność” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wkład własny gminy ze środków budżetowych stanowi kwotę 25.300,00 zł. Dofinansowanie zostało przekazane na podstawie podpisanej umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w miesiącu sierpniu (rozpocznie się realizacja zadania w II półroczu bieżącego roku) tak więc pełnej realizacji planu należy spodziewać się w okresie września – grudnia bieżącego roku.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 52,32 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 607.256,00 zł wydano kwotę 317.723,75 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano trzy zadania, których stopień wykonania przedstawia się następująco:

1. Na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 236.096,75 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 49,46 % planu rocznego ustalonego na poziomie 477.444,00 zł.

W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 8.799,59 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

2. Na realizację zadania polegającego na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych wydano w I półroczu bieżącego roku kwotę 81.627,00 zł, co stanowi 64,12 % zakładanego planu. Na niniejsze zadanie gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym kwotę 92.328,00 zł jako środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego (100 % zakładanego planu). Planowana kwota w wysokości zł 35.000 zł stanowi zabezpieczenie środków własnych Gminy na poziomie min. 20 % realizacji zadania (wymóg ustalony w ustawie o finansach publicznych obowiązującej od roku 2010). Wskazana kwota została wypłacona na podstawie wydanych decyzji na bieżący rok szkolny. Środki pochodzące z dotacji nie wydatkowane w omawianym okresie sprawozdawczym będą rozdysponowane w okresie kolejnego półrocza bieżącego roku.

Przewiduje się możliwość zwiększenia planu dotacji w bieżącym roku budżetowym na poczet kolejnego roku szkolnego przy jednoczesnym zaangażowaniu własnych środków budżetowych.

3. Na zadanie związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych nie wydano środków finansowych (paragraf szkoleń pracowników) na planowane w roku ogółem w wysokości 2.484,00 zł. Pełnej realizacji zadania należy się spodziewać w II półroczu bieżącego roku.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 73,19 % co oznacza, że na planowaną kwotę 1.880.367,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.376.295,58 zł W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

W zakresie omawianego działu zaplanowano przedsięwzięcie inwestycyjne na kwotę 224.037 zł w zakresie budowy obiektu zagospodarowania odpadów, które planuje się zrealizować w okresie drugiego półrocza bieżącego roku.

1. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 309.037 zł w ramach której planuje się zrealizować następujące zadania:
 - * w okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Powiatem Złotowskim na przekazanie dotacji w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na likwidację wyrobów z azbestu na terenie powiatu Złotowskiego (na podstawie podjętej odrębnej uchwały przez Radę Miejską). Wypłata dotacji nastąpi z godnie z umową na podstawie złożonego wniosku o wypłatę transzy (zapewne w II półroczu bieżącego roku). Przedmiotową dotację planuje się sfinansować z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska;
 - * w odniesieniu do zakupu usług pozostałych kwota 70.000 zł zostanie przeznaczona w okresie II półrocza roku budżetowego na zadanie polegające na przygotowaniu dokumentacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych, którego procedurę rozpoczęto w okresie II półrocza bieżącego roku.
 - * zaplanowane zadanie polegające na budowie obiektu będącego częścią Zakładu Utylizacji Odpadów w Pile na kwotę 224.037 zł jest koniecznym warunkiem umożliwiającym złożenie wniosku przez Związek Gmin Krajny o dofinansowanie ze środków „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” oraz przyjęcie zadania do realizacji. Z uwagi na bardzo długą procedurę przygotowania i rozpatrzenia wniosku z pewnością proces inwestycyjny rozpocznie się dopiero w roku 2013.
2. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 88.401,16 zł, co stanowi 41,12 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 215.000,00 zł. Prognoza wydatków w niniejszej kategorii została oszacowana w oparciu o wykonanie w latach poprzednich. Biorąc pod uwagę wykonanie na I półroczu analizowanego okresu oraz sezon zimowy, w którym ponoszone koszty kształtują się na wysokim poziomie (z uwagi na konieczność odśnieżania dróg) z pewnością nie zajdzie konieczność zwiększania planu wydatków. Realizację zadań w rozdziale zleca się głównie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku oraz dla wykonawców prac związanych z odśnieżaniem placów i dróg.

3. koszty zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska nie zostały zrealizowane. Zapewne pełnej realizacji planu należy spodziewać się w II połowie roku budżetowego po dokonaniu stosownych zmian w zakresie realizowanych zadań.
4. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 57,29 %. Stosunkowo wysoki wskaźnik wykonania jest średnią wysokich kosztów bieżących utrzymania zwierząt w schroniskach. W zakresie opłacania pobytu zwierząt z terenu gminy w schronisku wydano kwotę 38.501,90 zł (usługa związana z prowadzeniem schroniska oraz usługa weterynaryjna) na plan roczny ustalony w wysokości 67.200,00 zł. Biorąc pod uwagę coraz większą liczbę porzucanych zwierząt na terenie Gminy w okresie II półrocza należy spodziewać się wystąpienia konieczności niewielkiego zwiększenia planu wydatków w tej kategorii kosztów.
5. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 240.725,53 zł, co stanowi 52,33 % zakładanego planu rocznego. Z całości wydanych środków 101.334,64 zł to koszt zakupu energii (51,97 % planu rocznego), a kwota 139.390,89 zł (52,60 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej.
6. W zakresie dotyczącym zakładów gospodarki komunalnej zrealizowane zostały wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku. W bieżącym roku również dochody zakładu z tytułu świadczonych usług (również na rzecz Urzędu Miejskiego w Okonku) są przekazywane przez zakład na rachunek bieżący jako środki budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki w rozdziale zostały wykonane łącznie na poziomie 1.271.934,67 zł co stanowi 50,20 % zakładanego planu rocznego. W okresie II półrocza niewątpliwie konieczne będą przesunięcia pomiędzy planami wydatków bieżących w celu dostosowania ich struktury do faktycznych potrzeb kosztów rodzajowych prowadzonej działalności jednostki. Porównując dokonane wydatki z dochodami zrealizowanymi przez zakład w okresie sprawozdawczym zauważa się różnicę na poziomie 190.203,14 zł (wydatki przewyższyły dochody). Pomimo niekorzystnej relacji wydatków i wpływów z dochodów, w okresie II półrocza w niniejszym aspekcie powinna nastąpić poprawa ze względu na spodziewany wyższy stopień wpływów z usług świadczonych przez jednostkę budżetową.

W omawianym rozdziale zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne na łączną kwotę 76.000 zł, które w całości zostaną zrealizowane w okresie II półrocza. W okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie wydatki majątkowe na kwotę 24.957,93 zł. Szczegółowość zadań została opisana w załączniku zadań inwestycyjnych.

Zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 77.867,79 zł i powstały głównie z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec.

- W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu ogólnie rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 191.121,95 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 9,67 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 1.974.637,00 zł.

Zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne na łączną kwotę 1.588.364,00 zł zrealizowano na poziomie 2.952,00 zł. Pozostałe zadania przewiduje się do realizacji w II półroczu bieżącego roku.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 73,19 %, co oznacza wykonanie w wysokości 1.376.295,00 zł na planowaną kwotę roczną 1.880.367,00 zł. W niniejszym dziale zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

- Dotacje dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku zostały przekazane w łącznej kwocie 202.600,00 zł, co stanowi 54,53 % planu rocznego. Całość zrealizowanych wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej zaplanowanej na rok budżetowy w wysokości 371.500,00 zł. Niniejszą dotację przekazano proporcjonalnie do upływu czasu.
- Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego zapoczątkowano w 2011 roku – ogłoszono przetarg na realizację przedsięwzięcia, które uzależnione było od przydzielenia dofinansowania ze środków zewnętrznych, na które złożony został wniosek. M-GOK w Okonku jako beneficjent zadania podpisał umowę dofinansowania ze środków PROW w wysokości 500.000 zł i zadanie zostało zakończone w roku bieżącym w miesiącu styczniu. Gmina przekazała dotację w kwocie 1.044.199,85 zł, która zostanie zwrócona do budżetu Gminy (na podstawie podpisanego porozumienia) po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Ponadto planuje się zrealizować zadanie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie modernizacji świetlic wiejskich w miejscowości Brokęcino i Łomczewo na łączną kwotę 165.320 zł. realizacja zadania będzie uwarunkowana możliwością otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. Rozpoczęcie inwestycji prawdopodobnie nastąpi dopiero w roku przyszłym po ogłoszeniu i pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu.

- Dotacje dla bibliotek w Okonku zostały przekazane w łącznej kwocie 102.050,00 zł, co stanowi 48,48 % planu rocznego. Całość zrealizowanych wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej zaplanowanej na rok budżetowy w wysokości 210.500,00 zł. Niniejszą dotację przekazano proporcjonalnie do upływu czasu.
- W dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki na kwotę 10.000,00 zł, które dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Pełną realizację planu przewiduje się w okresie II półrocza bieżącego roku.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 88.050,67 zł, co stanowi 41,39 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 212.742,00 zł. W poszczególnych kategoriach związanych z różnymi formami zadań w zakresie działu wydatki kształtowały się następująco:

1. W odniesieniu do zakupu materiałów i wyposażenia wykonano planowane nakłady w wysokości 4.919,28 zł co stanowi 22,08 % zakładanego planu rocznego. Zasadnicza część wydatków dokonywana jest zawsze w okresie II półrocza. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na: zakup środków czyszczących, części do maszyny czyszczącej oraz zestawu myjącego na halę sportową w Okonku: 728,85 zł; zakup pucharów dla zawodników biorących udział w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza: 119,90 zł; materiały konieczne do utrzymania stadionu (malowanie pomieszczeń, malowanie bajeru, słupków, masztów, głównej bramy wjazdowej: 1.671,68 zł.
2. W okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 26,75 % plan zakupu usług pozostałych co stanowi kwotę 6.286,90 zł na plan 23.500,00 zł w ramach, których finansowano: naprawa skrzynki elektrycznej: 206,42 zł; usługa czyszczenia oraz konserwacji boiska sportowego „Orlik” w Okonku wraz z naprawą maszyny czyszczącej: 1.755,47 zł; usuwanie awarii na stadionie, wykaszenie płyty boiska stadionu w Okonku oraz wywóz nieczystości: 860,41 zł; regeneracja gaśnic i wywóz nieczystości na hali widowiskowo-sportowej w Okonku: 332,08 zł; koszty monitoringu systemu alarmowego: 295,20 zł.
2. W niniejszym dziale wydano łącznie kwotę 25.004,00 zł dotacji dla stowarzyszeń, co stanowi wykonanie planowanych wydatków na poziomie 35,72 % w zakresie finansowania zleconego do realizacji zadania własnego w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu (po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert) dla MLKS „Włókniarz” co w ujęciu względnym oznaczało wykonanie na poziomie 50 % zakładanego planu rocznego. Pozostałą kwotę zaplanowaną w wysokości 20.000 zł, Gmina przekazała w okresie miesiąca lipca dla pozostałych organizacji dla których przyznano dotację po pozytywnym rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.
7. Również w okresie II półrocza planuje się ponieść wydatki w zakresie umowy zlecenia i usług pozostałych związanych z obsługą (m.in. spikerską) Półmaratonu Lipcowego oraz wypłaty nagród finansowych.

W zakresie zadań inwestycyjnych w dziale zaplanowano do realizacji na łączną kwotę 14.042,00 zł przedsięwzięcia polegające na budowie wiaty i zakupu pochwyty na boisko. W okresie sprawozdawczym zakupiono wiatę w ramach zadań funduszu sołeckiego, natomiast pochwyty planuje się zrealizować w okresie III i IV kwartału bieżącego roku.

ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 370.782,72 zł. W szczególności rodzajowej stanowiły je:

- 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): 298.075,90 zł;
- zobowiązania związane ze składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych: 760,43 zł;
- zobowiązania związane z wynagrodzeniem Komendanta OSP w Okonku i wypłatami dla strażaków za udział w akcjach oraz kosztami diet radnych: 7.931,35 zł;
- pozostałe zobowiązania związane z realizacją wydatków bieżących (dotyczące działalności ZGKiM-u): 13.402,39 zł;
- powstałe zobowiązanie związane z rozliczeniem podatku VAT za miesiąc czerwiec realizowane do 25 dnia następnego miesiąca: 2.990 zł;
- pozostałe zobowiązania związane z realizacją wydatków bieżących: 47.622,65 zł.

Pozostałe zobowiązania (niewymagalne) związane z zaciągniętymi w latach ubiegłych kredytami i emisją obligacji stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 9.914.347,38 zł. Szczegółowe informacje na temat dokonanych spłat w okresie I półrocza oraz struktura rodzajowa stanu zobowiązań długoterminowych na dzień 30.06.2012 roku została przedstawiona w załączniku nr 3 niniejszej informacji.

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

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za I półrocze 2011 roku.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OKONEK NA 2011 ROK

PLN

| <i>Dział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan po zmianie</i> | <i>Wykonanie na 30.06.2011 r.</i> | <i>% wykonania</i> |
|--------------|--|-----------------|----------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 321 620,00 | 294 197,01 | 91,47 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | 01095 | | 321 620,00 | 294 197,01 | 91,47 |
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 0770 | 30 000,00 | 2 577,60 | 8,59 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 291 620,00 | 291 619,41 | 100,00 |
| 020 | LEŚNICTWO | | | 1 000,00 | 22 278,04 | 2 227,80 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | 02095 | | 1 000,00 | 22 278,04 | 2 227,80 |
| | Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 0,00 | 11,50 | x |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 0840 | 1 000,00 | 22 248,67 | 2 224,87 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 0,00 | 17,87 | x |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 553 800,00 | 417 365,05 | 75,36 |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 70005 | | 553 800,00 | 417 365,05 | 75,36 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 0470 | 8 000,00 | 12 215,99 | 152,70 |
| | Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 0,00 | 316,80 | x |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0750 | 235 000,00 | 147 162,50 | 62,62 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 0760 | 10 000,00 | 403,23 | 4,03 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 0770 | 300 000,00 | 254 327,49 | 84,78 |
| | Wpływy z usług | | 0830 | 800,00 | 1 755,59 | 219,45 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | | 1 183,45 | #DZIEL/0! |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 100 000,00 | 1 869,48 | 1,87 |
| | <i>Cmentarze</i> | <i>71035</i> | | <i>100 000,00</i> | <i>1 869,48</i> | <i>1,87</i> |
| | Wpływy z usług | | 0830 | 100 000,00 | 1 869,48 | 1,87 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 164 870,00 | 113 632,68 | 68,92 |
| | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | <i>75011</i> | | <i>74 100,00</i> | <i>37 605,30</i> | <i>50,75</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 74 100,00 | 37 596,00 | 50,74 |
| | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 2360 | 0,00 | 9,30 | x |
| | <i>Urzędy Gmin</i> | <i>75023</i> | | <i>90 000,00</i> | <i>75 257,28</i> | <i>83,62</i> |
| | Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 0,00 | 8,80 | x |
| | Wpływy z usług | | 0830 | 50 000,00 | 30 714,82 | 61,43 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 0,00 | 5,36 | x |
| | Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 40 000,00 | 44 528,30 | 111,32 |
| | <i>Kwalifikacja wojskowa</i> | <i>75045</i> | | <i>770,00</i> | <i>770,10</i> | <i>100,01</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | | 0970 | 770,00 | 770,10 | 100,01 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 19 306,00 | 18 559,00 | 96,13 |
| | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>75101</i> | | <i>1 491,00</i> | <i>744,00</i> | <i>49,90</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 1 491,00 | 744,00 | 49,90 |
| | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | <i>75109</i> | | <i>17 815,00</i> | <i>17 815,00</i> | <i>100,00</i> |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 17 815,00 | 17 815,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | 8 037 600,00 | 4 103 365,19 | 51,05 |
| | <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | 75601 | | 200,00 | 1 001,21 | 500,61 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | | 0350 | 200,00 | 1 001,21 | 500,61 |
| | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | 75615 | | 2 754 800,00 | 1 341 673,71 | 48,70 |
| | Podatek od nieruchomości | | 0310 | 2 200 000,00 | 1 065 282,71 | 48,42 |
| | Podatek rolny | | 0320 | 190 000,00 | 57 799,00 | 30,42 |
| | Podatek leśny | | 0330 | 350 000,00 | 212 040,00 | 60,58 |
| | Podatek od środków transportowych | | 0340 | 14 000,00 | 4 414,00 | 31,53 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 0500 | 800,00 | 57,00 | 7,13 |
| | Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 0,00 | 35,20 | x |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 0,00 | 2 045,80 | x |
| | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | 75616 | | 2 048 500,00 | 1 230 573,74 | 60,07 |
| | Podatek od nieruchomości | | 0310 | 825 000,00 | 515 038,73 | 62,43 |
| | Podatek rolny | | 0320 | 980 000,00 | 560 398,96 | 57,18 |
| | Podatek leśny | | 0330 | 5 000,00 | 3 344,37 | 66,89 |
| | Podatek od środków transportowych | | 0340 | 105 000,00 | 53 392,00 | 50,85 |
| | Podatek od spadków i darowizn | | 0360 | 13 000,00 | 12 906,69 | 99,28 |
| | Opłata od posiadania psów | | 0370 | 2 000,00 | 1 316,00 | 65,80 |
| | Wpływy z opłaty targowej | | 0430 | 15 000,00 | 4 153,00 | 27,69 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | 0500 | 100 000,00 | 57 020,31 | 57,02 |
| | Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 3 500,00 | 4 483,30 | 128,09 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 0,00 | 18 520,38 | x |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|------|---------------|--------------|----------|
| | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 75618 | | 931 100,00 | 215 900,57 | 23,19 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | | 0410 | 20 000,00 | 15 329,61 | 76,65 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 0460 | 4 500,00 | 2 019,60 | 44,88 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | 0480 | 150 000,00 | 92 599,42 | 61,73 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 0490 | 1 600,00 | 1 966,90 | 122,93 |
| | Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | 0570 | 755 000,00 | 103 985,04 | 13,77 |
| | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | 75621 | | 2 303 000,00 | 1 314 215,96 | 57,07 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | 0010 | 2 300 000,00 | 1 223 453,00 | 53,19 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | | 0020 | 3 000,00 | 90 762,96 | 3 025,43 |
| 758 | ROŻNE ROZLICZENIA | | | 10 619 829,00 | 6 164 639,22 | 58,05 |
| | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | 75801 | | 7 407 408,00 | 4 558 408,00 | 61,54 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 7 407 408,00 | 4 558 408,00 | 61,54 |
| | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | 75807 | | 3 180 709,00 | 1 590 354,00 | 50,00 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 3 180 709,00 | 1 590 354,00 | 50,00 |
| | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 75814 | | 0,00 | 19,22 | x |
| | Pozostałe odsetki | | 0920 | 0,00 | 19,22 | x |
| | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | 75831 | | 31 712,00 | 15 858,00 | 50,01 |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 2920 | 31 712,00 | 15 858,00 | 50,01 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 352 000,00 | 165 556,72 | 47,03 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| | <i>Przedszkola</i> | 80104 | | 286 000,00 | 123 917,17 | 43,33 |
| | Wpływy z usług | | 0830 | 286 000,00 | 123 693,56 | 43,25 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 0,00 | 223,61 | x |
| | <i>Gimnazja</i> | 80110 | | 3 000,00 | 5 128,95 | 170,97 |
| | Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 0,00 | 17,60 | x |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0750 | 3 000,00 | 5 026,58 | 167,55 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 0,00 | 84,77 | x |
| | <i>Stołówki szkolne</i> | 80148 | | 63 000,00 | 36 510,60 | 57,95 |
| | Wpływy z usług | | 0830 | 63 000,00 | 36 510,60 | 57,95 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 4 923 763,00 | 2 847 132,58 | 57,82 |
| | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 85202 | | 35 000,00 | 21 580,00 | 61,66 |
| | Wpływy z usług | | 0830 | 35 000,00 | 21 580,00 | 61,66 |
| | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 85212 | | 3 958 200,00 | 2 175 761,00 | 54,97 |
| | Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 0,00 | 228,80 | x |
| | Wpływy z różnych dochodów | | 0970 | 8 000,00 | 3 503,15 | 43,79 |
| | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | | 0980 | 25 000,00 | 12 029,05 | 48,12 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 3 925 200,00 | 2 160 000,00 | 55,03 |
| | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i> | 85213 | | 69 313,00 | 41 200,00 | 59,44 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 46 876,00 | 25 000,00 | 53,33 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 22 437,00 | 16 200,00 | 72,20 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------|------|------------|------------|--------|
| | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i> | 85214 | | 186 151,00 | 102 000,00 | 54,79 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 186 151,00 | 102 000,00 | 54,79 |
| | <i>Zasilki stałe</i> | 85216 | | 255 400,00 | 187 000,00 | 73,22 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 255 400,00 | 187 000,00 | 73,22 |
| | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 85219 | | 154 699,00 | 88 009,00 | 56,89 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin | | 2030 | 154 699,00 | 88 009,00 | 56,89 |
| | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 85228 | | 18 000,00 | 11 582,58 | 64,35 |
| | Wpływy z usług | | 0830 | 18 000,00 | 11 582,58 | 64,35 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | 85295 | | 247 000,00 | 220 000,00 | 89,07 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | | 2010 | 23 600,00 | 23 600,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin | | 2030 | 223 400,00 | 196 400,00 | 87,91 |
| 853 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 264 934,72 | 42 880,00 | 16,19 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | 85311 | | 49 320,00 | 32 880,00 | 66,67 |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2320 | 49 320,00 | 32 880,00 | 66,67 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | 85395 | | 215 614,72 | 10 000,00 | 4,64 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 2007 | 204 773,76 | 8 500,00 | 4,15 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 2009 | 10 840,96 | 1 500,00 | 13,84 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 92 328,00 | 92 328,00 | 100,00 |
| | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 85415 | | 92 328,00 | 92 328,00 | 100,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 2030 | 92 328,00 | 92 328,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 2 225 600,00 | 1 103 675,32 | 49,59 |
| | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | 90017 | | 2 205 000,00 | 1 081 731,53 | 49,06 |
| | Wpływy z usług | | 0830 | 2 154 000,00 | 1 027 954,35 | 47,72 |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0870 | 51 000,00 | 51 000,00 | 100,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 0910 | 0,00 | 2 777,18 | x |
| | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> | 90019 | | 20 000,00 | 20 755,18 | 103,78 |
| | Wpływy z różnych opłat | | 0690 | 20 000,00 | 20 755,18 | 103,78 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> | 90020 | | 600,00 | 1 188,61 | 198,10 |
| | Wpływy z opłaty produktowej | | 0400 | 600,00 | 1 188,61 | 198,10 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 20 000,00 | 5 614,00 | 28,07 |
| | <i>Obiekty sportowe</i> | 92601 | | 20 000,00 | 5 614,00 | 28,07 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 0750 | 20 000,00 | 5 614,00 | 28,07 |
| OGÓLEM | | | | 27 696 650,72 | 15 393 092,29 | 55,58 |

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rępta

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OKONEK W 2012 ROKU

PLN

| Dział | Nazwa | Rozdział | § | Plan po zmianie | Wykonanie na 30.06.2012 r. | % wykonania |
|------------|--|--------------|------|-------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 320 620,00 | 291 532,28 | 90,93 |
| | <i>Spółki wodne</i> | 01009 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 2830 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Izby rolnicze</i> | 01030 | | 24 000,00 | 5 630,90 | 23,46 |
| | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 2850 | 24 000,00 | 5 630,90 | 23,46 |
| | <i>Pozostała działalność</i> | 01095 | | 291 620,00 | 285 901,38 | 98,04 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 5 718,62 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 285 901,38 | 285 901,38 | 100,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 150 881,00 | 77 138,63 | 51,13 |
| | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 60016 | | 150 881,00 | 77 138,63 | 51,13 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 20 000,00 | 5 348,07 | 26,74 |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 49 000,00 | 28 747,56 | 58,67 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 10 000,00 | 5 043,00 | 50,43 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 71 881,00 | 38 000,00 | 52,87 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 465 500,00 | 154 257,18 | 33,14 |
| | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i> | 70004 | | 70 000,00 | 44 249,19 | 63,21 |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 60 000,00 | 38 377,64 | 63,96 |
| | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 4600 | 10 000,00 | 5 871,55 | 58,72 |
| | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 70005 | | 395 500,00 | 110 007,99 | 27,81 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 8 000,00 | 2 248,14 | 28,10 |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 80 000,00 | 22 702,38 | 28,38 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 20 000,00 | 17 647,47 | 88,24 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Podatek od towarów i usług VAT | | 4530 | 120 000,00 | 67 410,00 | 56,18 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 125 000,00 | 58 461,54 | 46,77 |
| | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | <i>71004</i> | | <i>25 000,00</i> | <i>4 134,00</i> | <i>16,54</i> |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 25 000,00 | 4 134,00 | 16,54 |
| | <i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i> | <i>71014</i> | | <i>70 000,00</i> | <i>51 199,83</i> | <i>73,14</i> |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 52 000,00 | 33 199,83 | 63,85 |
| | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 4390 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | <i>Cementarze</i> | <i>71035</i> | | <i>30 000,00</i> | <i>3 127,71</i> | <i>10,43</i> |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 30 000,00 | 3 127,71 | 10,43 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 2 270 820,00 | 1 289 667,14 | 56,79 |
| | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | <i>75011</i> | | <i>152 420,00</i> | <i>72 541,95</i> | <i>47,59</i> |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 110 000,00 | 46 663,54 | 42,42 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 8 200,00 | 8 199,53 | 99,99 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 17 000,00 | 10 652,92 | 62,66 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 2 700,00 | 961,97 | 35,63 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 870,00 | 1 773,19 | 61,78 |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | 200,00 | 196,80 | 98,40 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Podróże służbowe i krajowe | | 4410 | 1 000,00 | 158,00 | 15,80 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 3 800,00 | 2 736,00 | 72,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Starostwa powiatowe</i> | <i>75020</i> | | <i>12 000,00</i> | <i>11 623,50</i> | <i>96,86</i> |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2710 | 12 000,00 | 11 623,50 | 96,86 |
| | <i>Rady gmin</i> | <i>75022</i> | | <i>131 250,00</i> | <i>62 078,92</i> | <i>47,30</i> |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 126 000,00 | 60 076,99 | 47,68 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 3 000,00 | 631,03 | 21,03 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 1 000,00 | 618,00 | 61,80 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | 600,00 | 528,00 | 88,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 250,00 | 224,90 | 89,96 |

| | | | | | |
|------------|---|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4420 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Urzędy Gmin | 75023 | 1 974 150,00 | 1 142 652,67 | 57,88 |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 350,00 | 55,39 | 15,83 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 972 010,00 | 520 737,11 | 53,57 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4040 | 100 000,00 | 97 540,90 | 97,54 |
| | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 4100 | 29 300,00 | 29 300,00 | 100,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 157 870,00 | 93 249,48 | 59,07 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 27 320,00 | 11 562,13 | 42,32 |
| | Wpłaty na PFRON | 4140 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 90 300,00 | 40 240,35 | 44,56 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 64 950,00 | 28 789,13 | 44,33 |
| | Zakup energii | 4260 | 125 000,00 | 86 185,69 | 68,95 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1 500,00 | 1 180,00 | 78,67 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 153 000,00 | 88 624,27 | 57,92 |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4350 | 25 000,00 | 10 835,00 | 43,34 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4360 | 8 800,00 | 6 026,67 | 68,48 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4370 | 46 200,00 | 28 829,55 | 62,40 |
| | Podróże służbowe krajowe | 4410 | 23 500,00 | 10 071,87 | 42,86 |
| | Podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | 4430 | 93 000,00 | 59 569,50 | 64,05 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 40 000,00 | 26 676,00 | 66,69 |
| | Pozostałe odsetki | 4580 | 50,00 | 33,63 | 67,26 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 4 500,00 | 3 146,00 | 69,91 |
| | Komisje poborowe | 75045 | 1 000,00 | 770,10 | 77,01 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 1 000,00 | 770,10 | 77,01 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 19 306,00 | 9 335,87 | 48,36 |
| | <i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>75101</i> | <i>1 491,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 491,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Wybory do Sejmu i Senatu | 75109 | | 17 815,00 | 9 335,87 | 52,40 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 9 390,00 | 7 230,00 | 77,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 245,82 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 35,04 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 1 930,00 | 1 452,87 | 75,28 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 033,44 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 3 929,70 | 450,00 | 11,45 |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 251,00 | 203,00 | 80,88 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 583 500,00 | 271 264,60 | 46,49 |
| | Jednostki terenowe Policji | 75403 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 6170 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | Ochotnicze Straże Pożarne | 75412 | | 132 600,00 | 85 346,47 | 64,36 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 30 000,00 | 14 581,56 | 48,61 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 35 000,00 | 21 410,80 | |
| | Zakup energii | | 4260 | 27 500,00 | 20 288,70 | 73,78 |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 10 000,00 | 9 997,84 | 99,98 |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 4 600,00 | 1 940,00 | 42,17 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 18 000,00 | 14 479,79 | 80,44 |
| | Zakup usług dostępu do sieci internet | | 4350 | 3 500,00 | 984,00 | 28,11 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | 700,00 | 343,14 | 49,02 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | 2 000,00 | 1 232,14 | 61,61 |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 300,00 | 88,50 | 29,50 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4700 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Straż Miejska | 75416 | | 410 900,00 | 145 918,13 | 35,51 |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 169 000,00 | 63 735,32 | 37,71 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 15 500,00 | 11 183,52 | 72,15 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 31 900,00 | 12 707,39 | 39,84 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 5 400,00 | 1 719,30 | 31,84 |
| | Wpłaty na PFRON | | 4140 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 16 000,00 | 8 023,47 | 50,15 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 43 000,00 | 10 980,39 | 25,54 |
| | Zakup energii | | 4260 | 19 000,00 | 9 957,71 | 52,41 |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 300,00 | 0,00 | #ADR! |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 95 000,00 | 20 844,45 | 21,94 |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 2 200,00 | 152,77 | 6,94 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | 1 000,00 | 640,21 | 64,02 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | 1 500,00 | 576,60 | 38,44 |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 1 500,00 | 190,00 | 12,67 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 6 300,00 | 4 947,00 | 78,52 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 300,00 | 260,00 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|------|---------------|--------------|--------|
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | 736 000,00 | 310 353,96 | 42,17 |
| | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</i> | 75702 | | 736 000,00 | 310 353,96 | 42,17 |
| | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu i pożyczek | | 8110 | 736 000,00 | 310 353,96 | 42,17 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 494 322,00 | 6 395,69 | 1,29 |
| | <i>Różne rozliczenia finansowe</i> | 75814 | | 10 000,00 | 6 395,69 | 63,96 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 10 000,00 | 6 395,69 | 63,96 |
| | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 75818 | | 484 322,00 | 0,00 | |
| | Rezerwy | | 4810 | 484 322,00 | 0,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 11 012 032,00 | 5 745 298,08 | 52,17 |
| | <i>Szkoły podstawowe</i> | 80101 | | 5 057 976,00 | 2 603 131,99 | 51,47 |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 208 395,00 | 104 897,42 | 50,34 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 2 797 451,00 | 1 537 643,57 | 54,97 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 261 930,00 | 228 774,87 | 87,34 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 506 784,00 | 304 926,73 | 60,17 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 81 573,00 | 42 780,93 | 52,44 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4177 | 26 272,00 | 18 379,20 | 69,96 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4179 | 16 248,00 | 8 193,00 | 50,42 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 85 000,00 | 29 819,64 | 35,08 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4217 | 892,50 | 637,50 | 71,43 |
| | Zakup energii | | 4219 | 2 657,50 | 416,50 | 15,67 |
| | Zakup usług remontowych | | 4240 | 13 300,00 | 1 994,53 | 15,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4260 | 207 000,00 | 112 676,89 | 54,43 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4270 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4280 | 9 250,00 | 3 060,00 | 33,08 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4300 | 66 500,00 | 25 511,84 | 38,36 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4307 | 22 151,00 | 22 151,00 | 100,00 |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4309 | 3 909,00 | 3 909,00 | 100,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4350 | 2 520,00 | 1 521,06 | 60,36 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4360 | 3 800,00 | 1 710,71 | 45,02 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 4370 | 4 700,00 | 1 864,44 | 39,67 |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 4 000,00 | 1 371,11 | 34,28 |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4419 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 4440 | 200 623,00 | 150 467,25 | 75,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 2 820,00 | 424,80 | 15,06 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 493 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 80103 | | 224 513,00 | 136 348,28 | 60,73 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 12 153,00 | 6 993,35 | 57,54 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 159 722,00 | 90 425,19 | 56,61 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 13 530,00 | 11 477,16 | 84,83 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 4110 | 25 392,00 | 18 076,17 | 71,19 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 4 087,00 | 2 664,67 | 65,20 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 840,00 | 119,99 | 14,28 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 4440 | 8 789,00 | 6 591,75 | 75,00 |
| Przedszkola | 80104 | | 1 823 930,00 | 922 627,20 | 50,58 |
| Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2310 | 2 700,00 | 160,00 | 5,93 |
| Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 55 959,00 | 30 057,00 | 53,71 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 1 047 473,00 | 500 933,16 | 47,82 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 82 500,00 | 73 352,53 | 88,91 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 175 688,00 | 90 524,04 | 51,53 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 28 335,00 | 13 370,97 | 47,19 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 22 000,00 | 10 699,64 | 48,63 |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 166 000,00 | 67 885,96 | 40,90 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | 4 000,00 | 3 377,14 | 84,43 |
| Zakup energii | | 4260 | 130 000,00 | 67 609,99 | 52,01 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 10 000,00 | 0,00 | x |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 2 450,00 | 790,00 | 32,24 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 27 000,00 | 13 679,82 | 50,67 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 900,00 | 416,36 | 46,26 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | 1 150,00 | 634,29 | 55,16 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | 1 190,00 | 465,55 | 39,12 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 2 500,00 | 1 172,00 | 46,88 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 63 065,00 | 47 298,75 | 75,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 1 020,00 | 200,00 | 19,61 |
| Gimnazja | 80110 | | 2 841 291,00 | 1 490 039,65 | 52,44 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 128 008,00 | 61 689,84 | 48,19 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 1 860 734,00 | 909 040,55 | 48,85 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 152 217,00 | 128 132,89 | 84,18 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 316 124,00 | 179 275,53 | 56,71 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 50 805,00 | 22 388,95 | 44,07 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 21 000,00 | 13 913,42 | 66,25 |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 4240 | 5 000,00 | 118,00 | 2,36 |
| Zakup energii | | 4260 | 115 200,00 | 59 974,11 | 52,06 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 36 500,00 | 10 442,90 | 28,61 |

| | | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 4 156,00 | 1 395,00 | 33,57 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 23 000,00 | 8 759,49 | 38,08 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 1 730,00 | 776,88 | 44,91 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | 2 900,00 | 959,20 | 33,08 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | 2 460,00 | 1 043,62 | 42,42 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 1 370,00 | 1 258,90 | 91,89 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 107 667,00 | 80 750,25 | 75,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 12 000,00 | 10 120,12 | 84,33 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dowożenie uczniów do szkół | 80113 | | 524 500,00 | 334 092,69 | 63,70 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 360,00 | 180,00 | 50,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 19 570,00 | 8 965,52 | 45,81 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 1 200,00 | 1 060,29 | 88,36 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 3 160,00 | 1 630,83 | 51,61 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 510,00 | 243,69 | 47,78 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 36 500,00 | 18 441,20 | 50,52 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 462 000,00 | 302 671,16 | 65,51 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 1 200,00 | 900,00 | 75,00 |
| Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 80114 | | 337 990,00 | 179 739,78 | 53,18 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 191 313,00 | 105 264,15 | 55,02 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 23 000,00 | 20 020,68 | 87,05 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 36 078,00 | 20 908,65 | 57,95 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 5 819,00 | 2 653,33 | 45,60 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 10 600,00 | 3 811,36 | 35,96 |
| Zakup energii | | 4260 | 11 000,00 | 5 193,16 | 47,21 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 600,00 | 470,00 | 78,33 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 19 000,00 | 5 683,16 | 29,91 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 1 800,00 | 811,43 | 45,08 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | 1 500,00 | 669,58 | 44,64 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | 2 500,00 | 722,98 | 28,92 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 1 200,00 | 533,90 | 44,49 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 6 180,00 | 4 635,00 | 75,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 1 800,00 | 1 300,00 | 72,22 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 23 200,00 | 4 850,40 | 20,91 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 2 400,00 | 2 212,00 | 92,17 |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 80146 | | 46 718,00 | 6 310,88 | 13,51 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 12 000,00 | 2 485,00 | 20,71 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 8 500,00 | 1 744,30 | 20,52 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 23 218,00 | 1 591,05 | 6,85 |
| Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | | 4240 | 3 000,00 | 490,53 | 16,35 |
| Stółki szkolne | 80148 | | 127 314,00 | 66 657,21 | 52,36 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 48 444,00 | 23 241,62 | 47,98 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 4 150,00 | 3 756,39 | 90,52 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 8 026,00 | 4 313,23 | 53,74 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 1 294,00 | 647,62 | 50,05 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 2 400,00 | 1 800,00 | 75,00 |
| Zakup środków żywności | | 4220 | 63 000,00 | 32 898,35 | 52,22 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| | Pozostała działalność | 80195 | | 27 800,00 | 6 350,40 | 22,84 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 400,00 | | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3260 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4210 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 12 400,00 | 6 350,40 | 51,21 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 210 039,00 | 130 395,00 | 62,08 |
| | Szpitala ogólne | 85111 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 6300 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | Zwalczanie narkomanii | 85153 | | 5 000,00 | 4 015,05 | 80,30 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 000,00 | 1 499,06 | 74,95 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 3 000,00 | 2 515,99 | 83,87 |
| | Przeciwdziałanie Alkoholizmowi | 85154 | | 165 039,00 | 86 379,95 | 52,34 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2710 | 4 320,00 | 4 320,00 | 100,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 4 000,00 | 2 059,32 | 51,48 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 57 000,00 | 38 554,00 | 67,64 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 31 719,00 | 9 499,07 | 29,95 |
| | Zakup energii | | 4260 | 13 000,00 | 4 403,69 | 33,87 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 31 400,00 | 13 476,52 | 42,92 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | 500,00 | 398,52 | 79,70 |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 2 000,00 | 449,40 | 22,47 |
| | Zakup środków żywności | | 4220 | 19 000,00 | 11 539,43 | 60,73 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 2 000,00 | 1 680,00 | 84,00 |
| 852 | POMOC SPOLECZNA | | | 6 354 435,00 | 3 290 966,69 | 51,79 |
| | Domy pomocy społecznej | 85202 | | 330 000,00 | 151 519,91 | 45,92 |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4330 | 330 000,00 | 151 519,91 | 45,92 |
| | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 85205 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 4330 | 5 000,00 | | 0,00 |
| | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | | 3 950 200,00 | 2 107 099,65 | 53,34 |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 3 657 445,00 | 1 959 118,38 | 53,57 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 75 000,00 | 34 225,23 | 45,63 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 5 832,00 | 5 831,72 | 100,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 163 000,00 | 96 951,55 | 59,48 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 2 000,00 | 960,85 | 48,04 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 34 095,00 | 4 551,92 | 13,35 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 2 500,00 | 2 100,00 | 84,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 5 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 5 000,00 | 3 360,00 | 67,20 |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 85213 | | 69 313,00 | 38 901,98 | 56,13 |
| | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 4130 | 69 313,00 | 38 901,98 | 56,13 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | | 425 059,00 | 175 603,42 | 41,31 |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 425 059,00 | 175 603,42 | 41,31 |
| | Dodatki mieszkaniowe | 85215 | | 125 000,00 | 67 559,71 | 54,05 |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 125 000,00 | 67 559,71 | 54,05 |
| | Zasilki stałe | 85216 | | 255 400,00 | 175 438,48 | 68,69 |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 255 400,00 | 175 438,48 | 68,69 |
| | Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | | 591 763,00 | 322 365,69 | 54,48 |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 7 050,00 | 3 850,00 | 54,61 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 379 671,00 | 182 199,10 | 47,99 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 32 800,00 | 32 704,14 | 99,71 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 60 000,00 | 35 337,84 | 58,90 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 10 130,00 | 4 744,34 | 46,83 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 5 000,00 | 2 200,00 | 44,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 13 370,00 | 12 266,20 | 91,74 |
| | Zakup energii | | 4260 | 9 000,00 | 5 508,10 | 61,20 |
| | Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 900,00 | 710,00 | 78,89 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 37 600,00 | 18 965,24 | 50,44 |
| | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 2 500,00 | 1 895,93 | 75,84 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | 1 400,00 | 512,85 | 36,63 |
| | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | 3 000,00 | 2 232,94 | 74,43 |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 8 000,00 | 4 284,72 | 53,56 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 11 942,00 | 9 100,00 | 76,20 |
| | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4610 | 2 500,00 | 1 110,01 | 44,40 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 3 500,00 | 1 540,00 | 44,00 |
| | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | | 4240 | 1 000,00 | 867,28 | 86,73 |
| | podatek od nieruchomości | | 4480 | 2 400,00 | 2 337,00 | 97,38 |
| | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 85228 | | 130 700,00 | 47 998,15 | 36,72 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 130 700,00 | 47 998,15 | 36,72 |
| | Pozostała działalność | 85295 | | 452 000,00 | 203 611,04 | 45,05 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 65 000,00 | | |
| | Świadczenia społeczne | | 3110 | 387 000,00 | 203 611,04 | 52,61 |
| | Rodziny zatepcze | 85204 | | 20 000,00 | 868,66 | 4,34 |
| | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | | 2900 | 20 000,00 | 868,66 | 4,34 |
| 853 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 305 234,72 | 34 024,79 | 11,15 |
| | Pozostała działalność | 85311 | | 64 320,00 | 34 024,79 | 52,90 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 14 551,00 | 10 412,00 | 71,56 |

| | | | | | | |
|------------|--|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 1 388,00 | 733,86 | 52,87 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 197,00 | 95,56 | 48,51 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 34 700,00 | 14 640,41 | 42,19 |
| | Zakup energii | | 4260 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 9 684,00 | 7 991,96 | 82,53 |
| | Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne opłaty i składki | | 4430 | 1 000,00 | 151,00 | 15,10 |
| | Pozostała działalność | 85395 | | 240 914,72 | 0,00 | 0,00 |
| | Świadczenia społeczne | | 3119 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4017 | 36 986,26 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4019 | 1 958,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4117 | 6 369,04 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4119 | 337,18 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4127 | 906,17 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4129 | 47,97 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4217 | 940,22 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4219 | 49,78 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4307 | 158 717,32 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4309 | 8 402,68 | 0,00 | 0,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4377 | 854,75 | 0,00 | 0,00 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4379 | 45,25 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 607 256,00 | 317 723,75 | 52,32 |
| | <i>Świetlice szkolne</i> | 85401 | | 477 444,00 | 236 096,75 | 49,45 |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 23 824,00 | 11 804,02 | 49,55 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 340 562,00 | 156 398,55 | 45,92 |
| | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 29 200,00 | 20 225,93 | 69,27 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 51 708,00 | 27 286,88 | 52,77 |
| | Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 8 340,00 | 4 046,37 | 48,52 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 2 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 21 780,00 | 16 335,00 | 75,00 |
| | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | 85415 | | 127 328,00 | 81 627,00 | 64,11 |
| | Stypendia dla uczniów | | 3240 | 127 328,00 | 81 627,00 | 64,11 |
| | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 85446 | | 2 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 2 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 5 582 059,00 | 1 831 074,11 | 32,80 |
| | <i>Gospodarka odpadami</i> | 90002 | | 309 037,00 | 389,30 | 0,13 |
| | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 2710 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 70 000,00 | 389,30 | 0,56 |
| | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 6650 | 224 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 90003 | | 215 000,00 | 88 401,16 | 41,12 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 215 000,00 | 88 401,16 | 41,12 |
| | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 90013 | | 67 200,00 | 38 501,50 | 57,29 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 67 200,00 | 38 501,50 | 57,29 |
| | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 90015 | | 460 000,00 | 240 725,53 | 52,33 |
| | Zakup energii | | 4260 | 195 000,00 | 101 334,64 | 51,97 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 265 000,00 | 139 390,89 | 52,60 |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| Zakłady gospodarki komunalnej | 90017 | | 2 533 649,00 | 1 271 934,67 | 50,20 |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 3020 | 27 900,00 | 6 080,65 | 21,79 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4010 | 686 336,00 | 294 702,31 | 42,94 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 4040 | 59 283,00 | 48 735,28 | 82,21 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | | 4110 | 120 674,00 | 60 902,40 | 50,47 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 4120 | 18 456,00 | 7 918,19 | 42,90 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 12 000,00 | 6 723,76 | 56,03 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 185 000,00 | 88 793,04 | 48,00 |
| Zakup energii | | 4260 | 1 023 000,00 | 557 476,09 | 54,49 |
| Zakup usług remontowych | | 4270 | 21 702,00 | 18 651,15 | 85,94 |
| Zakup usług zdrowotnych | | 4280 | 1 487,00 | 420,00 | 28,24 |
| Zakup usług pozostałych | | 4300 | 64 918,00 | 39 109,56 | 60,24 |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 4350 | 1 464,00 | 730,62 | 49,91 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 4360 | 4 195,00 | 2 335,56 | 55,67 |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4370 | 2 403,00 | 956,98 | 39,82 |
| Podróże służbowe krajowe | | 4410 | 2 245,00 | 1 467,58 | 65,37 |
| Różne opłaty i składki | | 4430 | 1 880,00 | 771,79 | 41,05 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4440 | 28 443,00 | 21 332,25 | 75,00 |
| Podatek od nieruchomości | | 4480 | 145 500,00 | 71 028,00 | 48,82 |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa | | 4510 | 26 200,00 | 7 760,22 | 29,62 |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 4520 | 1 508,00 | 780,00 | 51,72 |
| Podatek od towarów i usług (VAT) | | 4530 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | | 4580 | 100,00 | 13,57 | 13,57 |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 4600 | 11 000,00 | 5 000,00 | 45,45 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4700 | 3 000,00 | 2 620,00 | 87,33 |
| Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 4780 | 6 355,00 | 2 667,74 | 41,98 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6060 | 76 000,00 | 24 957,93 | 32,84 |

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|------|----------------------|----------------------|--------------|
| | <i>Pozostała działalność</i> | 90095 | | 1 974 637,00 | 191 121,95 | 9,68 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 102 410,00 | 16 187,28 | 15,81 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 278 863,00 | 166 982,67 | 59,88 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 1 588 364,00 | 2 952,00 | 0,19 |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90004 | | 22 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 16 536,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 1 880 367,00 | 1 376 295,00 | 73,19 |
| | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 92109 | | 1 659 867,00 | 1 274 245,00 | 76,77 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2480 | 371 500,00 | 202 600,00 | 54,54 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 26 864,00 | 3 999,35 | 14,89 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 13 787,00 | 3 145,80 | 22,82 |
| | Zakup usług remontowych | | 4270 | 33 396,00 | 20 300,00 | 60,79 |
| | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 6228 | 620 236,00 | 546 487,85 | 88,11 |
| | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 6229 | 594 084,00 | 497 712,00 | 83,78 |
| | <i>Biblioteki</i> | 92116 | | 210 500,00 | 102 050,00 | 48,48 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 2480 | 210 500,00 | 102 050,00 | 48,48 |
| | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 92120 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 2720 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 212 742,00 | 88 050,67 | 41,39 |
| | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> | 92605 | | 212 742,00 | 88 050,67 | 41,39 |
| | 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 | | 2360 | 50 000,00 | 25 004,00 | 50,01 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 2820 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 3030 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4170 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4210 | 22 400,00 | 4 919,28 | 21,96 |
| | Zakup energii | | 4260 | 79 000,00 | 43 847,45 | 55,50 |
| | Zakup usług pozostałych | | 4300 | 23 500,00 | 6 286,90 | 26,75 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6050 | 8 042,00 | 7 993,04 | 99,39 |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6060 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 31 330 113,72 | 15 282 234,98 | 48,78 |

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU
w 2012 roku

| PRZYCHODY (PLN) | | | | ROZCHODY (PLN) | |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----|---------------------|-------------------|
| L.P. | PLAN | WYKONANIE | § | PLAN | WYKONANIE |
| 1. | 1.951.799,00 | 0,00 | 952 | - | - |
| 2. | 1.029.734,00 | 3.081.264,00 | 950 | - | - |
| 3. | 2.051.530,00 | 0,00 | 957 | - | - |
| 4. | - | - | 992 | 399.600,00 | 199.800,00 |
| 5. | - | - | 982 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| RAZEM | 5.033.063,00 | 3.081.264,00 | | 1.399.600,00 | 199.800,00 |

§ 952 – Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE NADWYŻKI BUDŻETU MIASTA I GMINY
OKONEK NA KONIEC I PÓŁROCZA 2012 ROKU

➤ **Planowany deficyt budżetowy**

1. Planowane dochody budżetowe: 27.686.250,72 zł, w tym:

a) bieżące: 27.295.250,72 zł;

b) majątkowe: 391.000,00

2. Planowane wydatki budżetowe: 31.319.713,72 zł, w tym:

a) bieżące: 27.291.505,72 zł;

b) majątkowe: 4.028.208,00 zł.

3. Planowany poziom deficytu budżetowego (1 – 2): 3.633.463 zł.

4. Planowane w 2012 roku rozchody z tytułu wykupu innych papierów wartościowych: 1.000.000 zł.

5. Planowane w 2012 roku rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych: 399.600 zł

6. Łącznie wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3 + 4): 5.033.063 zł

➤ **Osiągnięta nadwyżka na koniec I półrocza 2012 roku:**

1. Wykonane dochody budżetowe: 15.393.092,29 zł, w tym:

c) bieżące: 15.084.783,97 zł;

d) majątkowe: 308.308,32 zł.

2. Wykonane wydatki budżetowe: 15.282.234,98 zł, w tym:

c) bieżące: 14.075.012,69 zł;

d) majątkowe: 1.207.222,29 zł.

Osiągnięta nadwyżka: 110.857,31 zł.

- **zadłużenie na początek 2012 roku: 10.114.147,38 zł;**

- planowane w 2012 roku w budżecie do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów: 1.951.799,00 zł, w tym:
* *na finansowanie deficytu budżetu: 522.199 zł.*
- zaciągnięte w II kwartale zobowiązania długoterminowe: 0,00 zł;
- zaciągnięte w II kwartale zobowiązania krótkoterminowe: 0,00 zł;
- wolne środki: 3.081.264 zł, w tym:
* *na finansowanie deficytu budżetu w roku 2012: 3.081.264 zł*
- planowane w 2012 roku spłaty zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek: 399.600 zł;
- *zrealizowane w II kwartale spłaty: 199.800,00 zł;*
- planowany wykup obligacji w 2012 roku: 1.000.000 zł;
- *zrealizowany w II kwartale wykup obligacji: 0,00 zł;*
- planowane koszty obsługi długu publicznego w 2012 roku: 736.000 zł;
- *koszty poniesione w okresie sprawozdawczym: 310.353,96 zł;*
- o **zadłużenie na koniec I półrocza 2012 r.: 9.914.347,38 zł;**

➤ **Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych do 2012 roku oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 30.06.2012 roku:**

1. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2009 i zrealizowanych w roku budżetowym 2009) – zadłużenie na koniec 2009 roku wynosi: 2.000.000 zł, wykup obligacji w roku 2010: 0 zł, wykup obligacji w roku 2011: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2012: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2013: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2014: 500.000 zł.
2. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2010 i zrealizowanych w roku budżetowym 2010) – zadłużenie na koniec 2010 roku wynosi: 2.000.000 zł, wykup obligacji w roku 2011: 0 zł, wykup obligacji w roku 2012: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2013: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2014: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2015: 500.000 zł.
3. Kredyt długoterminowy w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 4.500.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011. Data zapadalności grudzień 2025 rok.
4. Kredyt długoterminowy w SGB – S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 1.280.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zaplanowanych przedsięwzięć

inwestycyjnych oraz spłatę zaplanowanych rozchodów w roku 2011. Data zapadalności grudzień 2025 rok.

5. Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile w kwocie 287.000 zł z przeznaczenie na finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie zakup wozu asenizacyjnego. Spłata bezpośrednio po otrzymaniu środków finansowych pochodzących z dofinansowania.
6. Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile w kwocie 147.547,38 zł z przeznaczenie na finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie budowy kompleksów sportowych w Pniewie, Podgaje i Lędyczek . Spłata bezpośrednio po otrzymaniu środków finansowych pochodzących z dofinansowania.

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rąpa

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012

DOCHODY

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł. | 30.06.2012 |
|---------------|----------|------|------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | 2010 | 291.620 | 291.619,41 |
| RAZEM | | | 291.620 | 291.619,41 |
| 750 | 75011 | 2010 | 74.100 | 37.596 |
| RAZEM | | | 74.100 | 37.596 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1.491 | 744 |
| | 75109 | 2010 | 17.815 | 17.815 |
| RAZEM | | | 19.306 | 18.559 |
| 852 | 85212 | 2010 | 3.925.200 | 2.160.000 |
| | 85213 | 2010 | 46.876 | 25.000 |
| | 85295 | 2010 | 23.600 | 23.600 |
| RAZEM | | | 3.995.676 | 2.208.600 |
| OGÓLEM | | | 4.380.702 | 2.556.374,41 |

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł. | 30.06.2012 |
|-------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | 01095 | 4210 | 5.718,62 | 0,00 |
| | | 4430 | 285.901,38 | 285.901,38 |
| | | Razem: | 291.620,00 | 285.901,38 |
| 750 | RAZEM | | 291.620,00 | 285.901,38 |
| 750 | 75011 | 4010 | 61.200,00 | 19.679,08 |
| | | 4040 | 2.680,00 | 2.680,00 |
| | | 4110 | 9.180,00 | 3.958,66 |
| | | 4120 | 1.040,00 | 388,03 |
| | | Razem: | 74.100,00 | 26.705,77 |
| 750 | RAZEM | | 74.100,00 | 26.705,77 |
| 751 | 75101 | 4210 | 1.491,00 | 0,00 |
| | | Razem (75101): | 1.491,00 | 0,00 |
| | 75109 | 3030 | 9.390,00 | 7.230,00 |
| | | 4110 | 245,82 | 0,00 |
| | | 4120 | 35,04 | 0,00 |
| | | 4170 | 1.930,00 | 1.452,87 |
| | | 4210 | 2.033,44 | 0,00 |
| | | 4300 | 3.929,70 | 450,00 |
| | | 4410 | 251,00 | 203,00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Razem (75109): | 17.815,00 | 9.335,87 |
| 751 | RAZEM | | 19.306,00 | 9.335,87 |
| 852 | 85212 | 3110 | 3.657.445,00 | 1.959.118,38 |
| | | 4010 | 75.000,00 | 34.225,25 |
| | | 4040 | 5.832,00 | 5.831,72 |
| | | 4110 | 163.000,00 | 96.951,55 |
| | | 4120 | 2.000,00 | 960,85 |
| | | 4210 | 5.328,00 | 0,00 |
| | | 4300 | 14.095,00 | 0,00 |
| | | 4440 | 2.500,00 | 2.100,00 |
| | | Razem (85212): | 3.925.200,00 | 2.099.187,75 |
| | 85213 | 4130 | 46.876,00 | 24.029,26 |
| | | Razem(85213): | 46.876,00 | 24.029,26 |
| | 85295 | 3110 | 23.600,00 | 11.300,00 |
| | | | 23.600,00 | 11.300,00 |
| 852 | RAZEM | | 3.995.676,00 | 2.134.517,01 |
| OGÓŁEM | | | 4.380.702,00 | 2.456.460,03 |

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

*Załącznik nr 6
do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012*

DOTACJE w 2012 roku

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

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł.</i> | <i>30.06.2012</i> |
|---------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------|
| 852 | 85213 | 2030 | 22.437 | 16.200 |
| | 85214 | 2030 | 186.151 | 102.000 |
| | 85216 | 2030 | 255.400 | 187.000 |
| | 85219 | 2030 | 154.699 | 88.009 |
| | 85295 | 2030 | 223.400 | 196.400 |
| | RAZEM | | | 842.087 |
| 854 | 85415 | 2030 | 92.328 | 92.328 |
| | RAZEM | | 92.328 | 92.328 |
| Ogółem | | | 934.415 | 681.937 |

WYDATKI

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

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł.</i> | <i>30.06.2012</i> |
|---------------|-----------------------|----------|--------------------|-------------------|
| 852 | 85213 | 4130 | 22.437 | 14.872,72 |
| | Razem (85213): | | 22.437 | 14.872,72 |
| | 85214 | 3110 | 186.151 | 90.940,19 |
| | Razem (85214): | | 186.151 | 90.940,19 |
| | 85216 | 3110 | 255.400 | 175.438,48 |
| | Razem (85216): | | 255.400 | 175.438,48 |
| 852 | 85219 | 4010 | 154.699 | 88.009,00 |
| | Razem(85219): | | 154.699 | 88.009,00 |
| 852 | 85295 | 3110 | 223.400 | 114.856,51 |
| | Razem(85295): | | 223.400 | 114.856,51 |
| 852 | RAZEM | | 842.087 | 484.116,90 |
| 854 | 85415 | 3240 | 92.328 | 65.302,00 |
| | Razem: (85415) | | 92.328 | 65.302,00 |
| 854 | RAZEM | | 92.328 | 65.302,00 |
| OGÓŁEM | | | 934.415 | 549.418,90 |

Załącznik nr 7
do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012

Dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy Okonek
dla jednostek sektora finansów publicznych

▪ **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku:
 - a) dla instytucji kultury – 371.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480);
 - b) dla bibliotek: 210.500 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480).
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.214.320 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6228, 6229).

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł | 30.06.2012 |
|---------------|-----------------------|----------|-------------------|---------------------|
| 921 | 92109 Ośrodek Kultury | 2480 | 371.500 | 202.600 |
| | | 6228 | 620.236 | 546.487,85 |
| | | 6229 | 594.084 | 497.712 |
| | 92116 Biblioteki | 2480 | 210.500 | 102.050 |
| Razem: | 921 | - | 1.796.320 | 1.348.849,85 |

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

1. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 31.320 zł i inwestycyjnych – 40.000 zł.

| Dział | Rozdział | § | Kwota w zł | 30.06.2012 |
|---------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 750 | 75020 | 2710 | 12.000 | 11.623,50 |
| 851 | 85111 | 6300 | 40.000 | 40.000 |
| 851 | 85154 | 2710 | 4.320 | 4.320 |
| 900 | 90002 | 2710 | 15.000 | 0 |
| Razem: | | | 71.320 | 55.943,50 |

w tym na:

- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 12.000 zł. Dział 750 rozdział 75020 § 2710;
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z „*zakupem sprzętu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie*” – 40.000 zł. Dział 851 rozdział 85111 § 6300.
- pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 4.320 zł. Dział 851 rozdział 85154 § 2710.

- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „*Likwidacje wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego*” – 15.000 zł. Dział 900 rozdział 90002 § 2710.

- **Dotacje tytułem częściowej refundacji dotacji dla innych j.s.t.**

- dotacja dla UM w Szczecinku tytułem częściowej refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego w Szczecinku za dziecko z terenu Gminy Okonek: 2.700 zł.

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł</i> | <i>30.06.2012</i> |
|----------------------|-----------------|----------|---------------------|-------------------|
| 801 | 80104 | 2310 | 2.700 | 160 |
| <i>Razem:</i> | | | <i>2.700</i> | <i>160</i> |

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik nr 8
do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012

Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych

- **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego.**

1. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu) – 10.000 zł. Dział 926 rozdział 92605 § 2820.
2. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dzieci z terenu gminy) – 10.000 zł. Dział 926 rozdział 92605 § 2820.

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan 30.06.2012</i> | <i>Wykonanie 30.06.2012</i> |
|--------------|-----------------|----------|------------------------|-----------------------------|
| 926 | 92605 | 2820 | 20.000 | 0,00 |
| | Razem: | | 20.000 | 0,00 |

- **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji stowarzyszeniom**

3. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu – propagowanie, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej klasy okręgowej) -50.000 zł. Dział 926 rozdział 92605 § 2360.

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł</i> | <i>Wykonanie 30.06.2012</i> |
|--------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| 926 | 92605 | 2360 | 50.000 | 25.004,00 |
| | Razem: | | 50.000 | 25.004,00 |

- **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł</i> | <i>Wykonanie 30.06.2012</i> |
|--------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| 921 | 92120 | 2720 | 10.000 | 0,00 |
| | Razem: | | 10.000 | 0,00 |

- **dotacja celowa dla Związku Rejonowego Spółek Wodnych**

5. dotacja z budżetu na bieżące konserwacje urządzeń melioracji wodnych przekazane jednostkom spoza sektora finansów publicznych

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł</i> | <i>Wykonanie 30.06.2012</i> |
|--------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| 010 | 01009 | 2830 | 5.000 | 0,00 |
| | Razem: | | 5.000 | 0,00 |

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik nr 9
do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012

*Planowane dochody i wydatki 2012 roku
związane z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii*

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł.</i> | <i>30.06.2012</i> |
|--------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------|
| 756 | 75618 | 0480 | 150.000,00 | 92.599,42 |
| Razem | | | 150.000,00 | 92.599,42 |

WYDATKI

*na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
(wg założeń do uchwalonego programu)*

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł.</i> | <i>30.06.2012</i> |
|---------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------|
| 851 | 85153 | 4210 | 2.000 | 1.499,06 |
| | | 4300 | 3.000 | 2.515,99 |
| Razem: | | | 5.000 | 4015,05 |

WYDATKI

*na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
(według założeń do uchwalonego programu gminnego)*

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł.</i> | <i>30.06.2012</i> |
|--------------|-----------------|----------|--------------------|-------------------|
| 851 | 85154 | 4110 | 4.000 | 2.059,32 |
| | | 4120 | 100 | 0 |
| | | 4170 | 57.000 | 38.554 |
| | | 4210 | 31.719 | 9.499,07 |
| | | 4220 | 19.000 | 11.539,43 |
| | | 4260 | 13.000 | 4.403,69 |
| | | 4300 | 31.400 | 13.476,52 |
| | | 4370 | 500 | 398,52 |
| | | 4410 | 2.000 | 449,40 |
| | | 4700 | 2.000 | 1.680 |
| Razem | | | 160.719 | 82.059,95 |

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapt

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2012

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

1. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji*”
Kwota planowana: 18.881,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.
2. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewo*”
Kwota planowana: 44.000,00 zł.
Kwota wykonana: 38.000,00 zł.
3. Nazwa zadania: „*Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyń i Przybysław*”
Kwota planowana: 9.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

4. Nazwa zadania: „*Odbudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Okonek przy ul. Szczecińskiej*”
Kwota planowana: 167.500,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 754 rozdział 75403 § 6170

5. Nazwa zadania: „*Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Okonku*”
Kwota planowana: 35.000,00 zł.
Kwota wykonana: 35.000,00 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

6. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”
Kwota planowana: 473.200,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.
7. Nazwa zadania: „*Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku SP w miejscowości Pniewo*”
Kwota planowana: 20.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 801 rozdział 80110 § 6050

8. Nazwa zadania: „*Modernizacja sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum w Okonku*”
Kwota planowana: 12.000,00 zł.
Kwota wykonana: 10.120,12 zł.

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

9. Nazwa zadania: „*Dotacja celowa dla szpitala powiatowego na zakup urządzeń do badań wideoendoskopowych*”
Kwota planowana: 40.000,00 zł.
Kwota wykonana: 40.000,00 zł.

Dział 852 rozdział 85295 § 6050

10. Nazwa zadania: „*Budowa magazynu żywności dla MGOPS - u w Okonku*”
Kwota planowana: 65.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 900 rozdział 90002 § 6650

11. Nazwa zadania: „*Udział w budowie obiektu zagospodarowania odpadów w Stawnicy*”
Kwota planowana: 224.037,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6060

12. Nazwa zadania: „*Zakup kompleksowego systemu ewidencyjno- rozliczeniowego dla ZGKIM w Okonku*”
Kwota planowana: 25.000,00 zł.
Kwota wykonana: 24.957,93 zł.

13. Nazwa zadania: „*Zakup używanego samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną o poj. 6 m³*”
Kwota planowana: 51.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

14. Nazwa zadania: „*Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek – I etap*”
Kwota planowana: 300.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.

15. Nazwa zadania: „*Budowa wodociągu – przygotowanie dokumentacji*”
Kwota planowana: 4.234,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.

16. Nazwa zadania: „*Modernizacja budynku po szkole w Okonku przy ul. Leśnej*”
Kwota planowana: 84.130,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.

17. Nazwa zadania: „*Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-konserwatorskiej budynku Urzędu Miejskiego w Okonku*”
Kwota planowana: 100.000,00 zł.
Kwota wykonana: 2.952,00 zł.

18. Nazwa zadania: *„Rekultywacja składowiska odpadów stałych w obrębie geodezyjnym Anielin”*
Kwota planowana: 798.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.
19. Nazwa zadania: *„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji – I etap”*
Kwota planowana: 100.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.
20. Nazwa zadania: *„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Okonek”*
Kwota planowana: 202.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

21. Nazwa zadania: *„Modernizacja systemu CO w obiekcie świetlicy w Brokęcinie”*
Kwota planowana: 1.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.
22. Nazwa zadania: *„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka”*
Kwota planowana: 12.000,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.
23. Nazwa zadania: *„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo”*
Kwota planowana: 13.864,00 zł.
Kwota wykonana: 3.999,35 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6228

24. Nazwa zadania: *„Adaptacja budynku Sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”*
Kwota planowana: 476.500,00 zł.
Kwota wykonana: 474.319,57 zł.
25. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie”*
Kwota planowana: 71.236,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.
26. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”*
Kwota planowana: 72.500,00 zł.
Kwota wykonana: 72.168,28 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6229

27. Nazwa zadania: *„Adaptacja budynku Sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”*
Kwota planowana: 433.500,00 zł.
Kwota wykonana: 431.516,30 zł.
28. Nazwa zadania: *„Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie”*
Kwota planowana: 94.084,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.

29. Nazwa zadania: „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo*”

Kwota planowana: 66.500,00 zł.

Kwota wykonana: 66.195,70 zł.

Dział 926 rozdział 92605 § 6050

30. Nazwa zadania: „*Budowa wiaty sportowo- rekreacyjnej wraz z wyposażeniem*”

Kwota planowana: 8.042,00 zł.

Kwota wykonana: 7.993,04 zł.

Dział 926 rozdział 92605 § 6060

31. Nazwa zadania: „*Zakup pochwyty na boisko*”

Kwota planowana: 6.000,00 zł.

Kwota wykonana: 0,00 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU:

4.028.208,00 zł

ŁĄCZNIE ZREALIZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2012 ROKU:

1.207.222,29 zł

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik nr 11
do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok.

PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM: 1.527.864,72 zł

I.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *VII – Promocja integracji społecznej*

Działanie: *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

Poddziałanie: *7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe*

Nazwa projektu: *„Kierunek aktywność”*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dotacje): *215.614,72 zł.*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): *25.300 zł.*

Łącznie planowane wydatki: 240.914,72 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 26.604,72 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł</i> | <i>Wykonanie 30.06.2012</i> |
|--------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| 853 | 85395 | 3119 | 25.300,00 | 0 |
| | | 4017 | 36.986,26 | 0 |
| | | 4019 | 1.958,10 | 0 |
| | | 4117 | 6.369,04 | 0 |
| | | 4119 | 337,18 | 0 |
| | | 4127 | 906,17 | 0 |
| | | 4129 | 47,97 | 0 |
| | | 4217 | 940,22 | 0 |
| | | 4219 | 49,78 | 0 |
| | | 4307 | 158.717,32 | 0 |
| | | 4309 | 8.402,68 | 0 |
| | | 4377 | 854,75 | 0 |
| | | 4379 | 45,25 | 0 |
| | | Razem: | | |

II.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

Działanie: *9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*

Poddziałanie: *9.1.2. – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*

Nazwa projektu: *„Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek”*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dotacje): 49.315,50 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): 23.314,50 zł.

Łącznie planowane wydatki: 72.630,00 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 49.670,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł</i> | <i>Wykonanie 30.06.2012</i> |
|----------------------|-----------------|----------|-------------------------|---------------------------------|
| 801 | 80101 | 4177 | 26.272,00 | 18.379,20 |
| | | 4179 | 16.248,00 | 8.193 |
| | | 4217 | 892,50 | 637,50 |
| | | 4219 | 2.657,50 | 416,50 |
| | | 4307 | 22.151,00 | 22.151 |
| | | 4309 | 3.909,00 | 3.909 |
| | | 4419 | 500,00 | 0 |
| <i>Razem:</i> | | | <i>72.630,00</i> | <i>53.686,20</i> |

III.

Program: *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*

Działanie: *313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi*

Oś 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Nazwa zadania: *„Remont świetlicy wiejskiej w Pniewie i adaptacja budynku w Okonku z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury”*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dofinansowanie): 500.000 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): 549.000 zł.

Łącznie planowane wydatki: 1.049.000 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa:

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł</i> | <i>30.06.2012</i> |
|----------------------|-----------------|----------|----------------------------|----------------------------|
| 921 | 92109 | 6228 | 549.000,00 | 546.487,85 |
| | | 6229 | 500.000,00 | 497.712,00 |
| <i>Razem:</i> | | | <i>1.049.000,00</i> | <i>1.044.199,85</i> |

IV.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,

Oś 4 – Lider

Nazwa zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie i Łomczewie”

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): 71.236,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (dofinansowanie): 94.084,00 zł.

Łącznie planowane wydatki: 165.320,00 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa:

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Kwota w zł</i> | <i>Wykonanie 30.06.2012</i> |
|---------------|-----------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| 921 | 92109 | 6228 | 71.236,00 | 00,0 |
| | | 6229 | 94.084,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 165.320,00 | 0,00 |

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Kąpta

Załącznik nr 12
do informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH
SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2012**

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Nazwa przedsięwzięcia</i> | <i>Kwota planowana</i> | <i>Wykonanie 30.06.2012 r.</i> | <i>Nazwa sołectwa</i> |
|--------------|-----------------|----------|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 926 | 92605 | 6050 | 1. Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem | 8 042,00 | 7 993,04 | |
| Razem | | | | 8 042,00 | 7 993,04 | Borki |
| 900 | 90095 | 4210 | 1. Doposażenie placu zabaw i miejsca integracyjnego | 4 000,00 | 2 205,72 | |
| 900 | 90095 | 4300 | | 1 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 2. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni | 374,00 | 374,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | 3. Zakup sprzętu audio-stereo do sali świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 4. Dokończenie ogrodzenia placu zabaw | 3 000,00 | 2 919,75 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 5. Organizacja Zabawy Choinkowej i Dnia Dziecka dla dzieci oraz Dożynek Wiejskich | 2 000,00 | 699,93 | |
| Razem | | | | 13 374,00 | 6 199,40 | Brokęcino |
| 921 | 92109 | 4270 | 1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino | 20 396,00 | 20 300,00 | |
| Razem | | | | 20 396,00 | 20 300,00 | Borucino |
| 600 | 60016 | 4270 | 1. Modernizacja dróg gminnych w Brzozówce | 7 000,00 | 6 986,40 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 2. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dożynek Wiejskich. | 1 000,00 | 397,21 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 3. Dokończenie placu zabaw | 421,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 8 421,00 | 7 383,61 | Brzozówka |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 921 | 92109 | 4270 | 1. Remont, doposażenie świetlicy wiejskiej w Chwalimiu i jej otoczenia | 8 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | 2 664,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 10 664,00 | 0,00 | Chwalimie |
| 600 | 60016 | 6050 | 1. Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji | 18 881,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 18 881,00 | 0,00 | Ciosaniec |
| 900 | 90095 | 4270 | 1. Modernizacja beczkowszu gminnego | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 900 | 90095 | 4300 | 2. Organizacja dożynek wiejskich | 2 313,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 7 313,00 | 5 000,00 | Drzewice |
| 900 | 90095 | 4210 | 1. Doposażenie placu zabaw | 4 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 2. Dofinansowanie ułożenia chodnika w miejscowości Lotyń | 500,00 | 0,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | 3. Utrzymanie terenu wokół boiska | 300,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 4. Organizacja imprez okolicznościowych | 1 824,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 4270 | 5. Remont drogi gminnej | 2 000,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 8 624,00 | 0,00 | Glinki Mokre |
| 900 | 90095 | 4210 | 1. Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu | 7 401,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 7 401,00 | 0,00 | Glinki Suche |
| 900 | 90095 | 6050 | 2. Budowa wodociągu - przygotowanie dokumentacji | 4 234,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 5. Zorganizowanie Zabawy Choinkowej oraz Dnia Dziecka | 1 482,00 | 681,60 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 6. Zakup kosiarki | 1 568,00 | 1 560,00 | |
| Razem | | | | 7 284,00 | 2 241,60 | Kruszka |
| 926 | 92605 | 6060 | 1. Zakup pochwyty na boisko | 6 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 2. Zakup krzewów i roślin ozdobnych | 500,00 | 432,00 | |
| 754 | 75412 | 4270 | 3. Remont remizy strażackiej | 10 000,00 | 9 997,84 | |
| 926 | 92605 | 4210 | 4. Wyłożeniem kostką typu polbruk terenu w kompleksie sportowym | 4 100,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 20 600,00 | 10 429,84 | Lędzyczek |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | 1. Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyn i Przybysław | 9 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 2. Zakup urządzeń na plac zabaw | 4 000,00 | 0,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | 3. Ułożenie chodnika wzdłuż drogi gminnej | 3 000,00 | 2 999,97 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 4. Zakup materiałów służących do organizowania imprez masowych | 5 837,00 | 0,00 | |
| 926 | 92605 | 4210 | 5. Zakup materiałów do zabudowy wiaty wiejskiej | 1 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 6. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni | 4 000,00 | 2 998,99 | |
| 754 | 75412 | 4210 | 7. Zakup pompy pływakącej dla OSP w Lotyniu | 2 300,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 29 137,00 | 5 998,96 | Lotyń |
| 921 | 92109 | 6050 | 1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka | 12 000,00 | 0,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | 2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. | 1 952,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | 4210 | 3. Zakup pompy pływakącej dla OSP w Lotyniu | 500,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 14 452,00 | 0,00 | Lubniczka |
| 921 | 92109 | 4210 | | 5 671,00 | 3 145,80 | |
| 921 | 92109 | 4270 | 1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo | 5 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 2. Zakup osprzętu do utrzymania terenów zielonych | 1 000,00 | 497,51 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 3. Zagospodarowanie terenu parku w Łomczewie | 3 000,00 | 1 528,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 3. Organizacja Dnia Dziecka i Dozynek Wiejskich | 1 500,00 | 615,65 | |
| Razem | | | | 16 171,00 | 5 786,96 | Łomczewo |
| 900 | 90095 | 4210 | 1. Zakup usług i niezbędnych materiałów związanych z przygotowaniem i pielęgnacją gminnych terenów zielonych | 1 500,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 4300 | | 9 500,00 | 4 059,00 | |
| 921 | 92109 | 4210 | 2. Zakup sprzętu AGD do świetlicy | 500,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | | 2 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 4300 | 3. Zorganizowanie uroczystości i imprez masowych | 1 000,00 | 0,00 | |
| 754 | 75412 | 4210 | 4. Zakupu pompy pływakącej dla OSP w Lotyniu | 500,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 5. Zakup osprzętu i części do urządzeń służących do utrzymania czystości terenów zielonych | 850,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 15 850,00 | 4 059,00 | Pniewo |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 600 | 60016 | 4270 | 1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje | 12 000,00 | 0,00 | |
| 900 | 90095 | 4210 | 2. Zakup materiałów na organizację imprez masowych | 4 899,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 16 899,00 | 0,00 | Podgaje |
| 921 | 92109 | 6050 | 1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo | 13 864,00 | 3 999,35 | |
| 754 | 75412 | 4210 | 2. Zakup pompy pływającej dla OSP w Lotyniu | 500,00 | 0,00 | |
| Razem | | | | 14 364,00 | 3 999,35 | Węgorzewo |
| RAZEM | | | | 237 873,00 | 79 391,76 | X |

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

**INFORMACJA
z wykonania planu finansowego**

**Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku
za I półrocze 2012 roku.**

PRZYCHODY

| lp. | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-----|--|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa dla MGOK | 371.500 | 202.600,00 | 54,53 |
| 2 | Dotacja podmiotowa dla bibliotek | 210.500 | 102.050,00 | 48,47 |
| 3 | Wpływy z usług | 4.000 | 10.048,28 | 251,20 |
| 4 | Dotacja na finansowanie zadań inwestycyjnych | 1.049.000 | 1.044.199,85 | 99,54 |
| 5 | Środki z Fundacji Lokalna Grupa Działania- Naszyjnik Północy | 9.000 | 9.000 | 100,00 |
| | RAZEM | 1.644,000 | 1.367,898,13 | 83,20 |

Przychody zaplanowane w wysokości **1.644.000 zł** zrealizowano w wysokości **1.367,898,13zł**, tj. **83,20%**.

1. Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Kultury w Okonku została przekazana w wysokości 202.600 zł, tj. 54,53% planu.
2. Dotacja podmiotowa dla bibliotek została przekazana w wysokości 102.050zł. tj. 48,47% planu.
3. Wpływy z usług w wysokości 10.048,28 zł wynikają z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i są to wpływu za wynajem sali, za reklamę Kreisel na budynku M-GOK , za umieszczenie informacji o bankomacie oraz wpłaty sponsorów.

4. Dotacja na zadania inwestycyjne wpłynęła w kwocie 1.044.199,85 zł tj. adaptacja budynku Sali gimnastycznej 905.892,61 zł, modernizacja świetlicy wiejskiej w Pniewie 138.307,24 zł.
5. Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie przekazała środki w wysokości 9.000 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy "Targi produktów rękodzielniczych".

WYDATKI BIBLIOTEK

| konto | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 23.800 | 15.440,54 | 64,87 |
| 402 | Usługi obce | 11.000 | 7.422,86 | 67,48 |
| 404 | Wynagrodzenia | 145.200 | 63.704,36 | 43,87 |
| 405 | Świadczenia na rzecz pracowników | 27.500 | 14.386,49 | 52,31 |
| 406 | Podróże służbowe | 1.000 | 134,00 | 13,40 |
| 409 | Zakup księgozbiorów | 2.000 | 628,18 | 31,40 |
| | RAZEM | 210.500 | 101.716,43 | 48,32 |

Planowane wydatki w wysokości 210.500zł zrealizowano w wysokości 101.716,43zł tj 48,32%planu. Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych plan 172.700zł a wydatki 78.090,85 tj. 45,21% planu.

Zaplanowane środki na podróże służbowe w wysokości 1.000zł zrealizowano w wysokości 134 zł tj. 13,40% planu.

Zakup księgozbiorów zaplanowano w wysokości 2.000 zł, a zrealizowano środki w wysokości 628,18 zł, tj. 31,40 % planu.

Realizacja pozostałych wydatków, konto 401 i 402, zaplanowano 34.800 zł, zrealizowano w wysokości 22.863,40 zł, tj. 65,69% planu, w tym:

- energia elektryczna 5.422,96 zł
- usługi komunalne 250,71 zł
- środki czystości 172,25zł
- energia ciepła 9.388 zł

- konserwacja systemu alarmowego 119,04 zł
- awarie 615 zł
- usługi remontowe 739,82 zł
- drobne zakupy 206,62 zł
- abonamenty radiowe, neostrady, usługi telekomunikacyjne 5.949 zł

WYDATKI MGOK

| konto | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------------------------------|-----------|--------------|-------|
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 51.400 | 18.028,15 | 35,07 |
| 402 | Usługi obce | 82.700 | 43.962,90 | 53,15 |
| 404 | Wynagrodzenia | 216.000 | 125.634,67 | 58,16 |
| 405 | Świadczenia na rzecz pracowników | 38.500 | 21.857,48 | 56,77 |
| 406 | Podróże służbowe | 2.000 | 1.072,85 | 53,60 |
| 083 | Inwestycje | 1.049.000 | 1.044,199,85 | 99,54 |

Planowane wydatki w wysokości 1.439.600 zł zrealizowano w wysokości 1.254.755,90zł tj. 87,16% planu.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 254.500 zł, a wydatki 147.492,15 zł, tj. 57,95% planu. Zaplanowane środki na podróże służbowe 2.000zł zrealizowano w wysokości 1.072,85 zł, tj. 53,60% planu. Wykonano adaptację budynku Sali gimnastycznej na kwotę 905.892,61 zł oraz modernizację świetlicy wiejskiej w Pniewie na kwotę 138.307.24 zł. Złożono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w celu uzyskania środków w wysokości około 500.000 zł.

Realizacja pozostałych wydatków, konto 401 i 402, plan 134.100 zł, wykonanie 61.991,05 zł, tj. 46,22% planu, w tym:

- energia elektryczna 10.975,81 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne 159,64 zł
- usługi komunalne 2.381,89 zł

| | |
|---|--------------|
| • opał w kinie | 4.021,91 zł |
| • środki czystości i drobne zakupy | 488,90zł |
| • energia elektryczna i gaz-Leśna 35 | 9.797,40 zł |
| • konserwacja systemu alarmowego | 592,86 zł |
| • targi rękodzielnictwa | 7.335,00zł |
| • Sprawy BHP | 615,00 zł |
| • usługi remontowe, wymiana gaśnic, Zaiks,zdjęcia do Podgaj | 2.147,46zł |
| • usługi telekomunikacyjne,neostrady | 1.304,94 zł |
| • usługi transportowe | 343,80 zł |
| • Dni Okonka | 6.204,07 zł |
| • utrzymanie świetlic wiejskich | 13.862,23 zł |
| • prowizja bankowa i oplata pocztowa | 617,39 zł |
| • wieczyste użytkowanie, opłaty roczne | 381,78 zł |
| • usługi informatyczne,aktualizacja programów | 576,47 zł |
| • awarie | 184,50 zł |

Na dzień 30.06.2012 roku nie wystąpiły zaległości płatnicze i nie wystąpiły wymagane zobowiązania.

EURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

FN. 27.07.2012

J

WPEŁYNEŁO
URZĄD MIEJSKI

27.07.2012

INFORMACJA
z wykonania planu finansowegoNr
Ilość załączników
podpisMiejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku
za I półrocze 2012 roku.

PRZYCHODY

| lp. | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-----|---|------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa dla MGOK | 371.500 | 202.600,00 | 54,53 |
| 2 | Dotacja podmiotowa dla bibliotek | 210.500 | 102.050,00 | 48,47 |
| 3 | Wpływy z usług | 4.000 | 10.048,28 | 251,20 |
| 4 | Dotacja na finansowanie zadań inwestycyjnych | 1.049.000 | 1.044.199,85 | 99,54 |
| 5 | Środki z Fundacji Lokalna Grupa Działania-Naszyjnik Północy | 9.000 | 9.000 | 100,00 |
| | RAZEM | 1.644.000 | 1.367.898,13 | 83,20 |

SKARNIK
MIASTA I GMINY
Okonek
mgr Sabina WęgrusZgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 2012 -08- 2 920.....

Przychody zaplanowane w wysokości 1.644.000 zł zrealizowano w wysokości 1.367,898,13zł, tj. 83,20%.

- Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Kultury w Okonku została przekazana w wysokości 202.600 zł, tj. 54,53% planu.
- Dotacja podmiotowa dla bibliotek została przekazana w wysokości 102.050zł. tj. 48,47% planu.
- Wpływy z usług w wysokości 10.048,28 zł wynikają z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i są to wpływy za wynajem sali, za reklamę Kreisel na budynku M-GOK , za umieszczenie informacji o bankomacie oraz wpłaty sponsorów.
- Dotacja na zadania inwestycyjne wpłynęła w kwocie 1.044.199,85 zł tj. adaptacja budynku Sali gimnastycznej 905.892,61 zł, modernizacja świetlicy wiejskiej w Pniewie 138.307,24 zł.
- Fundacja Lokalna Grupa Działania –Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie przekazała środki w wysokości 9.000 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy "Targi produktów rękodzielniczych".

WYDATKI BIBLIOTEK

| konto | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 23.800 | 15.440,54 | 64,87 |
| 402 | Usługi obce | 11.000 | 7.422,86 | 67,48 |
| 404 | Wynagrodzenia | 145.200 | 63.704,36 | 43,87 |
| 405 | Świadczenia na rzecz pracowników | 27.500 | 14.386,49 | 52,31 |
| 406 | Podróże służbowe | 1.000 | 134,00 | 13,40 |
| 409 | Zakup księgozbiorów | 2.000 | 628,18 | 31,40 |
| | RAZEM | 210.500 | 101.716,43 | 48,32 |

Planowane wydatki w wysokości 210.500zł zrealizowano w wysokości 101.716,43zł tj 48,32%planu. Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych plan 172.700zł a wydatki 78.090,85 tj. 45,21% planu.

Zaplanowane środki na podróże służbowe w wysokości 1.000zł zrealizowano w wysokości 134 zł tj. 13,40% planu.

Zakup księgozbiorów zaplanowano w wysokości 2.000 zł, a zrealizowano środki w wysokości 628,18 zł, tj. 31,40 % planu.

Realizacja pozostałych wydatków, konto 401 i 402, zaplanowano 34.800 zł, zrealizowano w wysokości 22.863,40 zł, tj. 65,69% planu, w tym:

- energia elektryczna 5.422,96 zł
- usługi komunalne 250,71 zł
- środki czystości 172,25zł
- energia ciepła 9.388 zł
- konserwacja systemu alarmowego 119,04 zł
- awarie 615 zł
- usługi remontowe 739,82 zł

Zgodność odpisu z oryginałem
 - stwierdzam -
 Urząd Miejski w OKONIKU

Okonek, dnia 2012 -08- 29

SKAŁYBNIK
 MIASTA OKONIKI

mgr Sabina Witegus

- drobne zakupy 206,62 zł
- abonamenty radiowe, neostrady, usługi telekomunikacyjne 5.949 zł

WYDATKI MGOK

| konto | NAZWA | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------|----------------------------------|-----------|--------------|-------|
| 401 | Zużycie materiałów i energii | 51.400 | 18.028,15 | 35,07 |
| 402 | Usługi obce | 82.700 | 43.962,90 | 53,15 |
| 404 | Wynagrodzenia | 216.000 | 125.634,67 | 58,16 |
| 405 | Świadczenia na rzecz pracowników | 38.500 | 21.857,48 | 56,77 |
| 406 | Podróże służbowe | 2.000 | 1.072,85 | 53,60 |
| 083 | Inwestycje | 1.049.000 | 1.044,199,85 | 99,54 |

Planowane wydatki w wysokości 1.439.600 zł zrealizowano w wysokości 1.254.755,90zł tj. 87,16% planu.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 254.500 zł, a wydatki 147.492,15 zł, tj. 57,95% planu. Zaplanowane środki na podróże służbowe 2.000zł zrealizowano w wysokości 1.072,85 zł tj. 53,60% planu. Wykonano adaptację budynku Sali gimnastycznej na kwotę 905.892,61 zł oraz

modernizację świetlicy wiejskiej w Pniewie na kwotę 138.307.24 zł. Złożono wnioski o

o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w celu uzyskania środków w wysokości około 500.000 zł.

Realizacja pozostałych wydatków, konto 401 i 402, plan 134.100 zł, wykonanie 61.991,05 zł, tj. 46,22% planu, w tym:

- energia elektryczna 10.975,81 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne 159,64 zł
- usługi komunalne 2.381,89 zł
- opał w kinie 4.021,91 zł
- środki czystości i drobne zakupy 488,90zł
- energia elektryczna i gaz-Leśna 35 9.797,40 zł
- konserwacja systemu alarmowego 592,86 zł
- targi rękodzielnictwa 7.335,00zł

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
 OKONEK
 mgr Sabina Wielgus

Zgodność odpisu z oryginałem
 - stwierdzam -
 Urząd Miejski w OKONKU
 2012-08-29
 Okonek, dnia 20.....

| | |
|--|--------------|
| • Sprawy BHP | 615,00 zł |
| • usługi remontowe, wymiana gaśnic, Zaiks, zdięcia do Podgaj | 2.147,46zł |
| • usługi telekomunikacyjne, neostrady | 1.304,94 zł |
| • usługi transportowe | 343,80 zł |
| • Dni Okonka | 6.204,07 zł |
| • utrzymanie świetlic wiejskich | 13.862,23 zł |
| • prowizja bankowa i oplata pocztowa | 617,39 zł |
| • wieczyste użytkowanie, opłaty roczne | 381,78 zł |
| • usługi informatyczne, aktualizacja programów | 576,47 zł |
| • awarie | 184,50 zł |
| • | |

Na dzień 30.06.2012 roku nie wystąpiły zaległości płatnicze i nie wystąpiły wymagane zobowiązania.

Okonek, 12.07.2012 rok

Wykonała: H. Brodzicz.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Helena Brodzicz

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Okonku
Marzena Kröll
mgr Marzena Kröll

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia2012-08-29.....

SKAŁBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Sabina Wójcik