

**Zarządzenie nr 97/2014
Burmistrza Okonka
z dnia 29 sierpnia 2014 roku**

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2014 roku.

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

Zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2014 roku. Zarządzenie wraz z informacją o przebiegu wykonaniu planu finansowego Okoneckiego Centrum Kultury za I półrocze 2014 roku podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpta

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 97/2014
Burmistrza Okonka
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2014 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informacje, o których mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2014 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej realizacji budżetu oraz 11 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały budżetowej na 2014 rok.

W zakresie informacji określonej w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do zarządzenia dołączona zostaje informacja o wykonaniu planu finansowego Okoneckiego Centrum Kultury (przekształcenie w trakcie roku budżetowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku) za okres I półrocza 2014 roku, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Jarusz Mliczak

BURMISTRZ OKONKA

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

OKONEK, SIERPIEŃ 2014 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
za I półrocze 2014 roku.

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
<i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i>	
Dane ogólne – część opisowa informacji	3 – 52
Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa	53 – 56
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	57 – 63
Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....	64 - 65
Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2014 rok.....	66
Załącznik nr 5: Plany dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	67 -70
Załącznik nr 6: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku.....	71
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu Gminy	72- 74
Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	75
Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2014 r.....	76 - 78
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2014.....	79-81
Załącznik nr 11: Zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.....	82

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

CZĘŚĆ OPISOWA
*informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

Wprowadzony uchwałą Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2014 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 25 871 645,00 zł

po stronie wydatków: 28 530 031,00 zł

planowany deficyt: 2 658 386,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 10 zmian w budżecie na 2014 rok, w tym 6 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr LVII/310/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2014 roku, uchwała nr LVIII/313/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2014 roku, uchwała nr LIX/321/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 marca 2014 roku, uchwała nr LX/332/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2014 roku, uchwała nr LXI/346/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2014 roku, uchwała nr LXII/351/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 czerwca 2014 roku) oraz 4 zarządzenia Burmistrza Okonka (zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Okonka z dnia 30 stycznia 2014 roku, zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2014 roku, zarządzenie nr 53/2014 Burmistrza Okonka z dnia 19 maja 2014 roku, zarządzenie nr 69/2014 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2014 roku). Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3 171 230,61 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 30.06.2014 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 29 042 875,61 zł

PLANOWANE WYDATKI: 31 701 261,61 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 2 658 386,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

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

2013

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

2014

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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

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

W 2014 roku można zaobserwować obniżenie planowanych środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wzrost poziomu dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy. Dotacje na realizację zadań zleconych na ogół nie wpływają na ogólną sytuację finansową gminy ze względu na ich typowo redystrybucyjny charakter (pomimo wpływu na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia). W przypadku utrzymania się tendencji wzrostowej dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych należy spodziewać się ograniczonych możliwości generowania wolnych środków na inne dziedziny budżetowe (przyznanie dotacji oznacza także konieczność zapewnienia wymaganego wkładu własnego w realizację zadań).

Ważną kategorią realizowanych wpływów budżetowych jest umownie przyjęta na potrzeby niniejszej analizy kategoria dochodów własnych (dochody budżetu gminy, na które lokalny samorząd ma największy wpływ). Jest to kategoria, która decyduje (w zestawieniu z realizowanymi wydatkami) o możliwości wygenerowania odpowiedniego poziomu dochodów gwarantujących sfinansowanie podstawowych zadań gminy.

Wykonanie dochodów własnych w I półroczu bieżącego roku należy ocenić pozytywnie ze względu na wyższe wykonanie kwotowe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku budżetowego (wzrost o 576 891,51 zł). Utrzymanie się takiej tendencji w II półroczu oraz w kolejnych latach znacząco poprawiłoby stabilność finansów lokalnego samorządu w aspekcie bieżącej płynności oraz finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.

Niezmiernie istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec I półrocza 2014 roku została osiągnięta na poziomie 3 066 204,91 zł (w 2013 roku 1 875 616,72 zł). Osiągnięcie odpowiedniego poziomu tej nadwyżki w bieżącym roku budżetowy oraz latach kolejnych jest podstawowym warunkiem nie tylko spełnienia wymogów ustawowych lecz także osiągnięcia możliwości realizowania zadań o charakterze inwestycyjnym (ze środków własnych jak i możliwych wówczas do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych). Osiągnięcie takiego poziomu nadwyżki na koniec roku budżetowego będzie jednak bardzo trudne ze względu na konieczność zwiększenia planowanych wydatków bieżących w niektórych dziedzinach podstawowej działalności gminy.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale w pełnej wysokości zakładanego planu. Wykonano kwotę 496 298,56 zł, które w całości dotyczyły dotacji celowej na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (I transza przypadająca na 2014 rok). Druga część środków zostanie zrealizowana po ostatecznym określeniu potrzeb wynikających z wniosków złożonych przez rolników w II półroczu bieżącego roku.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano w 35,12 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 5 267,89 zł na plan ustalony w kwocie 15 000,00 zł. Niepełna realizacja planowanych dochodów proporcjonalnie do upływu czasu wynika ze specyfiki dochodów, które zależą od zgłaszanego w trakcie roku zapotrzebowania stanowiącego czynnik trudny do oszacowania. W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 599,44 zł z czego kwota 469,90 zł stanowiła niezapłaconą należność za sprzedane drewno oraz kwota 129,54 zł stanowiła naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od nieterminowych płatności.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane na poziomie 360 098,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 068,00 zł co stanowiło jedynie 1,41 % zakładanego planu. Zrealizowana kwota w całości stanowi wpłacone na rachunek budżetu gminy niewykorzystane do końca okresu sprawozdawczego środki z wydatków, które uznane zostały w poprzednim roku za niewygasające. Pozostałe przewidziane do realizacji dochody stanowią zakładane dofinansowanie zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku zadań inwestycyjnych (środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego). Wykonania dochodów w niniejszym zakresie należy spodziewać się po ostatecznym wykonaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych w II półroczu bieżącego roku (dofinansowanie do zadań: budowy chodnika i zatoki autobusowej w Ciosańcu, budowy szlaku pieszego w Okonku, montażu urządzeń podczyszczających do kolektorów deszczowych w celu ochrony włosienicznika pędzelkowatego oraz przebudowy drogi gminnej Brokęcino – Brokęcino Kolonia)

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 50,28 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 194 575,47 zł na plan ustalony na poziomie 387 000,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

- w okresie sprawozdawczym naliczono przypis należności różnych dochodów związanych ze zwrotem wypłacanych przez gminę odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu lub innych opłat na poziomie 116 588,28 zł, oraz odsetek od tych należności w wysokości 54 213,77 zł. Pomimo dokonywanych wezwań do zapłaty dochody z niniejszego tytułu nie są realizowane. Ich dochodzenie będzie bardzo trudne (jedyną podstawą jest dochodzenie sądowe należności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w zakresie roszczeń regresowych) ze względu na trudną sytuację ekonomiczną osób wobec których sądownie nakazano eksmisję oraz obowiązek udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego. Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, iż koszty ewentualnych postępowań znacznie przekroczą uzyskiwane w ich efekcie dochody budżetu gminy.
- za wieczyste użytkowanie oraz opłaty za zarząd wpłynęło 9 762,03 zł na planowane 12 000,00 zł co stanowiło 81,35 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w niniejszej kategorii na poziomie 3 104,67 zł oraz nadpłaty w łącznej wysokości 881,20 zł. Dochody w omawianej kategorii powinny w kolejnych okresach sprawozdawczych sukcesywnie wzrastać ze względu na zakładane przeprowadzenie aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 81 upomnień na łączną kwotę 1 633,25 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 434,40 zł.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 162 659,19 zł co stanowiło 55,14 % planu rocznego ustalonego w wysokości 295 000,00 zł. Dochody w niniejszej kategorii charakteryzują się niewielką tendencją wzrostową w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku (wzrost wykonania o kwotę 13 022,01 zł). Na koniec I półrocza należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 18 858,58 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 7 936,06 zł. Nadpłaty ukształtowane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 313,79 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 36 upomnień na łączną kwotę 6 226,02 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zrealizowane w kwocie 12 211,32 zł co stanowiło 122,11 % planu rocznego ustalonego na poziomie 10 000,00 zł. W wyniku aktualizowania opłat bieżących z tytułu użytkowania wieczystego rośnie zainteresowanie użytkowników wieczystych przekształcaniem tego prawa w prawo własności tym bardziej, że w odniesieniu do nieruchomości zajmowanych na cele mieszkaniowe obowiązuje przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Okonku system ulg. W omawianej kategorii dochodów zaległości ukształtowały się na poziomie 970,38 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 7,49 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na niskim poziomie 5 731,65 zł (8,19 % planu) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zaplanowana kwota ustalona została na poziomie 70 000,00 zł. Realizacja dochodów w niniejszej kategorii

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

spodziewana jest w okresie II półrocza bieżącego roku. Na koniec okresu sprawozdawczego (rozliczenia poprzednich okresów sprawozdawczych) wystąpiły zaległości w kwocie 180,00 zł oraz nadpłaty na poziomie 1 725,00 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 708,38 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 3 773,23 zł;
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy), zostały zrealizowane na poziomie 995,62 zł (głównie rozliczenia okresów poprzednich w zakresie refaktur dla najemców lokali komunalnych opłat z tytułu dostarczania niektórych mediów). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wobec budżetu gminy w tej kategorii stanowiły kwotę 2 948,66 zł oraz nadpłaty wyniosły 0,83 zł.
- w okresie I półrocza bieżącego roku zrealizowano także nieplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 2 072,88 zł. W zakresie merytorycznym stanowiły je zwroty (dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami) poniesionych przez gminę nakładów na realizację prac remontowych i modernizacyjnych budynków mieszkalnych zgodnie z nakazami nadzoru budowlanego proporcjonalnie do posiadanych udziałów poszczególnych właścicieli we wspólnych częściach nieruchomości. Należności pozostałe do zapłaty w przedmiotowym zakresie na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 858,95 zł oraz nadpłaty w wysokości 858,00 zł.

W okresie sprawozdawczym łącznie w odniesieniu do działalności gospodarki mieszkaniowej skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy stanowiły łącznie kwotę 3 109,35 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 62,88 %, na plan w wysokości 192 759,00 zł wpłynęło 121 201,73 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 37 050,00 zł co stanowiło 48,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 76 323,00 zł.
- nieplanowane dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 6,20 zł. Dochody budżetu gminy w tej kategorii stanowią 5 % uzyskanych wpływów należnych budżetowi państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku w formie wpływu z usług (refakturowanie dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

elektryczna i gaz) wykonano w 68,92 % co stanowi wpływy na poziomie 58 579,74 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 85 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 60 932,45 zł w tym zaległości na poziomie 59 599,27 zł oraz nadpłaty w wysokości 8,13 zł.

- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego rozdziału zrealizowano na poziomie 90,48 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 22 307,16 zł.
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania, wpłaty zasądzone do zwrotu jako odszkodowanie za straty w majątku gminy w wyniku spalenia mieszkalnego budynku komunalnego, zwroty jednostek organizacyjnych gminy z tytułu opłaconej składki ubezpieczeniowej) zrealizowano w kwocie 24 100,21 zł co stanowiło 109,55 % planu ustalonego w wysokości 22 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 161 247,34 zł.
- zrealizowano na poziomie 118,90 % planowane dochody z tytułu zwrotu (przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne. Z zaplanowanej kwoty dochodów na poziomie 1 100,00 zł zrealizowano kwotę (odpowiadającą w pełni poniesionym kosztom) 1 307,90 zł.
- nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym zaplanowanych w wysokości 8 336,00 zł dochodów stanowiących przewidywane dofinansowanie ze środków bezzwrotnych kosztów realizacji projektu (wydanie folderów informacyjnych gminy). Wykonanie w przedmiotowym zakresie powinno nastąpić w okresie II półrocza bieżącego roku.

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 96,90 %, na plan dotacji celowych w wysokości 24 961,00 zł wpłynęła kwota 24 187,64 zł. Całość planu w zakresie omawianego działu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje przyznawano i przekazano w następującym zakresie:

- aktualizacji rejestrów wyborczych, wpływy stanowiły 50,20 % planu ustalonego na poziomie 1 530,00 zł tj. 768,00 zł;
- przeprowadzenia przedterminowych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Okonku. Dotację przekazano w kwocie 4 085,95 zł (po uwzględnieniu dokonanego zwrotu części środków) na plan ustalony w wysokości 4 086,00 zł.
- przeprowadzenia na terenie gminy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dotację przekazano w kwocie 19 333,69 zł (po uwzględnieniu dokonanego zwrotu części środków) na plan ustalony w wysokości 19 345,00 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

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

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 53,19 % co oznacza realizację kwoty 5 372 499,27 zł na plan roczny ustalony w wysokości 10 100 800,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 672 047,60 zł.

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

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

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 1 036,33 zł co stanowiło 115,15 % zakładanego planu rocznego w kwocie 900,00 zł. Odnosząc się do wykonania I półrocza 2013 roku dochody w omawianej kategorii były wyższe od dochodów w roku poprzednim o kwotę 822,50 zł. Zaległości ukształtowały się na wysokim poziomie 28 317,39 zł. Niniejsza kategoria dochodów jest bardzo trudna do odpowiedniego zaplanowania ze względu na brak jakichkolwiek danych umożliwiających precyzyjne określenie prognozowanych wpływów (całość realizowana bezpośrednio przez urzędy skarbowe). Jedynym zabezpieczeniem przed ewentualnym niewykonaniem dochodów jest określenie planu na niskim poziomie i ewentualna jego korekta w przypadku wyższych wpływów. W odniesieniu do niniejszej kategorii dochodów wykonano także odsetki od nieterminowych płatności na poziomie 101,13 zł.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 53,29 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2 626 300,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 1 399 673,46 zł. Uzyskane dochody w I półroczu bieżącego roku były wyższe od analogicznego okresu 2013 roku o kwotę 206 722,58 zł. Na dzień 30.06.2014 roku stan należności ukształtował się na poziomie 1 364 213,89 zł, w tym zaległości na poziomie 58 035,04 zł (w roku poprzednim: 138 137,62 zł). Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz stopień realizacji dochodów w II półroczu 2013 roku (stosując analogiczne proporcje) wykonanie zaplanowanych dochodów powinno być zbliżone do zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 126 416,42 zł (w 2013 roku: 107 763,70 zł), z kolei skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły łącznie 42 196,63 zł (w I półroczu 2013 roku: 32 815,72 zł). W okresie sprawozdawczym udzielono także ulg w wysokości 153 014,00 zł (w zakresie rozłożenia płatności na raty oraz odroczenia terminu płatności). Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 42,18 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 109 387,20 zł (w roku poprzednim: 160 942,00 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 39,07 % planu rocznego ustalonego w wysokości 280 000,00 zł. Należności ukształtowały się na poziomie 158 863,60 zł, zaległości z kolei stanowiły kwotę 34 652,60 zł. Znaczne rozbieżności w perspektywie kolejnych lat w zakresie planowanych oraz wykonywanych dochodów poza zmieniającymi się stawkami podatkowymi (189,65 zł w 2013 roku oraz 173,20 za 1 hektar przeliczeniowy) są również konsekwencją częstych transakcji, których przedmiotem są grunty rolne pomiędzy osobami fizycznymi i podmiotami posiadającymi osobowość prawną. W okresie II półrocza będzie możliwa korekta planowanych dochodów przy jednoczesnej weryfikacji planu (możliwy wzrost) wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych.
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 192 147,80 zł, co stanowi 45,75 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2013 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest niższe o kwotę 19 701,20 zł. Należności budżetu gminy (zgodnie ze składanymi deklaracjami) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 191 807,30 zł co w przypadku braku ich korekt oznacza przewidywane wykonanie na koniec roku na poziomie ok. 383 000,00 zł. Na dzień 30.06.2014 r. zaległości stanowiły kwotę 190,00 zł oraz nadpłaty ukształtowały się na poziomie 34,70 zł.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 6 155,00 zł (5 419,00 zł w I półroczu 2013 roku) co oznacza realizację na poziomie 76,94 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 8 000,00 zł. Należności w tej kategorii dochodów ukształtowały się na poziomie 5 188,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 3 976,63 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany na poziomie bezwzględnym w kwocie 1 393,00 zł przy planowanej kwocie jedynie w wysokości 100,00 zł. W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, zaległości oraz nadpłaty. Plan przedmiotowych dochodów został ustalony w oparciu o średnie wpływy na przestrzeni ostatnich lat. Prognozy kształtowania się wpływów do budżetu gminy mogą opierać się jedynie na wykonaniu w latach ubiegłych.
7. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów wysyłanych upomnień wystawionych za zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 146,00 zł;
8. W okresie I półrocza bieżącego roku zrealizowano także w wysokości 5 441,26 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych co stanowiło 181,38 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu na poziomie 3 000,00 zł. Zaległości w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 309,00 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 655 564,55 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 61,27 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 070 000,00 zł. Jest to zadowalający wskaźnik wykonania biorąc pod uwagę upływ czasu. W analogicznym okresie 2013 roku wykonano dochody na poziomie niższym o kwotę 43 889,34 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 847 028,43 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 315 071,86 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 4 923,03 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 281 655,71 zł. W okresie I półrocza zostały umorzone należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w łącznej wysokości 391,00 zł. Jednocześnie udzielono ulg w zakresie płatności zobowiązania na kwotę 8 494,10 zł (odroczenia terminów płatności i rozłożenie ich na raty).
10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 58,27 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 757 506,05 zł (w 2013 roku w okresie I półrocza wykonano kwotę 725 303,23 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 300 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 866 207,38 zł w tym zaległości w kwocie 178 658,53 zł (zaległości w I półroczu 2013 roku wynosiły 224 532,57 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 1 484,98 zł. Możliwy do osiągnięcia wyższy wpływ podatku rolnego od osób fizycznych powinien w pełni pokryć ewentualnie niezrealizowany plan w podatku rolnym od osób prawnych.
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 61,10 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 3 665,86 zł na plan ustalony w wysokości 6 000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na stosunkowo niskim poziomie 410,48 zł, natomiast poziom należności wynosił 2 840,78 zł. W omawianej kategorii dochodów nie udzielano ulg.
12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 80 625,40 zł co oznacza realizację na poziomie 73,30 % planu rocznego ustalonego w wysokości 110 000,00 zł (co oznacza wyższą realizację niż w I półroczu 2013 roku o kwotę 16 328,40 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 5 923,00 zł oraz należności przypisane jeszcze do realizacji w bieżącym roku wyniosły 84 396,10 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 43 697,69 zł (w okresie I półrocza 2013 roku wynosiły 38 286,28 zł). W zakresie omawianej kategorii dochodów udzielono ulg w spłacie zobowiązań (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności) w łącznej wysokości 2 209,60 zł.
13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 24 102,93 zł co oznaczało realizację na poziomie 120,51 % zakładanego planu rocznego w wysokości 20 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody niższe o kwotę 14 485,13 zł. Niniejsza kategoria wpływów jest również trudna do oszacowania na etapie projektowania

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

budżetu z uwagi na fakt braku informacji, które bezpośrednio wpływają na wielkość uzyskiwanych wpływów. Jedynym możliwym do zastosowania kryterium jest realizacja dochodów w latach poprzednich oraz stosowanie zasady ostrożności planowania prognozowanych dochodów. Według informacji przesyłanych przez urzędy skarbowe stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 611,07 zł. W sprawozdawczym umorzone zostały także zobowiązania w wysokości 420,00 zł.

14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 19,73 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 7 500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 480,00 zł. Pewnego zwiększenia wpływów z tego tytułu należy spodziewać się w II półroczu bieżącego roku szczególnie w okresie wakacyjnym, wykonanie jednak pełnego planu będzie trudne do osiągnięcia (okresowe zmniejszenie liczby handlujących). W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2013 roku dochody zostały wykonane na poziomie niższym o kwotę 1 888,00 zł.
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 63,84 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 90 000,00 zł. Wykonanie w okresie I półrocza w kwocie 57 458,00 zł było niższe od realizacji w analogicznym okresie 2013 roku o kwotę 12 266,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom stanowiły kwotę 135,00 zł.
16. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 5 249,21 zł co stanowiło 174,97 % planu ustalonego w wysokości 3 000,00 zł. W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów wysyłanych do podatników upomnień. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2013 roku nastąpił wzrost tych dochodów o kwotę 1 399,51 zł.
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 13 102,12 zł co oznaczało realizację 131,02 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie niższe niż w analogicznym okresie 2013 roku o kwotę 3 852,82 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 107 193,00 zł (w okresie I półrocza 2013 roku wynosiły 103 323,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia naliczonych odsetek na kwotę 5 187,80 zł oraz udzielono pozostałych ulg (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) na kwotę 6 034,80 zł.

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 12 514,50 zł co stanowi 50,06 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z I półroczem 2013 roku stwierdza się spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 2 054,50 zł.
19. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 56 429,76 zł co stanowiło realizację na poziomie 100,77 %

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

- ustalonego w trakcie roku budżetowego planu. Całość wpływów związana jest z wniesieniem należnych opłat przez podmiot, który uzyskał na poziomie ministerialnym zgodę na prowadzenie prac badawczych w zakresie poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu na terenie gminy.
20. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 74,04 %. Na plan w wysokości 135 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 99 950,86 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 2013 roku nastąpił niewielki spadek wykonania o kwotę 889,11 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 875,02 zł oraz nadpłaty w kwocie 105,24 zł.
21. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określane w drodze decyzji administracyjnych oraz wpływy z tytułu opłaty planistycznej) zostały zrealizowane na poziomie 120,54 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 10 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 12 054,09 zł.
22. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku przy użyciu mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów oraz w drodze wykroczeń) zostały zrealizowane na niskim poziomie 17,89 % co stanowi kwotę 116 276,49 zł na zakładany plan roczny w wysokości 650 000,00 zł. Z całości wykonanych dochodów wpływy realizowane zgodnie z art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych stanowiły kwotę 71 548,30 zł (dochody za wykroczenia w ruchu drogowym ujawnione przy użyciu urządzeń pomiarowych przeznaczane na konkretne cele wskazane w ustawie). Biorąc pod uwagę dotychczasowe wykonanie w omawianej kategorii wykonanie zakładanego planu w skali roku będzie trudne do osiągnięcia pomimo (obserwowanego w latach poprzednich) spodziewanego wzrostu dochodów w okresie II półrocza. Ewentualnie niepełna realizacja dochodów (weryfikacja planu nastąpi przed zakończeniem roku budżetowego) powinna zostać w pełni zrekomensowana wyższą realizacją innych dochodów bieżących planowanych w budżecie gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 102 194,86 zł (w 2013 roku – 115 643,98) w tym zaległości ukształtowały się w wysokości 97 504,86 zł (w 2013 roku – 109 543,98 zł).
23. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane dochody w łącznej kwocie 8,87 zł stanowiące wpływy z różnych opłat (8,80 zł) oraz odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 0,07 zł. W odniesieniu do odsetek z tytułu nieterminowej płatności wystąpiły także w okresie sprawozdawczym zaległości w kwocie 6,38 zł

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

24. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 48,87 % rocznego planu ustalonego w budżecie na podstawie własnych kalkulacji (poziom niższy od prognozy wskazanej przez Ministra Finansów). Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 1 539 259,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 150 000,00 zł. Wykonanie w bieżącym roku budżetowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było wyższe o kwotę 299 328,00 zł. Zakładając osiągnięcie zbliżonych proporcji realizowanych dochodów w I i II półroczu w porównaniu z poprzednimi latami w bieżącym roku budżetowym można spodziewać się pełnego wykonania zakładanego na etapie projektowania budżetowego planu.
25. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na wysokim poziomie. Na plan w wysokości 120 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 221 770,40 zł. W porównaniu z I półroczem 2013 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 106 391,32 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych na przestrzeni kilku lat stanowią konsekwencję trudności w przewidzeniu osiągniętych wyników finansowych przez podmioty posiadające osobowość prawną. Pomimo istnienia pewnego ryzyka w korektach wysokości wnoszonego przez podmioty z osobowością prawną podatku realizacja w skali całego roku dochodów nie powinna być zagrożona.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 720 424,95 zł co oznacza spadek w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału poprzedniego roku o kwotę 116 532,89 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 455 746,45 zł (w roku ubiegłym: 445 485,47 zł) z czego 408 072,13 zł w podatku od nieruchomości oraz 47 674,32 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 239 773,90 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 137 761,66 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 26 018,80 zł (w roku ubiegłym: 16 511,33 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 213 755,10 zł (w analogicznym okresie 2013 roku – 85 500,91 zł).

W zakresie umorzonych zaległości podatkowych decyzje wydane przez organ podatkowy dotyczą: odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków na kwotę 5 187,80 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 391,00 zł, podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę 20 020,00 zł oraz podatku od spadków i darowizn na kwotę 420,00 zł.

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano 683 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 343 533,68 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 149 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 67 833,90 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 58,38 %, na plan 10 505 539,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 6 132 730,69 zł. Wykonanie w dziale w porównaniu z I półroczem 2013 roku były niższe o kwotę 111 537,35 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 4 692 048,00 zł co stanowiło 61,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 7 624 573,00 zł. Wyższe niż wskazywałby na to upływ czasu wykonanie wiąże się ze specyfiką przekazywania części oświatowej subwencji (w okresie I półrocza przekazanych zostało 8 z 13 części zaplanowanych na 2014 rok).
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 1 418 628,00 zł, która w analogicznym okresie 2013 roku stanowiła: 1 634 106 zł, a w 2012: 1 590 354,00 zł. Na wysokość obliczonej dla gminy subwencji podstawowy wpływ ma relacja dochodu podatkowego gminy (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) do wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju.
- część równoważąca subwencji planowana w wysokości 43 716,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w wysokości 21 858,00 zł, co oznacza wpływy na poziomie 50,00 % zakładanego planu.
- dochody w zakresie pozostałych rozliczeń (pozostałych odsetek) zostały wykonane bez wprowadzonego planu na poziomie 196,69 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 54,03 %, na planowane 557 975,00 zł zrealizowano 301 500,84 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 135 562,98 zł. Podstawową przyczyną zasadniczego wzrostu wykonanych dochodów był poziom dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie edukacji przedszkolnej. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- nieplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów (zwroty dokonywane z tytułu pobranych w nadmiernej wysokości wynagrodzeń w poprzednim roku budżetowym) wykonane na poziomie 698,95 zł.
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Okonku i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 20 357,60 zł co stanowiło 63,62 % planu rocznego ustalonego w wysokości 32 000,00 zł. W analizowanych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 777,00 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

- w zakresie przedszkoli uzyskano nieplanowane na początku roku dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat w wysokości 106,76 zł oraz nieplanowane dochody z tytułu różnych dochodów w kwocie 0,79 zł (wynagrodzenie płatnika rozliczającego składki na ubezpieczenia społeczne);
- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 92,55 zł (częściowy zwrot niewykorzystanej w części dotacji za 2013 rok dokonany przez Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” w Lędyczku)
- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 179 988,00 zł co stanowiło 50,00 % planu ustalonego w wysokości 359 975,00 zł. W I półroczu 2013 roku dotacja nie była realizowana (po raz pierwszy została przyznana za okres od września do grudnia 2013 roku)
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół (gimnazjów) zrealizowano w kwocie 3 713,50 zł co stanowiło 46,42 % zakładanego planu w kwocie 8 000,00 zł. W zakresie niniejszych należności na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 492,80 zł. W2 porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym wykonanie było niższe o kwotę 2 458,11 zł.
- wykazano zaległości z tytułu nieplanowanych dochodów (w zakresie funkcjonowania gimnazjów) w kwocie 37,86 zł stanowiące należne do zapłacenia odsetki od nieterminowych płatności przypisanych zobowiązań
- zrealizowano w kwocie 1 871,14 zł nieplanowane dochody (zwrot części wypłaconego wynagrodzenia w nadmiernej wysokości w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w gimnazjach). Na koniec okresu sprawozdawczego do zwrotu (należność rozłożona na raty) pozostała kwota 833,75 zł
- zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika rozliczającego składki na ubezpieczenia społeczne) w wysokości 0,93 zł w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 94 656,90 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych i przedszkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 59,91 % zakładanego planu rocznego w kwocie 158 000,00 zł. Biorąc pod uwagę, że w okresie sprawozdawczym realizowano dochody w 6 z 10 miesięcy, w których stołówki w większości funkcjonują realizacja planu rocznego nie powinna być zagrożona.
- w zakresie odpłatności częściowej za posiłki wydawane przez stołówki szkolne i przedszkolne wykonano także w kwocie 13,72 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 3 624 352,78 zł co stanowi 72,69 % zakładanego planu rocznego na poziomie 4 985 877,00 zł. W analogicznym okresie 2013 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 812 273,18 zł. Znaczna różnica wynika przede wszystkim z wyższego poziomu w roku bieżącym dotacji w zakresie realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- wpływy z usług związane z częściową odpłatnością za pobyt podopiecznych z gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (od osób zobowiązanych do alimentacji) wyniosły 26 265,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 22 377,30 zł. Wykonanie na poziomie 40,41 % zakładanego planu sugeruje możliwość niepełnej realizacji zakładanych dochodów i konieczność weryfikacji planu w okresie II półrocza.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego (występująca w budżecie gminy po raz pierwszy) w zakresie dofinansowania kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wykonana została w kwocie 26 265,20 zł co stanowiło 40,41 % planu ustalonego na poziomie 27 039,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła w wysokości 2 720 000,00 zł co stanowiło 71,60 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 3 798 988,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń rodzinnych jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania na poziomie 3% przyznanej dotacji (obejmujące zarówno wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od nich jak i również kosztów rzeczowych).
- w zakresie analizowanej kategorii wpływów (rozdział 85212) gmina realizuje także dochody stanowiące dokonywane przez osoby zobowiązane zwroty z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego, wypłaty zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń. Na koniec okresu sprawozdawczego w tym zakresie zrealizowano następujące dochody:
 - a) zwroty z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, w części należnej budżetowi gminy w kwocie 2 165,97 zł (należności równe zaległością na koniec I półrocza stanowiły kwotę 491 129,59 zł). Wykonana kwota stanowiła 10,83 % planu rocznego;
 - b) zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy (dochody przekazywane przez komorników oraz inne gminy): 18 907,41 zł (należności równe zaległością na koniec I półrocza stanowiły kwotę 866 270,03 zł)
 - c) koszty wysłanych upomnień: 70,40 zł;
 - d) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 13 080,12 zł co stanowiło 43,60 % planu ustalonego w kwocie 30 000,00 zł
 - e) dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 2 170,77 zł co stanowiło 18,09 % planu ustalonego w kwocie 12 000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego (składki od świadczeń rodzinnych) została wykonana w 81,69 %, na plan łączny w wysokości 42 847,00 zł wykonano kwotę 35 000,00 zł. Wyższe niż wskazywałby upływ czasu wykonanie jest konsekwencją poziomu zapotrzebowania na faktyczną realizację świadczeń w okresie sprawozdawczym.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 85,75 % na plan łączny w wysokości 30 320,00 zł wykonano kwotę 26 000,00 zł. Wysoki poziom wykonania wynika z przekazywania dotacji proporcjonalnie do zgłaszanych w okresie sprawozdawczym potrzeb.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 100,00 % co oznaczało wykonanie w kwocie 140 000,00 zł. W okresie II półrocza należy spodziewać weryfikacji planu (wzrostu) w omawianej kategorii budżetowej.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę zleconego zadania została wykonana w kwocie 99,99 % co stanowiło kwotę 7 904,03 zł (dotacja uwzględniała okres I półrocza i jej plan będzie weryfikowany do końca roku).
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania na wysokim poziomie 82,63 % planu rocznego ustalonego w kwocie 380 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższym wykonano kwotę 314 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związanego z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 70,01 %, co stanowiło kwotę 84 000,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 119 988,00 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 54,11 %. Na planowaną kwotę 27 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 14 608,88 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 4 456,47 zł, w tym zaległości w wysokości 1 906,75 zł;

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 71,42 % co stanowiło kwotę 134 050,00 zł na plan ustalony w wysokości 187 700,00 zł. W okresie II półrocza następuje ostateczna weryfikacja poziomu realizowanego zadania w danym roku budżetowym.
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań zleconego z zakresu administracji rządowej, w tym na: a) rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. – plan 94 783,00 zł, b) obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – plan 1 307,00 zł, c) spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011, 2012 i 2013 rok realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 1 000,00 zł. Z całości planowanych środków w kwocie 97 090,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 59 091,00 zł co stanowiło 60,86 % planu

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 49 320,00 zł zostały wykonane w kwocie 32 880,00 zł co stanowiło 66,67 % zakładanego planu. W całości zrealizowane dochody stanowiły dotację celową otrzymaną z Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Okonku. Środki finansowe przekazywane były na podstawie podpisanej umowy.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 171 646,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Całość dochodów w zakresie omawianego działu stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w zakresie wypłaty stypendiów socjalnych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 42,55 %, na plan w kwocie 633 600,00 zł wpłynęło 269 613,24 zł. Niski stopień realizacji dochodów ogółem jest wynikiem niezrealizowania w okresie sprawozdawczym dochodów majątkowych (przewidywana realizacja w IV kwartale bieżącego roku). W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- zrealizowano w kwocie 84,00 zł nieplanowane dochody stanowiące wpłatę do budżetu gminy niewykorzystanych w pełni do końca II kwartału (gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym) środków na zadanie inwestycyjne, które nie wygasło z końcem 2013 roku (rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy);

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

- wykonano na poziomie 48 674,98 zł wpływy z różnych dochodów co stanowiło 100,15 % zakładanego planu. Wskazane dochody przekazane zostały przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) związanego z inwestycjami prowadzonymi w 2013 roku (dotowanymi w całości z budżetu gminy);
- wykonano na poziomie 1 338,83 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2013 roku;
- wykonano na poziomie 103 065,17 zł (100,06 % zakładanego planu rocznego) dochody majątkowe stanowiące zwrot (dokonany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) otrzymanego dofinansowania do kosztów realizacji inwestycji z budżetu Unii Europejskiej. Dofinansowanie dotyczyło prowadzonej w 2013 roku inwestycji rozbudowy rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Okonku w całości finansowej dotacją z budżetu gminy.
- dochody zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 69 597,34 zł co stanowiło realizację 128,88 % planu (opłaty pobierane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).
- wpływy z opłaty produktowej zostały wykonane na poziomie 35,51 % zakładanego planu ustalonego w wysokości 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym w analizowanym źródle dochodów wykonano kwotę 213,03 zł. W analogicznym okresie 2013 roku uzyskano dochody na poziomie 509,24 zł. Dokładne określenie poziomu realizowanych dochodów w każdym roku budżetowym jest trudne ze względu na fakt braku danych i prognoz dotyczących podstawy naliczania opłaty. Jedynym punktem odniesienia mogą być dochody wykonane w poprzednich okresach sprawozdawczych;
- w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres I półrocza 2014 roku wykazano także (bez realizacji dochodów w tym zakresie) należne gminie dochody za usługi stanowiące zwrot refakturowanych w latach poprzednich kosztów najmu lokali od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w łącznej kwocie 20 718,15 zł z czego kwota 16 136,61 zł stanowiła należność główną oraz kwota 4 581,54 zł odzwierciedlała naliczone odsetki za zwłokę.
- zrealizowano w kwocie 5 478,57 zł dochody stanowiące zapłatę kary umownej przez wykonawcę inwestycji w związku z opóźnieniem jej zakończenia (termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Okonku). Wykonane dochody stanowiły 101,46 % zakładanego planu budżetowego. W omawianej kategorii dochodów pozostały do realizacji zaległości w kwocie 2 469,00 zł (przypisane do zwrotu koszty postępowania sądowego w zakresie dochodzenia należności budżetu gminy).
- zrealizowano w kwocie 32 207,00 zł planowane na poziomie 30 000,00 zł dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu związanego z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Okonek (realizacja bezpośrednio z budżetu gminy w 2013 roku)

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

- w okresie sprawozdawczym nie wykonano zaplanowanych na poziomie łącznym 392 000,00 zł dochodów majątkowych. Stanowi je planowane w kwocie 140 000,00 zł dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Działania energooszczędne - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek”. Dofinansowanie powinno być zrealizowane po ostatecznym rozliczeniu inwestycji przez lidera przedsięwzięcia (Powiat Złotowski). Ponadto w paragrafie zaplanowano także (spodziewana realizacja w II półroczu) dofinansowanie zadania budowy sieci wodociągowej w Okonku przez Agencję Nieruchomości Rolnych w kwocie 252 000,00 zł.
- zrealizowano nieplanowane dochody majątkowe w kwocie 8 954,32 zł stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wskazana kwota związana była z niepełnym wykorzystaniem środków niewygasających z upływem 2013 roku w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych (budowy zbiornika małej retencji w Okonku – 850,00 zł, działań energooszczędnych – termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek – 8 104,32 zł).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu wykonano wydatki w kwocie 40 500,00 zł co stanowiło 61,13 % planu rocznego ustalonego na poziomie 66 248,00 zł. W poszczególnych kategoriach dochodów w okresie sprawozdawczym w budżecie uwzględniono:

- nie zrealizowano w kwocie łącznej 26 248,00 zł dochodów stanowiących przewidywane dofinansowanie zadań bieżących środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wykonania należy się spodziewać w okresie II półrocza po ocenie wniosków o płatność w zakresie 2 zrealizowanych projektów (imprezy związanej z ochroną okoneckiego środowiska oraz imprezy o tematyce historycznej).
- zrealizowano dochody w kwocie 40 000,00 zł, co stanowiło 100,00 % zakładanych dochodów stanowiących dotację celową otrzymywaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanej (pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Okonku i Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim) umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą „Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzesel”
- wykonano nieplanowaną kwotę 500,00 zł stanowiącą zwrot części (przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Okonku) niewykorzystanej do końca poprzedniego roku dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego (budowę zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Brokęcinie)

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na niskim poziomie 4,56 %, na plan w kwocie 495 754,05 zł wykonano kwotę 22 623,51 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

- wpływów z tytułu najmu hali sportowej w Okonku, które zrealizowano w kwocie 3 040,00 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 35,75 % planu ustalonego w wysokości 8 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom w tej kategorii dochodów stanowiły 345,02 zł.
- nieplanowanych odsetek od nieterminowych płatności, które zrealizowano w kwocie 0,43 zł przy zaległościach na koniec okresu sprawozdawczego na poziomie 6,45 zł
- nieplanowanych i niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym należności w kwocie 100,00 zł stanowiących przypisaną (na podstawie wyroku sądowego) kwotę stanowiącą wartość oszacowanych strat w wyniku częściowej dewastacji wiaty na terenie plaży miejskiej w Okonku.
- niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów majątkowych planowanych w kwocie 360 000,00 zł stanowiących przewidywane dofinansowanie środkami bezzwrotnymi z budżetu Unii Europejskiej projektów inwestycyjnych (realizacja dochodów po ostatecznym rozliczeniu projektów) dotyczących budowy kortu tenisowego oraz modernizacji stadionu miejskiego w Okonku.
- nieplanowanych i zrealizowanych w kwocie 150,00 zł dochodów stanowiących zwrot niewykorzystanej do końca poprzedniego roku budżetowego dotacji celowej udzielonej w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (zwrot dokonany przez Klub Sportowy MLKS „Włókniarz”).
- niezrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów majątkowych planowanych w kwocie 127 254,05 zł stanowiących przewidywane dofinansowanie środkami bezzwrotnymi z budżetu Unii Europejskiej projektów inwestycyjnych (realizacja dochodów po ostatecznym rozliczeniu projektów) dotyczących: budowy placu zabaw w Lubniczce, budowy placu zabaw przy ul. Kolejowej w Okonku, budowy siłowni zewnętrznych w Okonku, budowy wiaty rekreacyjnej w Drzewicach oraz wymiany elementów placu zabaw w Węgorzewie.
- nieplanowanych dochodów majątkowych w kwocie 8 978,08 zł stanowiących dofinansowanie środkami bezzwrotnymi z budżetu Unii Europejskiej projektu inwestycyjnego (zrealizowanego w latach 2012 i 2013) związanego z modernizacją obiektu skateparku w Okonku.

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM BUDŻETU GMINY

Na dzień 30.06.2014 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 2 534 389,81 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku uległy wzrostowi o kwotę 1 389 525,96 zł co jest przede wszystkim wynikiem zmiany sposobu uwzględnienia w sprawozdaniach budżetowych zaległości w zakresie zadań realizowanych w ramach pomocy społecznej. W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej zaległości kształtowały się na zbliżonym poziomie.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

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

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2013 roku

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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2014 roku

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2014 roku

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się o kwotę 1 948 560,99 zł. Wyższy plan w 2014 roku wynikał z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2014 roku zaplanowane na poziomie wyższym o kwotę 1 575 781,00 zł) oraz bieżących (w 2014 roku wydatki bieżące planowane były w kwocie przewyższającej plan 2013 roku o 372 779,99 zł). Różnice w zakresie wydatków majątkowych wynikały przede wszystkim z różnego zakresu realizowanych przedsięwzięć. Różnice w planowanych wydatkach bieżących wynikały z niższych planów tych wydatków od faktycznych potrzeb w 2013 roku (ich weryfikacja nastąpiła w II półroczu 2013 roku).

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2014 roku była niższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 1,22 %. Pomimo niższego wskaźnika dynamiki realizacji planowanych ogólnych wydatków budżetowych, zarówno wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących jak i majątkowych w bieżącym okresie sprawozdawczym odznacza się wyższym stopniem zaangażowania środków. Wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących w 2014 roku wyniósł 51,17 % przy poziomie 50,69 % w I półroczu 2013 roku. Stopień zaangażowania środków w ramach planowanych wydatków majątkowych w bieżącym okresie sprawozdawczym wynosił 7,27 % przy wskaźniku 5,61% na koniec czerwca 2013 roku.

Analizując strukturę planowanych wydatków zauważa się wyższy w 2014 roku udział w wydatkach ogółem kosztów kultury fizycznej i sportu, transportu i łączności oraz administracji publicznej. Jest to konsekwencją wyższego stopnia zrealizowanych wydatków o charakterze inwestycyjnym. Stosunkowo niewielki wzrost udziału w wydatkach ogółem jest widoczny w zakresie działu rolnictwo i łowiectwo, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, ochrona zdrowia, edukacyjna opieka wychowawcza. Z kolei spadek wskaźnika struktury najbardziej jest widoczny w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska co wynika z niższego poziomu wydatków majątkowych w 2014 roku w tym dziale.

Stopień realizacji planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest bardzo zróżnicowany zarówno w wykonaniu bieżącego roku jak i w zestawieniu analogicznych okresów sprawozdawczych. Wpływ na niniejsze zróżnicowanie ma różny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach oraz zmiany kierunków przeznaczenia części wydatków bieżących odpowiednio do aktualnych potrzeb realizacji podstawowych zadań gminy. Wysoki stopień wykonania (w kilku działach ponad wskaźnik zaangażowania odpowiadający upływowi czasu) najbardziej jest widoczny w działach, w których udział wydatków bieżących jest najwyższy.

Stopień realizacji zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w okresie I półrocza 2014 roku przedstawiał się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na wysokim poziomie 96,29 % co stanowiło kwotę 514 405,96 zł na planowaną w roku 534 198,56 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą w pełnym zakresie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (stanowiącego najistotniejszy wydatek w dziale). Z całości wydatków zaplanowano i realizowano następujące zadania:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

- zaplanowano udzielenie dotacji celowej dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych z siedzibą w Złotowie w wysokości 6 300,00 zł z przeznaczeniem na konserwacje urządzeń melioracyjnych służących zabezpieczeniu przed zalaniem pól na terenie Gminy Okonek. Realizacja przekazania środków finansowych nastąpi w II półroczu bieżącego roku na podstawie zawartej umowy;
- zaplanowane w kwocie 31 600,00 zł wydatki stanowiące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 18 107,40 zł co stanowiło 57,30 % zakładanego planu rocznego (stopień realizacji podatku rolnego w stosunku do zakładanego planu wyniósł 54,87%). Należne właściwej izbie udziały podlegają przekazaniu w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego (w przypadku zaległości w ciągu 21 dni od daty wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy);
- w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonywano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. W okresie sprawozdawczym (I transza wypłat w roku budżetowym) zrealizowano całość planowanych wydatków w kwocie 496 298,56 zł, z czego kwota 486 567,22 zł stanowiła bezpośrednie wypłaty dla producentów rolnych a kwota 9 731,34 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania (realizacja wydatków bieżących w ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia).

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 218 780,39 zł co stanowiło 22,00% planu w wysokości 994 304,00 zł. Niski poziom wykonania prognozowanych wydatków wynika przede wszystkim z niskiego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 171 739,97 zł co stanowiło 19,67 % zakładanego planu rocznego (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji). W zakresie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wykonano:

- wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 9 495,44 zł co stanowiło 31,65 % planu rocznego ustalonego w kwocie 30 000,00 zł. W zakresie merytorycznym zakupiono materiały do bieżących napraw dróg asfaltowych i gruntowych na kwotę 676,50 zł oraz część brakujących znaków drogowych na kwotę 8 818,94 zł;
- wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych zrealizowano na poziomie 20,94 % co stanowiło wykonanie kwoty 6 809,16 zł (m.in. remont drogi gminnej w Okonku ul. Spokojna – 3 815,46 zł). W ramach wydatków w paragrafie wykonano także wydatki w kwocie 2 993,70 zł w zakresie funduszu sołeckiego;
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 30 735,82 zł (52,31 % planu rocznego) w tym 6 052,00 zł stanowiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: usunięcie awarii studzienki kanalizacji burzowej – 1 150,00 zł, transport i montaż znaków drogowych – 1 510,98 zł, naprawa mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Węgorzewo – 1 414,50 zł, wyrównanie dróg gminnych w miejscowościach: Podgaje, Pniewo, Glinki Mokre, Kruszka – 19 890,02 zł,

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

malowanie krawężników przy drogach gminnych w miejscowości Okonek – 718,32 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 20,10 % co stanowiło 106 148,66 zł na plan w wysokości 527 992,00 zł. Stosunkowo niskie wykonanie wydatków ogółem wynika z niewielkiego stopnia realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w kwocie 30,00 zł co stanowiło 0,01 % zakładanego planu rocznego (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji). Pełna realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w okresie II półrocza. W poszczególnych kategoriach działalności odpowiadających rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- w zakresie różnych opłat i składek wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych związanych z kosztami administrowania, bieżącą eksploatacją oraz wpłatami na fundusze remontowe (mieszkalne lokale komunalne) poniesiono nakłady w wysokości 39 234,70 zł co stanowiło 49,04 % planu rocznego ustalonego w wysokości 80 000,00 zł;
- w okresie I półrocza bieżącego roku poniesiono nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczono sądowo przydzielenie lokalu socjalnego a gmina nie ma możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 6 685,86 zł co stanowiło 49,89 % planu rocznego ustalonego w wysokości 13 400,00 zł;
- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 42,78 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 58 517,00 zł zrealizowano kwotę 25 035,10 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów – 960,00 zł, ogłoszenia w prasie w zakresie gospodarki nieruchomościami – 2 350,04 zł, wyceny nieruchomości i weryfikacja danych ewidencyjnych budynku – 18 883,58 zł, koszty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości wchodzących w zasoby mienia gminnego – 2 841,48 zł
- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na poziomie 50,23 % planu rocznego co oznacza realizację kwoty 35 163,00 zł na planowaną w roku 70 000,00 zł. Realizacja wydatków w tym paragrafie w okresie II półrocza będzie uzależniona od wysokości dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz ponoszonych kosztów na te składniki majątku, które związane są z tzw. sprzedażą opodatkowaną VAT.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 21 723,14 zł co stanowiło 28,21 % planu rocznego ustalonego na poziomie 77 000,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

- zakup usług pozostałych w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego wykonano proporcjonalnie do bieżących potrzeb na poziomie 30,94 % planu rocznego ustalonego w kwocie 45 000,00 zł. W zakresie rzeczowym z wykonanej ogółem kwoty 13 924,94 zł na opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydano kwotę 12 838,60 zł oraz na ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianami w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 1 086,34 zł.
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano (łącznie w paragrafach zakupu usług pozostałych oraz opracowania ekspertyz, analiz i opinii) kwotę 7 798,20 zł co stanowiło jedynie 24,37 % planowanych środków na poziomie 32 000,00 zł. Niskie wykonanie w okresie sprawozdawczym wynika z mniejszego od wstępnie planowanego zapotrzebowania na tego typu opracowania. W zakresie rzeczowym poniesiono wydatki na podział działek – 1 525,20 zł oraz wykonanie odwiertów i badań geologicznych dla zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 6 273,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 52,94 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 3 385 772,05 zł wydano 1 792 368,81 zł. Stosunkowo wysokie wykonanie wynika z faktu realizacji w pełnym zakresie w I półroczu zaplanowanych na rok budżetowy zadań dotyczących wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników oraz wydatków na zadania inwestycyjne dotyczące zakupu nowego oprogramowania do ewidencji środków trwałych jak i również zakupu serwera. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZEDÓW WOJEWÓDZKICH.

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 45,04 %. Na planowaną kwotę 76 323,00 zł wykonano 34 375,63 zł. Całość planowanych wydatków w tej kategorii finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W zakresie poniesionych wydatków bieżących kwota 32 568,11 zł została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania wydziału zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5.

Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanym rozdziale zobowiązania (niewymagalne) stanowiły kwotę 1 902,71 zł (dotyczyły pochodnych kosztów wynagrodzeń osobowych).

2. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 62 052,57 zł co stanowiło 43,85 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 141 500,00 zł. Zrealizowane wydatki na wskazanym powyżej poziomie dają podstawę do założenia, że zaplanowane kwoty będą wystarczające do zapewnienia

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2014 roku

właściwej realizacji zadań w omawianym rozdziale. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty diet radnym ukształtowały się na poziomie 12 147,60 zł.

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 53,54 %, co oznacza realizację kwoty 1 667 510,69 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 114 532,05 zł. W zakresie danego działu zaplanowano i zrealizowano w okresie I półrocza przedsięwzięcia inwestycyjne na poziomie 97,36 % zakładanego planu (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji). W zdecydowanej większości paragrafów klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki odpowiadają bezpośrednio treści ekonomicznej wynikającej z charakterystyki danego paragrafu. Pewnego uszczegółowienia wymagają dla celów analitycznych szczególnie paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Wykonanie w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia ukształtowało się na poziomie 70,81 % (w planie przewidziano także zakup komputerów) co stanowiło wykonanie kwoty 35 548,04 zł na plan roczny ustalony w wysokości 50 200,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: środki czystości – 2 536,40 zł, artykuły spożywcze – 442,45 zł, materiały gospodarcze – 1 131,23 zł pieczętki – 160,00 zł, kalendarze dla pracowników – 939,00 zł, części eksploatacyjne do komputerów, elementy sieci, komputery – 22 742,70 zł, części do kserokopiarek – 1 131,23 zł, teczki okolicznościowe – 369,00 zł, pozostałe materiały (eksploatacyjne materiały biurowe, do drobnych napraw, gospodarcze, książki pocztowe itp.) – 6 241,41 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 124 260,03 zł co oznaczało wykonanie 56,51 % planu rocznego ustalonego w kwocie 219 900,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 31 646,44 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska - 4 808,68 zł, abonament za dostęp do Krajowego Rejestru Długów – 2 214,00 zł, dzierżawa kserokopiarek – 16 366,70 zł, obsługa prawna i usługi zastępstw procesowych – 21 189,21 zł, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domeny internetowej – 4 797,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 1 590,50 zł, dzierżawa aparatów telefonicznych – 12 157,51 zł, usługa dostępu do internetowej bazy przepisów prawa – 8 376,29 zł, dostęp do serwisów i prenumeraty w zakresie zamówień publicznych - 7,88 zł, ogłoszenia prasowe – 1 389,90 zł, koszty udziału w projekcie z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich – 4 000,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego – 121,77 zł, opłaty za nieczystości płynne – 2 730,58 zł, regeneracja gaśnic – 175,00 zł, homologacja teczki do przenoszenia gotówki – 569,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 248,42 zł, pozostałe usługi, w tym usuwanie awarii – 11 871,15 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 58 721,65 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych oraz kosztów podróży służbowych krajowych.

4. KOSZTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KOMISJI POBOROWYCH

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje zostały wykonane w okresie I półrocza w kwocie 1 307,90 zł, co oznaczało realizację na poziomie 81,74 % zakładanego planu (realizacja pełnego zakresu potrzeb). Całość poniesionych przez gminę kosztów została zwrócona przez Powiat Złotowski.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

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

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 52,34 % planu. Na planowaną kwotę 51 817,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 27 122,02 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy. W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 5 906,84 zł tj. 36,92 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: symboliczne upominki dla przedstawicieli partnerskiej gminy – 360,04 zł, statuetki dla przedsiębiorców z terenu Gminy Okonek – 2 145,00 zł, artykuły spożywcze na sesję absolutoryjną - 1 000,00 zł, artykuły papiernicze – 2 001,80 zł, wiązanek okolicznościowych – 100,00 zł. W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 21 215,18 zł tj. 92,24 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: pokaz sztucznych ogni – 2 500,00 zł, opracowanie kalendarza trójdziałnego Gminy Okonek – 2 712,00 zł, ogłoszenia i komunikaty w prasie – 602,70 zł, usługa transportu i gastronomiczna w związku z wyjazdem mieszkańców gminy i przedstawicieli władz gminy do Parlamentu RP i Pałacu Prezydenta – 4 233,80 zł, usługa agroturystyczna i transportowa podczas partnerskich wizyt przedstawicieli gminy Stockelsdorf – 4 242,00 zł, usługa gastronomiczna podczas spotkania noworocznego – 4 200,12 zł, koszty wydruków – 709,96 zł, koszty organizacji uroczystości okolicznościowych – 2 014,60 zł.

W zakresie niniejszego rozdziału zaplanowano zadanie polegające na wydaniu folderów informacyjnych gminy. Dofinansowanie realizacji projektu przewidziane ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pełna realizacja planu wydatków ustalonych na poziomie 12 817,00 zł (dział 750 rozdział 75075 paragraf 4307 – 8 336,00 zł, 4309 – 4 481,00 zł) nastąpi w okresie II półrocza.

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

Ogólnie wydatki w dziale zostały wykonane w kwocie 23 487,91 zł co stanowi 94,10 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 24 961,00 zł. Całość planowanych wydatków w tej kategorii finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W poszczególnych rozdziałach przewidziano do realizacji:

- wydatki w zakresie aktualizacji rejestru wyborców. Wydatki z dotacji przekazywanej za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano na poziomie 1 530,00 zł. W I półroczu wykonano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68,27 zł;
- wydatki z dotacji na przeprowadzenie przedterminowych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Okonku zaplanowanych zgodnie z zawiadomieniami Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4 086,00 zł zostały wykonane w pełnym zakresie rzeczowym. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5;

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

- wydatki z dotacji na przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowanych zgodnie z zawiadomieniami Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 19 345,00 zł zostały wykonane w pełnym zakresie rzeczowym. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 331 890,00 zł wykonano 178 946,74 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 53,92 % planu rocznego. Proporcjonalnie do upływu czasu wykonanie ogółem w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej dotyczyło realizacji następujących zadań:

1. przekazano w okresie sprawozdawczym planowane na poziomie 20 000,00 zł wsparcie finansowe dla Policji w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania remontu Komisariatu Policji w Okonku;
2. przekazano w okresie sprawozdawczym planowane na poziomie 3 640,00 zł wsparcie finansowe na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Przekazane środki służą dofinansowaniu utworzenia warsztatu konserwacji i napraw sprzętu ochrony dróg oddechowych przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie;
3. wydatki związane z kosztami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 89 611,26 zł. co stanowiło 50,29 % realizacji planu ustalonego w kwocie 178 200,00 zł. W ramach uszczegółowienia struktury zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:
 - zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 11 455,12 zł (34,40 % planu ustalonego w kwocie 33 300,00 zł) w tym: części eksploatacyjne do samochodów – 2 869,98 zł, zakup paliwa 6 552,15 zł, napoje – 165,29 zł, pozostałe zakupy, w tym zakup środków owadobójczych i sorbetu do czyszczenia plam oleju – 1 067,70 zł, zakup sprzętu dla OSP Lotyń w ramach funduszu sołeckiego 800,00 zł.
 - zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 4 851,82 zł (34,66 % planu ustalonego w kwocie 14 000,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia – 3 699,01 zł, opłaty za nieczystości płynne i regeneracje gaśnic – 742,16 zł, usługi transportowe – 116,85 zł, usługa gastronomiczna – 293,80 zł.Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 956,43 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń.
4. W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku (poza wynagrodzeniami osobowymi klasyfikowanymi w zakresie kosztów administracji publicznej) wyniosły 65 695,48 zł co stanowiło 50,52 % planu rocznego ustalonego w

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

wysokości 130 050,00 zł. W ramach uszczegółowienia struktury zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 9 959,57 zł (63,04 % planu ustalonego w kwocie 15 800,00 zł) w tym: zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodu – 2 794,82 zł, artykułu biurowe – 1 817,62 zł, zakup umundurowania – 4 922,16 zł, zakup znaków drogowych oraz wody – 424,97 zł.
- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 34 454,94 zł (49,22 % planu ustalonego w kwocie 70 000,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodu – 498,00 zł, usługi pocztowe – 28 620,25 zł, konserwacja systemu alarmowego – 246,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 387,69 zł, aktualizacje oprogramowania i legalizacja przyrządu do pomiaru prędkości – 4 118,50 zł, naprawa urządzeń biurowych i regeneracja gaśnic 584,50 zł.

Na koniec I półrocza zobowiązania niewymagalne wynosiły 581,36 zł w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od nich naliczanych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i emisji obligacji komunalnych, zostały zapłacone w wysokości 131 665,77 zł, co stanowiło 27,66 % zakładanego planu rocznego. Niższe wykonanie, w porównaniu do upływu czasu, wynika z faktu braku konieczności korzystania w okresie sprawozdawczym z kredytu krótkoterminowego oraz z braku uruchomienia kredytów długoterminowych zaplanowanych do finansowania deficytu w roku bieżącym.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału w uchwale budżetowej (plan bez realizacji wydatków oznaczających rozdysponowanie części rezerw) poziom ustalonych rezerw wynosił ogółem 274 464,00 zł. w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy (wysokość zmieniana w trakcie okresu sprawozdawczego) na poziomie 139 229,00 zł.
2. rezerwy celowe w kwocie 135 235,00 zł, w tym z tytułu:
 - środków dla organizacji pozarządowych 29 000,00 zł;
 - realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000,00 zł;
 - zabezpieczenia udzielanego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej 26 235,00 zł (dla Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy”)

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 5 494 636,74 zł, co stanowiło 48,59 % planu rocznego ustalonego na poziomie 11 307 001,00 zł. Proporcjonalne wykonanie wydatków ogółem daje podstawę do prognozowania braku konieczności znaczącej weryfikacji wydatków w dziale. Jedynym elementem, którego na etapie informacji półrocznej nie można precyzyjnie określić są wydatki związane z

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

ewentualną koniecznością wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli za rok bieżący. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawione zostały w pełnej szczegółowości w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajom działalności zrealizowano następujące wydatki:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy wykonano 48,93 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 2 272 012,99 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 68 424,76 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 50,76 % w kwocie 230 467,08 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”). Zaplanowane wydatki budżetowe zabezpieczają wysokość należnych do przekazania środków do końca roku budżetowego (wg. liczby uczniów wykazywanych w ostatnich wnioskach o przekazanie dotacji).

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 892,09 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 462,99 zł
składki ZUS	240 631,35 zł
składki na Fundusz Pracy	26 204,28 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie	87 296,34 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 312,50 zł

wydatki rzeczowe 145 271,36 zł

w tym:

materiały i wyposażenie:	20 595,31 zł
materiały biurowe	6 055,25 zł
środki czystości	4 420,05 zł
materiały gospodarcze i remontowe	3 053,95 zł
zakup programu komputerowego	630,00 zł
materiały do instalacji elektrycznej	973,12 zł
naczynia jednorazowe	2 160,80 zł
materiały okolicznościowe	100,00 zł
paliwo do kosiarki	327,24 zł
części wymienne do sprzętu biurowego, gospodarczego	1 222,80 zł
materiały do pieca C.O. (pompa C.O.)	750,00 zł
wyposażenie, meble (czajnik)	129,00 zł
zakup materiałów na zawody (koszulki, nagrody)	773,10 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, zabawki edukacyjne)	5 766,75 zł

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

energia elektryczna, woda, gaz	86 791,62 zł
zakup usług zdrowotnych	4 934,00 zł
zakup usług pozostałych:	18 418,25 zł
usługi pocztowe, koszty wysyłki	609,17 zł
abonament RTV	430,80 zł
prowadzenie spraw BHP	3 690,00 zł
usługi transportowe, koszty przejazdu na konkursy, bilety na basen	2 636,84 zł
wykonanie pomiarów instal. elektrycznej, usunięcie awarii instalacji	1 454,14 zł
usunięcie awarii c.o.	600,00 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych (ścieki)	3 177,47 zł
regeneracja gaśnic	526,00 zł
usługi kominiarskie	830,25 zł
konserwacja systemu alarmowego	246,00 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali	361,66 zł
prowinzje bankowe	769,72 zł
dozór techniczny	300,00 zł
utrzymanie strony internetowej	507,38 zł
naprawa i konserwacje sprzętu biurowego, gospodarczego	772,02 zł
deratyzacja	1 360,90 zł
usługa fotograficzna	145,90 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	175,43 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 235,52 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 216,52 zł
podróże służbowe krajowe	1 801,16 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2 514,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 822,80 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (serwerownia)	2 475,00 zł

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Ogółem wydatki w rozdziale wykonano w wysokości 71 082,37 zł co oznacza wykonanie na poziomie 48,95 % planu rocznego ustalonego w wysokości 145 200,00 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	44 830,58 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 184,05 zł
składki ZUS	8 584,34 zł
składki na Fundusz Pracy	1 223,48 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie	3 631,40 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 500,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia (zakup dyplomów)	128,52 zł

3. PRZEDSZKOLA

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 48,31 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 2 115 410,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 021 930,73 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na poziomie 27 502,14 zł (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

- przekazano w okresie sprawozdawczym dotacje celowe dla innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (zwrot kosztów udzielonych przez te gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Okonek). Wykonanie stanowiło kwotę 2 064,06 zł. co oznaczało realizację planu w kwocie 7 500,00 zł na poziomie 27,52 %. Niski stopień wykonania planu jest efektem przyjęcia założenia większej liczby jednostkowych dotacji od faktycznie występujących w okresie sprawozdawczym.
- w okresie I półrocza zrealizowano wydatki stanowiące dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy (cztery przedszkola, w tym jedno z oddziałem zamiejscowym) w ogólnej kwocie 463 492,28 zł co stanowiło 48,15 % ustalonego planu w wysokości 962 600,00 zł. Według stanu na dzień 1 czerwca bieżącego roku do niepublicznych przedszkoli uczęszczało 139 dzieci (aktualna wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosi 572,92 zł)
- wydatki Przedszkola Publicznego w Okonku

wynagrodzenia osobowe pracowników	322 997,67 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 609,31 zł
składki ZUS	59 723,92 zł
składki na Fundusz Pracy	7 213,41 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie, odzież robocza dla obsługi	20 687,90 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 875,00 zł
wydatki rzeczowe	45 267,18 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie:	15 699,69 zł
materiały biurowe	1 610,53 zł
środki czystości	15,00 zł
materiały gospodarcze i remontowe	1 196,92 zł
węgiel kamienny – miał	11 158,40 zł
wyposażenie (plandeka, router)	429,40 zł
materiały szkoleniowe, broszury	265,27 zł
paliwo do kosiarek, sól drogowa	96,13 zł
części wymienne do sprzętu biurowego, gospodarczego	780,44 zł
piasek do piaskownicy	147,60 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne (materiały edukacyjne)	99,98 zł
energia elektryczna, woda	12 424,51 zł
zakup usług zdrowotnych	80,00 zł

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

zakup usług pozostałych:	9 672,50 zł
provizje bankowe	255,41 zł
usługi pocztowe, koszty wysyłki	29,00 zł
abonamenty (dzierżawa pompki od dystryb. wody)	102,69 zł
prowadzenie spraw BHP	2 214,00 zł
usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	2 863,25 zł
usługi kominiarskie	875,76 zł
usługi prawne	73,80 zł
przewóz dzieci na zawody	270,00 zł
montaż piaskownicy	900,00 zł
transport piasku do piaskownicy	153,75 zł
naprawa sieci komputerowej	50,00 zł
konserwacje platformy – windy	1 009,06 zł
aktualizacje programu, dostęp do portali	137,78 zł
deratyzacja	738,00 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	447,66 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	634,93 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	155,48 zł
podróże służbowe krajowe	377,47 zł
szkolenia pracowników	760,00 zł
różne opłaty i składki	
(ubezpieczenie mienia, opłata za emisję, koszty sądowe)	4 290,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	624,96 zł

4. GIMNAZJA

Ogółem wydatki rozdziału ukształtowały się w wysokości 1 341 376,45 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 48,20 % planu rocznego w wysokości 2 783 125,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na poziomie 50 809,60 zł (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, usług). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	792 581,77 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 078,37 zł
składki ZUS	162 447,28 zł
składki na Fundusz Pracy	17 929,28 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	64 191,33 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 725,00 zł
wydatki rzeczowe	91 423,42 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie:	13 813,07 zł
materiały biurowe	5 756,20 zł
środki czystości	2 789,85 zł
materiały gospodarcze i remontowe	4 594,77 zł
wyposażenie (router, czajniki)	359,67 zł
zakup banneru, zdjęć	231,73 zł

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

paliwo do kosiarki	80,85 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne (mapy geograficzne)	401,10 zł
energia elektryczna, woda, gaz	57 409,00 zł
zakup usług zdrowotnych	2 660,00 zł
zakup usług pozostałych:	8 693,01 zł
koszty wysyłki	175,00 zł
przeгляdy techniczne instalacji elektrycznej, usunięcie awarii	1 342,08 zł
przewodzenie spraw BHP	713,40 zł
usługi transportowe, koszty przejazdu na konkursy, zawody, turnieje	1 276,00 zł
usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	2 019,72 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali	670,62 zł
konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, gospodarczego	317,11 zł
abonament za korzystanie z dystrybutora wody	166,08 zł
provizje bankowe	324,00 zł
serwis monitoringu	861,00 zł
regeneracja gaśnic	328,00 zł
deratyzacja	500,00 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 565,94 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 386,17 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 598,53 zł
podróże służbowe krajowe	1 079,20 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1 906,00 zł
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 340 970,84 zł co oznacza realizację 57,88 % planu rocznego ustalonego na poziomie 589 150,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 2 954,72 zł tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie jak i również wydatki w wysokości 338 016,12 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika prywatnego. Osiągnięty wskaźnik wykonania potwierdza wystarczający poziom planu, który nie powinien być zagrożony z uwagi na fakt iż znaczne koszty w zakresie dowozów uczniów ponoszone są w okresie I półrocza (koszty obejmują dowozy za pełne 6 miesięcy). W okresie II półrocza koszty ponoszone są tylko przez 4 miesiące. W okresie sprawozdawczym z zakresu rozdziału nie wystąpiły żadne zobowiązania.

6. ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

Wydatki w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku zostały wykonane w kwocie 251 457,32 zł, co stanowiło 43,77 % planu rocznego ustalonego na poziomie 574 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły należności niewymagalne w łącznej wysokości 14 349,18 zł (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

wynagrodzenia osobowe pracowników	160 163,86 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 077,40 zł
składki ZUS	27 267,87 zł
składki na Fundusz Pracy	2 807,34 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 600,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	1 402,40 zł
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)	3 297,00 zł
wydatki rzeczowe	26 841,45 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie:	7 169,41 zł
materiały biurowe	2 651,74 zł
materiały szkoleniowe, broszury, książki	682,99 zł
środki czystości	738,80 zł
materiały do drobnych napraw	47,88 zł
zakup komputera	2 909,00 zł
wyposażenie (czajnik)	139,00 zł
energia elektryczna, woda, gaz	5 315,21 zł
zakup usług remontowych	800,00 zł
zakup usług zdrowotnych	590,00 zł
zakup usług pozostałych:	7 413,49 zł
provizje bankowe	324,89 zł
usługi pocztowe	526,90 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	155,33 zł
usługa prawna	615,00 zł
usługi serwisowe, konserwacja dachu	3 065,10 zł
dostęp do portali, programu SIGID	1 314,87 zł
usunięcie awarii instal. elektrycznej	307,50 zł
odnowienie certyfikatu płatnika	405,90 zł
pozostałe usługi (np. serwis sprzętu)	698,00 zł
zakup usług do sieci Internet	256,61 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	742,62 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 049,08 zł
podróże służbowe krajowe	1 650,73 zł
szkolenia pracowników	1 530,00 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	129,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	195,30 zł

7. DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 13 657,72 zł co oznaczało realizację 32,34 % planu rocznego ustalonego w wysokości 42 236,00 zł. Realizacja wydatków odzwierciedla zgłaszane zapotrzebowanie w omawianej dziedzinie działalności. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

- wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 122,33 zł (2,22 % planu ustalonego w wysokości 5 500,00 zł);
- wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli (zakup usług pozostałych) zrealizowano w kwocie 1 574,25 zł (20,93 % planu ustalonego w wysokości 7 520,00 zł);
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 2 516,14 zł (33,55 % planu ustalonego w wysokości 7 500,00 zł);
- Wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 9 445,00 zł (43,49 % planu ustalonego w wysokości 21 716,00 zł).

8. STOŁÓWKI SZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 177 819,24 zł co stanowiło 45,78 % rocznego planu ustalonego w wysokości 388 400,00 zł. Z całości wykonania kwota 94 782,09 zł stanowiła koszty wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Pozostała część zrealizowanych wydatków w kwocie 83 007,15 zł przeznaczona została na zakup środków żywności oraz kwota 30,00 zł na zakup usług zdrowotnych. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 4 440,79 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń).

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 17,14 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 25 250,00 zł, wykonano 4 329,08 zł. Pełnej realizacji zaplanowanych wydatków należy spodziewać się okresie II półrocza roku budżetowego gdyż w tym czasie wydatkowane zostaną środki na nagrody w zakresie konkursu „Na najlepszego ucznia” (zrealizowano kwotę 230,00 zł na plan roczny w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 5 250,00 zł) oraz wydatki związane z dowożeniem dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy na kompleks boisk „Orlik” (zrealizowano kwotę 4 099,08 zł na plan roczny ustalony w kwocie 20 000,00 zł). W zakresie rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 153 568,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 75 178,28 zł co stanowiło 48,95 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. w doniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdział 85153) poniesiono nakłady w wysokości 299,92 zł. W zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodne z przyjętym na 2014 rok programem przeciwdziałania narkomanii oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Podejmowane działania były także spójne z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i w okresie sprawozdawczym wymagały poniesienia wydatków w kwocie 299,92 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły zobowiązania.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

2. w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 100% zaplanowane w kwocie 5 568,00 zł zadanie związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (przyjmującego do izby wytrzeźwień mieszkańców Gminy Okonek) na podstawie Uchwały Nr XLV/231/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2013 r.
3. W ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2014 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Okonek wydatki wykonano w kwocie 69 310,36 zł. Wydatki szczegółowe realizowane były w układzie zadaniowym w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, natomiast według treści ekonomicznej odnoszącej się do klasyfikacji budżetowej poszczególne koszty poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzącymi terapie i udzielającymi porad, nauczycieli zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach), składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. profesjonalne wydawnictwa szkoleniowe i profilaktyczne, gadzety promujące zdrowy styl życia, materiały edukacyjne kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”), zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, zakup energii (koszty wody, energii elektrycznej, gazu w świetlicach socjoterapeutycznych), zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 53,85 % co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 6 522 158,04 zł wykonano 3 512 506,82 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 3 547 084,03 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się następująco:

1. w odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej (różnica pomiędzy całością opłat, a środkami pobieranymi od podopiecznych przez domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki na poziomie 180 324,22 zł co stanowi 46,24 % planu rocznego ustalonego w kwocie 390 000,00 zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym sfinansowana została ze środków własnych gminy jako obowiązkowe zadanie własne gminy wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w omawianych wydatkach zobowiązania.
2. w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki, jako wpłaty gminy dla Powiatu Złotowskiego w zakresie realizacji zadań pełnienia pieczy zastępczej, zostały wykonane na poziomie 14 770,59 zł. co stanowi 59,08% planu ustalonego w wysokości 25 000,00 zł. Z dniem 1 stycznia 2012 r. gmina została obciążona nowymi zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.). Podstawowym celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki rodzicielskiej. Nowy system ma wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, a w konsekwencji, w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą. Wspomniane wyżej zadania są kolejnymi, które będą generować wysokie koszty dla budżetu gminy,

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

ponieważ w zapisach ustawy nie przewidziano obligatoryjnego obowiązku zabezpieczenia finansowego na jego realizację. Art. 197 ustawy informuje, że samorządy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny, do 50%, ale wcale nie muszą, a to z powodu fakultatywności. Trudno na dzień dzisiejszy wyrokować jaka będzie skala zjawiska na terenie gminy Okonek w następnych latach, a to z tej przyczyny, że decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej będą podejmowały sądy rodzinne. W omawianym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

3. w odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów finansowych. Nakłady finansowe na wyżej wymienione zadanie zostaną poniesione w II półroczu 2014 r. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W zakończonym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania.
4. wspieranie rodziny (rozd. 85206) – w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w kwocie 20 821,67 zł. co stanowi 27,83 % planu rocznego ustalonego w kwocie 74 812,93 zł. W zakresie merytorycznym wydatki zostały poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku
5. w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego zrealizowano wydatki w wysokości 2 109 148,95 zł co stanowiło 54,63 % zaplanowanych wydatków rocznych w kwocie 3 860 988,00 zł. Z całości wykonanych wydatków kwotę 2 075 017,41 zł zrealizowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (plan 3 798 988,00 zł) oraz kwotę 18 880,65 zł ze środków własnych gminy (plan w wysokości 20 000,00 zł) na wypłatę świadczeń oraz koszty obsługi zleconego zadania. W zakresie rozdziału poniesiono również wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie w kwocie 13 080,12 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 2 170,77 zł. Na dzień 30.06.2014 roku w omawianym rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.
6. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 35 293,45 zł, co stanowiło 48,24 % planu rocznego ustalonego w wysokości 73 167,00 zł. Z całości wydatków kwota 14 555,05 zł stanowiła wypłatę składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne (33,97 % planu w wysokości 42 847,00 – finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) oraz kwota 20 738,40 zł związana była z opłacaniem składek od zasiłków stałych (68,40 % planu w wysokości 30 320,00 zł – w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

7. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydano łącznie kwotę 110 514,33 zł, co stanowiło 47,84 % zakładanego planu rocznego w wysokości 231 000,00 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 52 092,20 zł (37,21 % planu ustalonego w wysokości 140 000,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 58 422,13 zł co stanowiło 64,20 % planu ustalonego w wysokości 91 000,00 zł. Na koniec czerwca bieżącego roku nie wystąpiły zobowiązania.
8. na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 76 338,41 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 45,51 % planu rocznego ustalonego w wysokości 167 747,00 zł. Z całości wydatków kwota 1 055,49 zł poniesiona na wypłatę dodatków energetycznych została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z obsługą zleconego zadania (plan w kwocie 158,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
9. na wypłatę zasiłków stałych (finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano łącznie 250 006,20 zł co stanowiło realizację 65,79 % planu ustalonego w kwocie 380 000,00 zł. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
10. Łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 378 266,30 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 53,54 % planu rocznego ustalonego w kwocie 706 495,11 zł.
W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 84 000,00 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka. W okresie II półrocza najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba dokonania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb poszczególnych kosztów rodzajowych realizowanych zadań. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
10. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 82 736,64 zł, co stanowiło 59,10 % planu rocznego ustalonego na poziomie 140 000,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. Wszystkie usługi realizowane są na bieżąco proporcjonalnie do istniejących potrzeb. Wysokie wykonanie wynika przede wszystkim z faktu stale rosnącej liczby podopiecznych wymagających dodatkowej opieki. W okresie sprawozdawczym ośrodek zrealizował dochody stanowiące częściową odpłatność za świadczone usługi od osób, które nie spełniły kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia bezpłatnych usług w kwocie 14 608,88 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

11. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 54,13 % co stanowiło realizację 254 286,06 zł na planowaną kwotę 469 790,00 zł. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- na realizację świadczeń w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono kwotę 199 678,80 zł, w tym środki z dotacji celowej na realizację bieżącego zadania własnego stanowiły 118 590,00 zł oraz środki własne budżetu gminy 81 088,80 zł.
- na finansowanie prac społecznie – użytecznych w całości finansowanych z budżetu gminy przeznaczono 10 841,60 zł na planowaną kwotę 35 000,00 zł.
- na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych (w całości finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) przeznaczono kwotę 43 765,66 zł (w tym obsługa § 4210 - 2 765,66 zł, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych)
- w zakresie ustalonego w wysokości 1 307,00 zł planu na obsługę nowego zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny nie poniesiono wydatków w okresie pierwszego półrocza. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2014 r.

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

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

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 80 496,76 zł co stanowiło 75,71 % planu rocznego w wysokości 106 320,00 zł. Z całości wydatków zrealizowano zadanie związane z bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Wydatki zostały poniesione w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Złotowskiego na podstawie zawartej umowy z Gminą Okonek oraz środków własnych gminy. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia zostały poniesione wydatki na: zakup materiałów na pracownie terapeutyczne, środki czystości, doposażenie pracowni stolarskiej oraz gospodarstwa domowego. Natomiast w zakresie zakupu usług pozostałych dokonano wydatków na usługi transportowe, opłaty za wodę, ścieki. Stosunkowo wysokie wykonanie planu nie stanowi zagrożenia ewentualnego ograniczenia zakresu działalności jednostki bez zwiększania planowanych wydatków. Przeważająca część kosztów funkcjonowania warsztatów jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które nie znajdują odzwierciedlenia w budżecie gminy. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 65,46 % co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 706 886,00 zł wykonano kwotę 462 709,33 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 164 806,33 zł co stanowiło 44,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 369 990,00 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	101 446,56 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 341,20 zł
składki ZUS	21 352,41 zł
składki na Fundusz Pracy	2 851,47 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie	10 204,80 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 150,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	459,89 zł

W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 5 153,30 zł (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

- na realizację zadania polegającego na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych wydano w I półroczu bieżącego roku kwotę 297 903,00 zł co stanowiło 89,02 % zakładanego planu rocznego. Z całości wydatków kwota 171 646,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego oraz kwota 126 257,00 zł stanowiła wkład własny gminy. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
- na zadanie związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych nie wydano środków finansowych (paragraf szkoleń pracowników z planem na 2014 rok w kwocie 2 250,00 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 26,88 % co oznacza, że na planowaną kwotę 1 870 070,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 502 603,91 zł. Niski stopień wykonania planu ogółem wynika przede wszystkim z niewielkiego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w okresie I półrocza bieżącego roku. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

1. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki na poziomie 81,05 %, co stanowiło wykonanie kwoty 134 144,00 zł na plan roczny w kwocie 165 500,00 zł. W ramach różnych opłat i składek wykonano wydatki na poziomie 109 684,00 zł co stanowiło 99,71 % planu rocznego (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013 r. – 19 113,00 zł oraz część zaległych opłat z tytułu odprowadzania do środowiska wód opadowych z terenu gminy za lata 2007 - 2012 określonych w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-III.313.48.2013 – 90 571,00 zł. W ramach zaległych opłat za korzystanie ze

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

środowiska istniała konieczność poniesienia wydatków stanowiących odsetki za nieterminowe ich uiszczenie w łącznej kwocie 24 460,00 zł co stanowiło 99,84 % planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wykazano zobowiązań.

2. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 41 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonana została kwota 4 354,20 zł co stanowiło jedynie 10,49 % planu. W ramach omawianej działalności realizowano następujące zadania:
 - uzgodniono z Powiatem Złotowskim udzielenie dotacji w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu (na podstawie podjętej odrębnej uchwały przez Radę Miejską). Wypłata dotacji nastąpi zgodnie z umową na podstawie złożonego wniosku po zakończeniu rozliczenia projektu (planowane jest także dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu);
 - w odniesieniu do zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami poniesiono wydatki na: sporządzenie rocznego sprawozdania dotyczącego prac monitoringowych na terenie składowiska odpadów w miejscowości Anielin – 1 894,20 zł oraz sporządzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów – 2 460,00 zł. Ogółem wydatki w tym paragrafie zrealizowano na niskim poziomie 10,30 % planu ustalonego w wysokości 22 500,00 zł. Pełna realizacja zakładanych wydatków nastąpi w okresie II półrocza. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania.
 - zaplanowano na kwotę 14 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja nieczynnego wiejskiego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu – I etap”. Pełna realizacja zakładanego zadania nastąpi w okresie II półrocza.
3. w zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 71 462,98 zł co stanowiło 44,11 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 162 000,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatek w kwocie 4 056,54 zł na zakup koszy ulicznych na odpady komunalne i zwierzęce. W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w I półroczu poniesiono wydatki między innymi na odśnieżanie dróg w kwocie 27 661,69 zł, oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów – 9 228,12 zł, prace porządkowe przy fontannie – 809,34 zł, oczyszczanie miasta – 16 557,09 zł. Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 13 150,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
4. wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 35 589,73 zł co stanowiło 30,03 % planu rocznego ustalonego w kwocie 118 509,00 zł. Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 7 512,34 zł (32,78 % planu w kwocie 22 920,00 zł). Z wykonanych wydatków kwota 5 198,34 zł została zrealizowana w zakresie planowanego na 2014 rok funduszu sołeckiego oraz kwota 2 314,00 zł z dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 28 077,39 zł (36,01 % planu w kwocie 77 963,00 zł). Z wykonanych wydatków kwota 5 015,00 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego oraz kwota 1 761,00 zł z dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach rozdziału utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

Pniewie” w kwocie 17 626,00 zł. Całość planowanych wydatków stanowi środki planowane w ramach funduszu sołeckiego. Pełna realizacja zakładanego zadania nastąpi w okresie II półrocza. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

5. koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 46,62 %. Stosunkowo niski wskaźnik wykonania w kwocie 33 566,17 zł (na plan 72 000,00 zł) nie oznacza jednak, że do końca roku nie zostanie wykonana pełna kwota planu. Największa intensywność działań (umieszczanie w schronisku bezpańskich psów) przypada zazwyczaj na okres wakacyjny. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
6. w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 178 998,18 zł, co stanowiło 43,13 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 415 000,00 zł. Z całości wydanych środków 110 763,95 zł to koszt zakupu energii (51,52 % planu rocznego), a kwota 68 234,23 zł (42,65 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W ramach rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Okonek – II etap (miejscowość Lotyń)” w kwocie 40 000,00 zł. Pełna realizacja zakładanego zadania nastąpi w okresie II półrocza. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
7. w zakresie dotyczącym zakładów gospodarki komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonujący od początku 2013 roku w formie zakładu budżetowego) zrealizowane zostały wydatki na poziomie 26 218,67 zł co stanowiło 21,49 % planu rocznego ustalonego w wysokości 122 000,00 zł. Na poziomie 38,21 % planu rocznego (67 000,00 zł) w kwocie 25 603,67 zł przekazano dotację (kalkulowaną na podstawie stawek jednostkowych) przedmiotową w zakresie oczyszczania nieczystości płynnych z gospodarstw domowych pozbawionych zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. W okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł dwie dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku” – plan w kwocie 30 000,00 zł oraz zadanie pn. „Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej” – plan w kwocie 25 000,00 zł. W analizowanym okresie przekazano jedynie 2,05% planu dotacji na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku, co oznacza wykonanie w wysokości 615,00 zł. Wyżej wymienione dotacje w pełnej wysokości zostaną przekazane w okresie II półrocza.
8. w ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 18 269,98 zł co stanowiło 2,36 % planu rocznego ustalonego w wysokości 773 561,00 zł. Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:
 - na poziomie 2 000,00 zł zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie działalności rodzinnych ogródków działkowych z przeznaczeniem na remont infrastruktury technicznej na terenie ogrodu działkowego w Okonku. Dotacja w pełnej wysokości zostanie przekazana w okresie II półrocza.
 - w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 4 326,09 zł co stanowiło 22,77 % planu rocznego ustalonego w wysokości 19 000,00 zł. Pełnej realizacji zakładanego planu należy się spodziewać w okresie II półrocza. W

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: zakup gablot ogłoszeniowych – 2 952,00 zł, zakup węgla do świetlicy wiejskiej w miejscowości Brokęcino – 860,00 zł, zakup paliwa oraz części do kosiarki – 195,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 6 541,52 zł co stanowiło 22,64 % planu rocznego ustalonego w kwocie 28 900,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: ksera map i projektów oraz wypisów i wyrysów nieruchomości gruntowych – 152,00 zł, regulacji piętrzenia zastawki przy zaporze nad jeziorem Bąk – 184,50 zł, koszty dostawy i montaż gablot ogłoszeniowych – 675,96 zł, demontaż ozdób świątecznych – 332,10 zł, wykonanie podlicznika instalacji elektrycznej oraz wyprowadzenie instalacji wodnej na zewnątrz budynku przy ul. Leśnej 40 – 1 096,34 zł, czyszczenie kanalizacji burzowej w miejscowości Lotyń – 1 763,62 zł, usługa przetarcia drewna na deski – 1 968,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
- w ramach różnych opłat i składek zaplanowano na poziomie 4 500,00 zł koszty opłat na rzecz Marszałka Województwa Wielkopolskiego z tytułu korzystania ze środowiska (związanych z emisją spalin do atmosfery). Pełna realizacja zakładanego planu nastąpi w okresie II półrocza.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji) zostały wykonane na niskim poziomie 0,63 % planu rocznego co oznaczało wykonanie w kwocie 4 319,99 zł na plan roczny w wysokości 689 161,00 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych w tym zakresie zostanie zakończona w okresie II półrocza. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
- środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu gminy (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych) w kwocie 30 000,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości 3 082,38 zł co stanowi realizację planu na poziomie 10,27%. Pełna realizacja przedmiotowego zadania (po ostatecznym rozpatrzeniu składanych wniosków) nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Przedmiotowe wydatki w pełnym zakresie planuje się sfinansować w ramach wykorzystania dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

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

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 54,29 %, co oznacza wykonanie w wysokości 566 187,52 zł na planowaną kwotę roczną 1 042 829,96 zł. W omawianym dziale na poszczególne zadania odpowiadające rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące wydatki:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w wysokości 43 221,36 zł co stanowi 60,03% planu rocznego ustalonego na poziomie 72 003,96 zł. Z całości wykonanych wydatków kwota 6 222,23 zł stanowi realizację wydatków bieżących (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) na zadania uwzględnione w ramach funduszu sołeckim na 2014 rok. W zakresie rozdziału przekazano w wysokości 5 200,00 zł dotację celową z budżetu dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Chór SONATA na realizację zadania publicznego dotyczącego upowszechniania polskiej i światowej muzyki poprzez próby i koncerty stowarzyszenia. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 31 799,13 zł

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

poniesiono na realizację projektów dofinansowywanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- w wysokości 20 785,46 zł na projekt (impreza kulturalna) pn. "Czas na historię - odkryj kolorowe średniowiecze w miejscowości Okonek" (planowane dofinansowanie 17 990,00 zł);
- w wysokości 11 013,67 zł na projekt (impreza) pn. "Chroń okoneckie środowisko ponad wszystko" (planowane dofinansowanie 8 258,00 zł);

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 828,74 zł dotyczące wynagrodzeń bezosobowych.

- w zakresie działalności związanej z kosztami domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów wydano łącznie kwotę 270 968,16 zł co stanowiło 54,21 % planu rocznego ustalonego w kwocie 499 826,00 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku w wysokości 256 500,00 zł (56,62 % planu w kwocie 453 000,00 zł);
- zakupu materiałów i wyposażenia (w całości realizowany w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok) w kwocie 10 498,16 zł (63,43 % planu w wysokości 16 551,00 zł);
- zakupu usług pozostałych (w całości realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok) w kwocie 3 970,00 zł (79,40 % planu w wysokości 5 000,00 zł);

W zakresie rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 21 275,00 zł. Całość planowanych wydatków stanowi środki planowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Chwalimie (pn. "Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu – plan 5 000,00 zł) oraz Lędyczek (pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek – plan 16 275,00 zł). Pełna realizacja zakładanych zadań nastąpi w okresie II półrocza.

W ramach rozdziału zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł dotację celową z budżetu na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dotacja w pełnej wysokości zostanie przekazana w okresie II półrocza.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 193 998,00 zł co stanowiło 50,00 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 388 000,00 zł. W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania
- w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydano łącznie kwotę 58 000,00 zł co stanowiło 69,88 % planu rocznego ustalonego w wysokości 83 000,00 zł. W omawianym rozdziale w pełnym zakresie zrealizowano planowaną dotację celową na dofinansowanie remontu dachu zabytkowego kościoła w Węgorzewie (w kwocie 30 000,00 zł), dotację na dofinansowanie modernizacji elementów konstrukcyjnych zabytkowego kościoła w Okonku (w kwocie 14 000,00 zł), dotację na dofinansowanie modernizacji instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła w Brokęcynie (w kwocie 14 000,00 zł). W paragrafie zakupu usług pozostałych (plan w wysokości 5 000,00 zł) w okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków. Realizacja zakupu usług związanych z ewidencją zabytków na terenie gminy nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianym rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku*

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 223 080,88 zł, co stanowiło 6,64 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 3 358 897,00 zł. Niski stopień wykonania jest związany przede wszystkim z niewielkich kwot zaangażowanych w realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. W poszczególnych kategoriach wydatków odpowiadających rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1. W ramach rozdziału obiekty sportowe zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne uwzględniające dofinansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
 - „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej” na kwotę 398 000,00 zł (planowane dofinansowanie 160 000,00 zł),
 - „Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku przy ul. Stockelsdorf” na kwotę 402 000,00 zł (planowane dofinansowanie 200 000,00 zł).

Realizacja wskazanych powyżej przedsięwzięć majątkowych nastąpi w okresie II półrocza bieżącego roku.

2. W odniesieniu do kosztów zadań w zakresie kultury fizycznej zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 223 080,88 zł co stanowiło 8,72 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 2 558 897,00 zł. W podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wykonano:
 - wydatki stanowiące dotację celową z budżetu na dofinansowanie zleconego zadania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, określoną w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. W omawianej kategorii przekazano dla stowarzyszenia (MLKS Włókniarz Okonek – na prowadzenie sekcji piłki nożnej w ramach rozgrywek OZPN Piła) dotację w kwocie 44 000,00 zł;
 - wydatki zaplanowane w wysokości 10 000,00 zł w zakresie stypendiów sportowych nie zostały zrealizowane. Realizacja planu nastąpi w okresie II półrocza zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 r. nr XLIII/217/2013 w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym;
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 873,77 zł (39,04% planu ustalonego na poziomie 4 800,00 zł) oraz wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,95 zł (30,59% planu ustalonego na poziomie 840,00 zł). Przedmiotowe wydatki związane są z kosztami zatrudnienia gospodarza obiektu stadionu;
 - zrealizowano na poziomie 7 538,32 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia co stanowiło 20,77 % planu rocznego ustalonego w kwocie 36 300,00 zł. W układzie przedmiotowym wydatki dotyczyły: kosztów utrzymania hali sportowej w Okonku – 1 253,28 zł, kosztów utrzymania stadionu miejskiego w Okonku – 3 548,08 zł, kosztów utrzymania plaży miejskiej w tym wyposażenia dla ratowników – 846,98 zł, zakupu pucharów – 1 889,98 zł (między innymi na turniej tenisa stołowego, zawody wędkarskie);

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2014 roku

- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 51 238,07 zł co stanowiło 46,16 zł planu rocznego ustalonego w wysokości 111 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 13 369,11 zł co stanowiło 59,95 % planu rocznego ustalonego w wysokości 22 300,00 zł. W zakresie przedmiotowym usługi dotyczyły: kosztów utrzymania plaży miejskiej – 762,80 zł, kosztów utrzymania zespołu boisk wielofunkcyjnych Orlik – 1 523,00 zł, kosztów utrzymania hali sportowej w Okonku – 4 557,63 zł, kosztów utrzymania stadionu miejskiego w Okonku – 5 832,68 zł, usługa cateringu podczas biegu wiosennego oraz majówki – 693,00 zł;
- wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 489,36 zł co stanowi 49,85 % planu ustalonego na poziomie 7 000,00 zł;
- wydatki w kwocie 24 201,48 zł stanowiące dotację celową z budżetu przekazaną na dofinansowanie inwestycji budowy szlaku pieszego wokół jeziora w Pniewie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” w Pniewie;
- na niskim poziomie wydatki inwestycyjne w wysokości 77 113,82 zł, co stanowi 3,47% planu rocznego ustalonego na poziomie 2 221 657,00 zł. Kwota 7 833,50 zł stanowi wydatki poniesione w ramach środków planowanych w zakresie funduszu sołeckiego ustalonego na 2014 rok. W ramach planowanych wydatków zaplanowano do realizacji zadania inwestycyjne uwzględniające dofinansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowane dofinansowanie wynosi 127 254,05 zł. Realizacja wskazanych powyżej przedsięwzięć majątkowych nastąpi w znacznie szerszym zakresie w II półroczu bieżącego roku. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 211,73 zł dotyczące wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od wynagrodzeń.

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 246 029,99 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 30.06.2014 roku wykazano:

- zobowiązania związane z wynagrodzeniami (również bezosobowymi) oraz kosztami ryczałtów samochodowych pracowników (składki ZUS, podatki dochodowe od wynagrodzeń obliczone za okres sprawozdawczy, których termin przekazania mija w miesiącu lipcu): 230 535,66 zł
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 12 147,60 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych – 1 334,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 153,18 zł,

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2014 roku**

- zobowiązania z tytułu zakupu energii – 1 256,82 zł
- zobowiązania z tytułu usług pozostałych – 602,73 zł

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

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 298,56	496 298,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	496 298,56	496 298,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 298,56	496 298,56	100,00
020			Leśnictwo	15 000,00	5 267,89	35,12
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	5 267,89	35,12
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	5 267,89	35,12
600			Transport i łączność	360 098,00	5 068,00	1,41
	60016		Drogi publiczne gminne	360 098,00	5 068,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 598,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 068,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 000,00	194 575,47	50,28
	70055		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00	194 575,47	50,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	9 762,03	81,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	434,40	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000,00	162 659,19	55,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	12 211,32	122,11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00	5 731,65	8,19
		0830	Wpływy z usług	0,00	995,62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	708,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 072,88	0,00
750			Administracja publiczna	192 759,00	121 201,73	62,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	37 066,20	48,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00	37 050,00	48,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	82 637,63	77,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	58 579,74	68,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	24 100,21	109,55
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	1 307,90	118,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 307,90	118,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 336,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 336,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 951,00	24 167,54	96,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	768,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	768,00	50,20
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00	4 085,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 086,00	4 085,95	100,00
	75113		Wypłaty do Parlamentu Europejskiego	19 345,00	19 333,69	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 345,00	19 333,69	99,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	10 100 800,00	5 372 494,27	53,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	1 137,48	126,38
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900,00	1 036,33	115,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101,13	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 337 400,00	1 714 243,72	51,37
		0310	Podatek od nieruchomości	2 626 300,00	1 399 673,46	53,29

	0320	Podatek rolny	280 000,00	109 387,20	39,07
	0330	Podatek leśny	420 000,00	192 147,80	45,75
	0340	Podatek od środków transportowych	8 000,00	6 155,00	76,94
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	1 393,00	1 393,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	146,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 441,26	181,38
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 616 500,00	1 598 764,32	61,10
	0310	Podatek od nieruchomości	1 070 000,00	655 564,55	61,27
	0320	Podatek rolny	1 300 000,00	757 506,05	58,27
	0330	Podatek leśny	6 000,00	3 665,66	61,10
	0340	Podatek od środków transportowych	110 000,00	80 625,40	73,30
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	24 102,93	120,51
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	1 480,00	19,73
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	57 458,00	63,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 249,21	174,97
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 102,12	131,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	676 000,00	297 794,57	43,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 514,50	50,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	56 429,76	100,77
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	99 950,86	74,04
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 054,09	120,54
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00	116 276,49	17,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 270 000,00	1 761 029,40	53,85
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 150 000,00	1 539 259,00	48,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	221 770,40	184,81
756		Różne rozliczenia	10 606 559,00	6 132 730,69	58,38
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 624 573,00	4 692 048,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 624 573,00	4 692 048,00	61,54
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	196,69	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	196,69	0,00
75807		Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 250,00	1 418 628,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 837 250,00	1 418 628,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 716,00	21 858,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 716,00	21 858,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	557 975,00	301 506,84	54,03
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	698,95	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	698,95	0,00
	80104	Przedszkola	391 975,00	200 545,70	51,16
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	20 357,60	63,62
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	106,76	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,79	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 975,00	179 988,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	92,55	0,00
80110		Gimnazja	8 000,00	5 584,54	69,81
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	3 713,50	46,42
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 871,14	0,00
80114			0,00	0,93	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,93	0,00
80148		Szkołki szkolne i przedszkolne	158 000,00	94 656,90	59,91
	0830	Wpływy z usług	158 000,00	94 656,90	59,91
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,72	0,00
852		Pomoc społeczna	4 985 877,00	3 624 352,78	72,89
	85202	Formy pomocy społecznej	65 000,00	26 265,20	40,41
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	26 265,20	40,41
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 860 988,00	2 756 394,67	71,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	2 170,77	18,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	13 080,12	43,80

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	18 907,41	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 798 988,00	2 720 000,00	71,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	2 165,97	10,83
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 167,00	61 000,00	83,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 847,00	35 000,00	81,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 320,00	26 000,00	85,75
85214		Zapłaty pomog w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	140 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	380 000,00	314 000,00	82,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	380 000,00	314 000,00	82,63
85215		Dotądki mieszkaniowe	7 905,00	7 904,03	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 905,00	7 904,03	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 988,00	84 000,00	70,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 988,00	84 000,00	70,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	14 608,88	54,11
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	14 608,88	54,11
85285		Przostała działalność	284 790,00	183 141,00	64,32
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 090,00	59 091,00	60,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 700,00	134 050,00	71,42
853		Przostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	32 880,00	66,67
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	32 880,00	66,67
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powołania na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	32 880,00	66,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 646,00	171 646,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów	171 646,00	171 646,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 646,00	171 646,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	633 680,00	263 613,24	41,55
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	151 600,00	163 075,98	100,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 600,00	48 674,98	100,15
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 338,83	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 000,00	103 065,17	100,08
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	84,00	0,00
	6660	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00	69 597,34	128,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	69 597,34	128,88
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	213,03	35,51
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	213,03	35,51
90096		Pozostała działalność	427 480,00	46 839,89	10,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 478,57	101,46
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 000,00	32 207,00	107,36
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	392 000,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	8 954,32	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 248,00	40 800,00	61,13
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 248,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 248,00	0,00	0,00
92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 800,00	101,25
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 000,00	40 000,00	100,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	500,00	0,00

926		Kultura fizyczna	495 754,05	22 824,61	4,56
92601		Obiekty sportowe	366 500,00	3 040,43	0,83
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	3 040,00	35,76
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,43	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	360 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 254,05	10 605,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 254,05	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	10 455,00	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	8 978,08	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 978,08	0,00
Razem:			29 042 875,61	16 814 945,62	57,90

BURMISTRZA OKONKA

Mieczysław Repta

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

Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r.	Stopecz wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	534 198,58	514 405,98	96,28
	01008		Majstracje wiejskie	6 300,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00	0,00	0,00
	01030		Ubytki rolnicze	31 600,00	18 107,40	57,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 600,00	18 107,40	57,30
	01095		Pozostałe działalności	496 298,58	496 298,58	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,34	9 731,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	486 567,22	486 567,22	100,00
440			Transport i łączność	894 364,00	218 760,38	24,46
	60016		Opłaty publiczne gmin	598 304,50	218 760,38	36,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 485,44	31,62
		4270	Zakup usług remontowych	32 512,00	6 809,16	20,94
		4300	Zakup usług pozostałych	58 752,00	30 735,82	52,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 040,00	18 704,50	4,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 598,00	89 898,35	35,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 402,00	53 137,12	28,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	522 892,00	106 148,66	20,30
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 200,00	45 920,50	49,17
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	39 234,70	49,04
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 400,00	6 685,86	49,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 192,00	60 228,16	13,86
		4300	Zakup usług pozostałych	58 517,00	25 035,10	42,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	35 163,00	50,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	30,00	0,01
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 075,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	77 000,00	21 723,14	28,21
	71004		Pracę zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	13 924,94	30,94
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	13 924,94	30,94
	71014		Opieranie i geodezyjne i kartograficzne	32 000,00	7 798,20	24,37
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 525,20	6,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 273,00	89,61
720			Administracja publiczna	3 382 772,05	1 792 258,81	52,98
	75001		Urzędy powiatowe	76 323,00	34 315,64	45,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	22 709,12	48,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 023,98	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	4 055,83	46,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	579,08	46,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 714,43	544,64	7,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12,30	1,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	16,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 167,00	80,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	62 052,57	43,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00	60 284,57	43,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	570,00	57,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 168,00	58,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 116 552,05	1 107 510,59	52,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	500,00	16,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	533,23	26,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 700,00	731 348,09	43,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00	117 497,26	99,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	24 988,00	59,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00	134 608,10	44,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	14 639,32	34,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 212,19	46,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	35 548,04	70,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 574,70	78,74
		4260	Zakup energii	160 000,00	78 064,77	48,79

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

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	500,00	45,45
4300	Zakup usług pozostałych	219 900,00	124 260,03	56,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	10 270,39	51,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 293,30	47,05
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 000,00	22 105,41	51,41
4410	Podróże służbowe krajowe	22 200,00	18 131,65	81,67
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 506,41	96,40
4430	Różne opłaty i składki	115 000,00	89 468,84	77,80
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	44 800,00	80,00
4480	Podatek od nieruchomości	156 300,00	156 285,49	99,99
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	1 106,70	48,12
4580	Pozostałe odsetki	180,05	117,20	65,09
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 878,10	73,48
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 302,00	39 265,47	97,36
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	1 207,90	81,74
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 307,90	81,74
75075	Przebieg budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 817,00	27 422,02	52,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 906,84	36,92
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 215,18	92,24
4307	Zakup usług pozostałych	8 336,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 481,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 961,00	23 487,81	94,10
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	68,27	4,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	68,27	4,46
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 066,00	4 064,25	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,15	146,12	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,50	13,48	99,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,35	636,35	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00	19 333,69	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,69	237,69	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,06	25,48	74,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,25	4 828,25	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 005,00	2 005,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	10,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	797,27	99,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 890,00	178 346,74	45,52
75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 640,00	3 640,00	100,00
75412	Opchłnicze straż pożarna	178 200,00	80 614,00	45,23
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	16 355,11	52,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	840,87	56,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	27 028,01	55,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	11 455,12	34,40
4280	Zakup energii	40 000,00	24 602,47	61,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 140,00	57,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 851,82	34,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	386,40	32,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	461,25	46,13
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	151,29	25,21
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	173,50	34,70
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	2 265,48	49,25
75416	Straż gminna (miejska)	130 050,00	65 666,48	50,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 115,01	41,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	159,25	39,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	7 472,79	47,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	9 859,57	13,04
4260	Zakup energii	19 000,00	9 665,66	50,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 454,94	49,22
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	441,66	40,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	633,99	40,90
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	792,59	41,72
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	507,34	72,48
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	312,48	48,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	160,00	60,00
757	Obchody służby publicznej	476 950,00	131 665,77	27,60
75702	Obchody imprez kulturalnych, widowisk i pozostale jednostek samorządu terytorialnego	476 950,00	131 665,77	27,60
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	476 950,00	131 665,77	27,60

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

756		Różne połączenia	281 464,00	41,66	0,01
75614		Różne połączenia finansowe	7 000,00	41,66	0,60
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	41,66	0,60
75918		Rezerwy ogólnie celowe	274 464,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	274 464,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	41 307 001,00	5 494 636,74	63,53
80101		Szkoly podstawowe	4 643 730,00	2 272 012,99	49,13
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 000,00	230 467,08	50,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 600,00	87 286,34	47,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 000,00	1 188 882,09	45,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 463,00	193 462,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 337,00	240 631,35	45,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 850,00	26 204,28	36,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	20 585,31	58,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	5 766,75	57,67
	4260	Zakup energii	190 000,00	86 791,52	45,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530,00	4 934,00	75,59
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	18 418,25	30,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	175,43	25,06
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 235,52	51,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	1 216,52	31,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 801,16	60,04
	4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	2 514,00	16,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 750,00	157 312,50	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	1 822,80	47,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	2 475,00	6,60
80106		Odliczony przydział w szkołach podstawowych	148 200,00	71 062,27	48,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 631,40	48,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000,00	44 830,58	46,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 184,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 515,00	8 584,34	38,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 223,48	43,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	128,52	6,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 500,00	75,00
80104		Przebieżka	2 115 410,00	1 011 930,73	48,31
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	2 064,06	27,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	962 600,00	463 492,28	48,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 910,00	20 687,90	49,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 180,00	322 997,67	48,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 610,00	62 609,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	59 723,92	46,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 300,00	7 213,41	39,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	15 689,69	20,36
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	99,98	4,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	12 424,51	35,50
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	80,00	2,29
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	9 672,50	31,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	447,66	40,70
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	634,93	42,33
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	155,48	15,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	377,47	25,16
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	4 290,00	57,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 500,00	37 875,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	624,96	48,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	760,00	25,33

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

80110		Siłownia	2 783 125,00	1 341 376,45	48,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 700,00	64 191,33	49,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 400,00	792 581,77	44,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 078,00	133 078,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 421,00	162 447,28	45,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 300,00	17 929,28	36,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 813,07	39,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	401,10	8,02
	4260	Zakup energii	115 000,00	57 409,00	49,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00	2 660,00	52,62
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 693,01	39,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 870,00	1 565,94	40,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 388,17	46,21
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 160,00	1 598,53	50,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 079,20	41,51
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	1 906,00	22,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 300,00	79 725,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	911,40	47,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	589 150,00	249 970,84	42,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 954,72	59,09
	4300	Zakup usług pozostałych	584 150,00	338 016,12	57,86
80114		Zestępy obrotów ekonomiczno-administracyjnych szkół	574 500,00	253 457,32	44,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 100,00	160 163,86	40,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 297,00	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 077,40	85,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050,00	27 267,87	37,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	2 807,34	27,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 402,40	31,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	7 169,41	62,34
	4260	Zakup energii	10 500,00	5 315,21	50,62
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	590,00	51,30
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 413,49	66,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	256,61	11,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	742,62	41,26
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 049,08	37,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 650,73	82,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	129,00	11,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	12 800,00	75,00
	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	195,30	48,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 530,00	51,00
80116		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 236,00	18 687,72	44,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	122,33	2,22
	4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00	1 574,25	20,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	2 516,14	33,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 716,00	9 445,00	43,49
80118		Stołówki szkolne i przedszkolne	988 400,00	77 319,24	7,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	73 097,28	40,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 871,00	3 870,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 929,00	11 085,17	34,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 328,92	29,53
	4220	Zakup środków żywności	158 000,00	83 007,15	52,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 400,00	75,00
80119		Pozostała działalność	25 250,00	4 329,08	17,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	230,00	4,38
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 099,08	20,50
851		Ochrona zdrowia	153 366,00	75 178,28	49,02
85113		Zwakozanie pacjentami	3 000,00	299,92	9,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	289,92	28,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

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

85151		Przeznaczenie alkoholizmowi	190 568,00	74 678,26	49,73
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 568,00	5 568,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	791,40	22,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	30 660,00	44,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 463,64	58,54
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	10 979,25	61,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 902,20	49,02
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 142,79	40,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	371,08	92,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 522 158,04	3 512 606,82	53,85
85202		Dopisy pomocy społecznej	390 000,00	180 324,22	46,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	180 324,22	46,24
85204		Różniły zastępcze	25 000,00	14 770,69	59,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	14 770,69	59,08
85206		Zadania w zakresie przechwytywania przemyku w rożnie	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85207		Wspieranie rodziny	74 812,93	20 821,87	27,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	300,00	47,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 039,00	15 990,00	27,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00	2 753,49	49,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	366,07	73,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	468,18	11,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	893,93	81,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia roczne - świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne i renty - ubezpieczenia społecznego	3 860 993,00	2 005 148,51	51,93
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	13 080,12	43,60
	3110	Świadczenia społeczne	3 435 018,40	1 904 714,47	55,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 528,00	41 013,00	50,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 366,79	91,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 300,00	101 772,56	43,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	1 160,83	53,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,74	4 316,00	73,71
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 880,65	94,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 687,88	77,15
	4580	Pozostałe odsetki	42 000,00	16 157,67	38,47
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby spełniające warunki do ubezpieczenia w Centrum Reintegracji Społecznej	73 167,00	35 293,45	48,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 167,00	35 293,45	48,24
85214		Zasady pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	110 514,33	47,84
	3110	Świadczenia społeczne	231 000,00	110 514,33	47,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	167 900,00	76 336,41	45,51
	3110	Świadczenia społeczne	167 900,00	76 336,41	45,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	0,00
85216		Zabliki stałe	380 000,00	250 006,20	65,79
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	250 006,20	65,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 458,11	378 266,30	53,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00	1 750,00	46,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	211 418,87	48,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 362,00	40 348,42	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	42 323,76	49,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	5 696,04	43,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 000,00	51,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	13 376,30	72,07
	4260	Zakup energii	12 000,00	7 338,68	61,16
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 933,00	23 285,74	48,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 582,66	45,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	729,91	48,66
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 372,66	67,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	6 792,35	45,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,11	9 940,11	90,86
	4480	Podatek od nieruchomości	1 840,00	1 835,50	99,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	144,00	48,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	802,28	30,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	349,00	17,45
85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	82 736,64	59,10
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	82 736,64	59,10
85226		Pozostałe świadczenia	469 192,00	254 268,06	54,19
	3110	Świadczenia społeczne	465 640,00	251 520,40	53,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	2 768,66	66,64

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

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 320,00	80 496,76	75,74
8531		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	106 320,00	80 496,76	75,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00	7 080,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 550,00	21 547,10	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 830,00	3 820,30	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	372,25	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 647,69	13,73
	4260	Zakup energii	15 600,00	5 748,79	36,85
	4300	Zakup usług pozostałych	43 580,00	40 255,63	92,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	25,00	7,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
854		Szkolnictwo specjalne, wychowawcze	706 886,00	482 709,33	68,46
85401		Swietlice szkolne	289 990,00	164 806,63	56,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	10 204,80	47,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 900,00	101 446,65	40,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,00	16 341,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 298,00	21 352,41	39,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	2 851,47	41,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	459,89	15,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	12 150,00	75,00
85435		Pomoc materialna dla uczniów	334 646,00	297 903,00	89,02
	3240	Stypendia dla uczniów	334 646,00	297 903,00	89,02
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 070,00	602 604,91	32,26
90001		Gospodarka szpitalna i ochrona wód	109 500,00	134 144,00	121,96
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	109 684,00	99,71
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24 500,00	24 460,00	99,84
90002		Gospodarka odpadami	41 500,00	4 354,28	10,49
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	4 354,20	19,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	162 000,00	71 462,98	44,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 056,54	40,57
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	54 256,24	43,40
	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	13 150,20	48,70
90004		Skrymowanie śmieci w miastach i gminach	118 500,00	35 589,73	30,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 920,00	7 512,34	32,78
	4300	Zakup usług pozostałych	77 963,00	28 077,38	36,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,00	0,00	0,00
90013		Schłonięta dla zwierząt	22 000,00	33 565,17	152,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	993,29	49,66
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	32 572,88	46,53
90015		Szkielety i linie, plażowizacja	445 000,00	176 896,18	39,75
	4260	Zakup energii	215 000,00	110 763,95	51,52
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	68 234,23	42,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 000,00	26 218,67	21,49
	2690	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 000,00	25 603,67	38,21
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	615,00	1,12
90065		Pozostała działalność	773 564,00	18 299,99	2,37
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 326,09	22,77
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	6 541,52	22,64
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 161,00	4 319,99	0,63
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 082,38	10,27

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

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 829,96	656 987,52	54,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 003,96	43 227,36	160,03
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 200,00	52,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	3 453,44	83,62
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 103,82	81,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 251,00	5 790,29	30,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,00	15 267,65	97,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	7 283,42	96,32
	4300	Zakup usług pozostałych	2 282,00	432,00	18,93
	4307	Zakup usług pozostałych	6 380,00	3 359,13	52,65
	4309	Zakup usług pozostałych	5 310,96	1 331,67	25,07
	92109	Diurny i odrogna kultury, dyplomas i dyplomy	498 828,00	210 669,76	54,27
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	256 500,00	56,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 581,00	10 498,16	63,43
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 970,00	79,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 275,00	0,00	0,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	398 000,00	193 998,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 000,00	193 998,00	50,00
	92120	Opłaty za wstępy i opłaty na zabytkach	83 000,00	83 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacje celowe z budżetu przekazane na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	68 000,00	74,36
926		Kultura fizyczna	3 358 397,00	223 080,88	6,64
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 558 397,00	223 080,88	8,72
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	44 000,00	36,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	840,00	256,95	30,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 873,77	39,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	7 538,32	20,77
	4260	Zakup energii	111 000,00	51 238,07	46,16
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	13 369,11	59,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	3 489,36	49,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 832,00	77 084,32	3,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 254,05	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 570,95	49,50	0,08
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 201,48	96,81
		Razem:	31 701 261,61	13 904 969,28	43,86

BURMISTRZA OKONKA

Mieczysław Rąpta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2014 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 483 386,00	1 243 372,60	35,69
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 442 386,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00	1 243 372,60	124,34
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	41 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			825 000,00	253 800,00	
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	50 000,00	50,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	225 000,00	203 800,00	90,58
			(+) 2 658 386,00	(+) 989 572,60	37,22

Wykonane przychody w okresie I półrocza 2014 roku stanowiły w całości wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ich wysokość została ustalona na podstawie danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu za 2013 rok. W I półroczu Gmina nie zaciągała planowanych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

Zaplanowane rozchody budżetowe realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. W okresie I półrocza 2014 roku dokonano spłaty w wysokości 50 000,00 zł części zaciągniętego w latach poprzed-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2014 roku

nich kredytu długoterminowego (umowa kredytowa nr PI/12/I/U/2011 z dnia 21.12.2011 r.). Wykup obligacji przypada na II półrocze bieżącego roku. W ramach planowanych do udzielenia pożyczek rozdysponowano kwotę 203 800,00 zł (w każdym przypadku z przeznaczeniem na finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). W układzie podmiotowym pożyczki udzielono: 2 pożyczki Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” z siedzibą w Pniewie na łączną kwotę 151 800,00 zł, 1 pożyczkę Fundacji Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie na kwotę 20 000,00 zł oraz 1 pożyczkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na kwotę 32 000,00 zł.

Po dokonanych spłatach zadłużenie gminy Okonek na dzień 30.06.2014 roku wynosiło 6 976 723,00 zł.

➤ *Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca I półrocza 2014 roku oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 30.06.2014 roku:*

1. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2010 i zrealizowanych w roku budżetowym 2010). Wartość zobowiązania na początek roku 2014: 1 000 000,00 zł, spłaty (wykup) dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2014 roku : 1 000 000,00 zł;
2. Kredyt długoterminowy w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 4 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011. Wartość zobowiązania na początek roku 2014: 4 500 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2014 roku: 4 500 000,00 zł. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2016 roku;
3. Kredyt długoterminowy w SGB – S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 1 280 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz spłatę zaplanowanych rozchodów w roku 2011. Wartość zobowiązania na początek roku 2014: 1 180 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 50 000,00 zł, poziom zadłużenia na 30.06.2014 roku: 1 130 000,00 zł.
4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. na kwotę 346 723,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Wartość zobowiązania na początek 2014 roku: 346 723,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 30.06.2014 roku: 346 723,00 zł. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2016 roku.

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Rapta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2014 roku

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2014 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2014 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	54 000,00	69 597,34	128,88
<i>Razem</i>			54 000,00	69 597,34	128,88
Wydatki					
900	90004	4300	1 761,00	1 761,00	100,00
900	90004	4210	8 239,00	2 314,00	28,09
900	90095	6230	30 000,00	3 082,38	10,27
900	90095	6050 Zadanie pn. „Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe – III etap (miejscowość Lotyń)”	14 000,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>			54 000,00	7 157,38	10,27

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2014 roku

*Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2014 roku*

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na koniec II kwartału	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	121 300,00	48 328,63	39,84
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00	48 328,63	39,84
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00	48 328,63	39,84
Razem:				121 300,00	48 328,63	39,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na koniec II kwartału	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 298,56	496 298,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	496 298,56	496 298,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496 298,56	496 298,56	100,00
750			Administracja publiczna	76 323,00	37 050,00	48,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	37 050,00	48,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 323,00	37 050,00	48,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 961,00	24 187,64	96,90

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2014 roku

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	768,00	50,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	768,00	50,20
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00	4 085,95	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 086,00	4 085,95	99,99
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00	19 333,69	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 345,00	19 333,69	99,94
852		Pomoc społeczna	3 946 830,00	2 821 995,03	71,50
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 988,00	2 720 000,00	71,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 798 988,00	2 720 000,00	71,60
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 847,00	35 000,00	81,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 847,00	35 000,00	81,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 905,00	7 904,03	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 905,00	7 904,03	99,99
85295		Pozostała działalność	97 090,00	59 091,00	60,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 090,00	59 091,00	60,86
Razem:			4 544 412,56	3 379 531,23	74,37

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na koniec II kwartału	Stożenie wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	496 298,56	496 298,56	100,00
	01095		Pozostała działalność	496 298,56	496 298,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,34	9 731,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	486 567,22	486 567,22	100,00
750			Administracja publiczna	76 323,00	34 375,63	45,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 323,00	34 375,63	45,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	22 709,12	48,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 023,98	99,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 760,00	4 055,93	46,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	579,08	46,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 714,43	544,64	7,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12,30	1,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	83,58	16,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 167,00	80,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 961,00	23 487,91	94,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	68,27	4,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	68,27	4,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 086,00	4 085,95	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,15	146,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,50	13,48	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,35	636,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00	19 333,69	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2014 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,69	237,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,06	25,48	74,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,25	4 828,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 005,00	2 005,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	10,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	797,27	99,66
852		Pomoc społeczna	3 946 830,00	2 665 067,80	67,52
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 798 988,00	2 075 017,41	54,62
	3110	Świadczenia społeczne	3 435 018,40	1 904 714,47	55,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 528,00	41 013,00	50,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	6 366,79	91,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 300,00	101 772,56	43,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	1 160,83	53,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,74	4 315,00	73,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 687,86	77,15
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	13 986,90	46,62
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 847,00	14 555,05	33,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 847,00	14 555,05	33,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 905,00	1 055,49	13,35
	3110	Świadczenia społeczne	7 747,00	1 055,49	13,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	97 090,00	43 765,66	45,08
	3110	Świadczenia społeczne	92 940,00	41 000,00	44,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	2 765,66	66,64
		Razem:	4 544 412,56	2 688 555,71	59,16

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Kąpta

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2014

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2014 r.
oraz zakres i kwoty dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku**

Lp.	§	Treść	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień realizacji w %
PRZYCHODY					
1.	0830	Wpływy z usług	2 929 911,00	1 297 783,70	44,29
2.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych)	67 000,00	25 603,67	38,21
3.	6210	Dotacje z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji: - " Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku (ul. Lipowa, 2 Lutego, Spółdzielców, Niepodległości, Cmentarnej)" – 30 000,00 zł - „Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej” – 25 000,00 zł	55 000,00	615,00	1,12
Razem:			3 051 911,00	1 324 002,37	43,38
KOSZTY					
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące		2 996 911,00	1 633 498,29	54,51
2.	Koszty inwestycyjne		55 000,00	615,00	1,12
Razem:			3 051 911,00	1 634 113,29	53,54

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Ropka

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2014 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2014 roku
Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział I	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2		3	4	5	6	7	8
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - gminy	0,00	0,00	7 500,00	2 064,06	27,52
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 568,00	5 568,00	100,00
900	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	67 000,00	0,00	25 603,67	38,21
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadanie " Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku (ul. Lipowa, 2 Lutego, Spółdzielców, Niepodległości, Cmentarnej)" – 30 000,00 zł Zadanie „Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej” – 25 000,00 zł	0,00	0,00	55 000,00	615,00	1,12
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	0,00	0,00	256 500,00	56,62
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 000,00	0,00	0,00	193 998,00	50,00
Razem plan na 2014 rok:				841 000,00	67 000,00	73 068,00	X	X
Razem wykonanie na dzień 30.06.2014 r.:				450 498,00	25 603,67	8 247,06	X	X
Razem stopień wykonania w %				53,57	38,21	11,29	X	X

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

			podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień wykonania w %
010	01008	2830	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne				
801	80101	2540	454 000,00	0,00	0,00	230 467,08	50,76
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie				
	80104	2540	962 600,00	0,00	0,00	463 492,28	48,15
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola				
900	90095	6230	0,00	0,00	30 000,00	3 082,38	10,27
		2360	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone				
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe				
921	92120	6570	0,00	0,00	78 000,00	58 000,00	74,36
			Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania inwestycyjne w zakresie zabytkowych kościołów				
	92105	2360	0,00	0,00	10 000,00	5 200,00	52,00
			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				

informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2014 roku

	92109	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	120 000,00	44 000,00	36,67
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	25 000,00	24 201,48	96,81
Razem plan na 2014 rok:				1 416 600,00	0,00	275 300,00	x	X
Razem wykonanie na dzień 30.06.2014 r:				693 959,36	0,00	134 483,86	x	x
Razem stopień wykonania w %				48,99	0,00	48,85	x	x

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	981 068,00	484 348,73	49,37
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1 691 900,00	828 443,22	48,97
Łącznie:		2 672 968,00	1 312 791,95	49,11

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rępa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2014 roku

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2014

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku

DOCHODY:

(w złotych)						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00	99 950,86	74,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	99 950,86	74,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	99 950,86	74,04

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	66 146,64	49,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	299,92	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	299,92	29,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	65 846,72	49,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	791,40	22,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 900,00	30 660,00	44,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	10 979,25	61,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 902,20	49,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 142,79	40,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	371,08	92,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				135 000,00	66 146,64	49,00

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rąpa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2014 roku
Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2014
Zestawienie planowanych w 2014 roku zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Stopień wykonania w %
600			Transport i łączność	873 040,00	171 739,97	19,67
	60016		Drogi publiczne gminne	873 040,00	171 739,97	19,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 040,00	18 704,50	4,31
			Budowa parkingu przy ul. Zdobywców Wąłu Pomorskiego w miejscowości Okonek - I etap	3 000,00	0,00	0,00
			Dokumentacja projektowa budowy zatoki autobusowej i przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 11 na wysokości skrzyżowania z drogą powiatowa w kierunku Węgorzewa	10 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja chodników przy drogach gminnych w sołectwie Borucino	17 905,00	17 905,00	100,00
			Modernizacja dróg gminnych w Łomczewie	10 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brzozówka	8 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w miejscowości Okonek łączącej drogi powiatowe 1007P 1008P - I etap	17 835,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Brokęcino - Brokęcino Kolonia	285 000,00	799,50	0,28
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w kierunku Okonek - Zamłynie - I etap	12 300,00	0,00	0,00
			Utwardzenie pobocza drogi wzdłuż ulicy Stockelsdorf w Okonku	70 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 598,00	99 898,35	39,55
			Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	96 824,00	0,00	0,00
			Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek	100 000,00	99 898,35	99,90
			Ochrona włośnicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej	55 774,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 402,00	53 137,12	28,51
			Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	67 176,00	0,00	0,00
			Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek	55 000,00	53 113,12	96,57
			Ochrona włośnicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej	64 226,00	24,00	0,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 075,00	30,00	0,01
	70036		Gospodarka opruntami i nieruchomościami	306 075,00	30,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	30,00	0,01
			Remont lokali przeznaczonych na lokale socjalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47	250 000,00	30,00	0,01
			Zakup oraz montaż 2 kontenerów mieszkalnych	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 075,00	0,00	0,00
			Zakup gruntu przeznaczonego na budowę placu zabaw w sołectwie Lubniczka	16 075,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	39 302,00	38 265,47	97,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 302,00	38 265,47	97,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 302,00	38 265,47	97,36
			Zakup oprogramowania do ewidencji składników majątkowych gminy	12 302,00	11 317,73	92,00
			Zakup serwera do sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Okonku	27 000,00	26 947,74	99,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 640,00	3 640,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 640,00	3 640,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 640,00	3 640,00	100,00
			Wpłata na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	3 640,00	3 640,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	67 500,00	2 475,00	4,30
	80101		Szkoły podstawowe	37 500,00	2 475,00	6,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	2 475,00	6,60
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu	30 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu - dokumentacja	5 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja pomieszczenia serwerowni w budynku Szkoły Podstawowej w Okonku - II etap	2 500,00	2 475,00	99,00
	80110		Gimnazja	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Gimnazjum w Okonku	20 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	845 787,00	8 017,37	0,95
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
			Rekultywacja nieczynnego wiejskiego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu - I etap	14 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 626,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 626,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie	17 626,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i ogrodów	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Okonek - II etap (miejscowość Lotyń)	40 000,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	55 000,00	615,00	1,12
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	615,00	1,12
		Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w Okonku (ul. Lipowa 2 Lutego, Spółdzielców, Niepodległości, Cmentarnej)	30 000,00	615,00	2,05
		Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej	25 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	719 161,00	7 402,37	1,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 161,00	4 319,99	0,63
		Budowa sieci wodociągowej w Okonku ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Lipowa i Niepodległości	474 661,00	14,99	0,00
		Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie	100 000,00	1 845,00	1,85
		Modernizacja pokrycia dachowego budynku WIZ przy ul. Lesnej 40 w Okonku	20 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja stolarki okiennej w budynku przedszkola w Borucinie	7 500,00	0,00	0,00
		Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe - III etap (miejscowość Lotyń)	87 000,00	2 460,00	2,83
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	3 082,38	10,27
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	30 000,00	3 082,38	10,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 275,00	58 000,00	56,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 275,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 275,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu	5 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	16 275,00	0,00	0,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
		Dotfinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	58 000,00	74,36
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	58 000,00	74,36
		Modernizacja dachu zabytkowego kościoła w Węgorzewie	30 000,00	30 000,00	100,00
		Modernizacja elementów konstrukcyjnych zabytkowego kościoła w Okonku	14 000,00	14 000,00	100,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła w Brokęcinie	14 000,00	14 000,00	100,00
		Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego w Lędyczku	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 046 657,00	101 315,30	3,33
92601		Obiekty sportowe	880 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	0,00
		Budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej	160 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku przy ul. Stockelsdorf	200 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00
		Budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej	238 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja istniejącej infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim w Okonku przy ul. Stockelsdorf	202 000,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 246 657,00	101 315,30	4,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 832,00	77 064,32	3,80
		Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	1 900 000,00	24 916,00	1,31
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Okonku	37 000,00	37 000,00	100,00
		Budowa wiaty piknikowej nad rzeką Czarna w Okonku	29 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię w Okonku	25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szczecińskiej w Okonku	6 348,00	6 347,67	99,99
		Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	23 600,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Glinki Suche	8 884,00	8 800,65	99,06
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 254,05	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Lubniczcu wraz z zagospodarowaniem terenu	17 990,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Okonku ul. Kolejowa	17 990,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek	62 300,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	13 650,00	0,00	0,00
		Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	15 324,05	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 570,95	49,50	0,08
		Budowa placu zabaw w Okonku ul. Kolejowa	9 810,00	0,00	0,00

		Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek	28 700,00	0,00	0,00
		Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	8 285,00	49,50	0,60
		Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	17 775,95	0,00	0,00
	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 201,48	96,81
		Dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 201,48	96,81
Razem			5 275 276,00	383 483,11	7,27

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2014

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014 r.</i>	<i>Stopień wykonania w %</i>
926	92605	6050	1. Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	8 211,00	0,00	0,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	400,00	100,00
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez na terenie sołectwa	400,00	400,00	100,00
Razem sołectwo Borki				9 011,00	800,00	8,88
600	60016	6050	1. Modernizacja chodników przy drogach gminnych w sołectwie Borucino	17 905,00	17 905,00	100,00
921	92109	4210	2. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 095,00	0,00	0,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Borucino	3 336,00	764,41	22,91
Razem sołectwo Borucino:				23 336,00	18 669,41	80,00
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	247,06	16,47
		4300		3 287,00	2 400,00	73,01
921	92109	4210	2. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 500,00	1 129,94	45,20
		4300		5 000,00	3 970,00	79,40
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez integracyjnych	1 950,00	784,98	40,26
		4300		550,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Brokecino				14 787,00	8 531,98	57,70
600	60016	6050	1. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brzozówka	8 000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka w Brzozówce	1 539,00	1 339,00	87,00
Razem sołectwo Brzozówka				9 539,00	1 339,00	14,04
921	92105	4210	1. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w Chwalimiu	2 048,00	0,00	0,00

921	92109	4210	2. Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu	5 000,00	3 183,93	63,68
		6050		5 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Chwalimie				12 048,00	3 183,93	26,43
600	60016	6059	1. Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	20 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zakup osprzętu do kosiarek	630,00	243,15	38,60
Razem sołectwo Ciosaniec				20 630,00	243,15	1,18
926	92605	6059	1. Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	8 285,00	49,50	0,60
Razem sołectwo Drzewice				8 285,00	49,50	0,60
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych	2 500,00	0,00	0,00
		4300		5 500,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez wiejskich	1 638,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				9 638,00	0,00	0,00
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Glinki Suche	7 784,00	7 784,00	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Glinki Suche	600,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Glinki Suche				8 384,00	7 784,00	92,84
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	400,00	100,00
921	92105	4210	2. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Kruszki	1 368,00	1 368,00	100,00
		4300		432,00	432,00	100,00
600	60016	4300	3. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kruszka	6 052,00	6 052,00	100,00
Razem sołectwo Kruszka				8 252,00	8 252,00	100,00
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	16 275,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	1 415,00	684,21	48,35
		4300		5 415,00	615,00	11,36
Razem sołectwo Lędyczek				23 105,00	1 299,21	5,62
600	60016	4300	1. Modernizacja nawierzchni dróg sołectwa Lotyń	12 700,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa	3 300,00	2 650,00	80,30

		4300	Lotyń	11 000,00	2 000,00	18,18
921	92105	4210	3. Zakup sprzętu i usług do organizacji imprez na terenie sołectwa Lotyń	4 708,00	1 086,00	23,07
		4300		1 300,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Lotyń				33 008,00	5 736,00	17,38
700	70005	6060	1. Zakup gruntu przeznaczonego na budowę placu zabaw w sołectwie Lubniczka	16 075,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Lubniczka				16 075,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1. Modernizacja dróg gminnych w Łomczewie	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	2. Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Łomczewie	6 956,00	6 184,29	88,91
921	92105	4210	3. Zorganizowanie turnieju piłkarskiego, Dnia Dziecka i Dożynek Wiejskich	1 000,00	417,25	41,73
Razem sołectwo Łomczewo				17 956,00	6 601,54	36,77
900	90004	6050	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie	17 626,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Pniewo				17 626,00	0,00	0,00
900	90004	4210	1. Bieżące utrzymanie gruntów i nieruchomości gminnych na terenie sołectwa Podgaje	2 000,00	609,51	30,48
921	92105	4210	2. Organizacja imprez w sołectwie Podgaje	4 000,00	395,00	9,88
600	60016	4270	3. Bieżące naprawy dróg gminnych	12 512,00	2 993,70	23,93
754	75412	4210	4. Zakup wyposażenia dla OSP Podgaje	500,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Podgaje				19 012,00	3 998,21	21,03
926	92605	6059	1. Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	16 207,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Węgorzewo				16 207,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				266 899,00	66 487,93	24,91

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Ropka

Załącznik nr 11

do informacji o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2014

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

Dział	Rozdział	Paragraf	<u>DOCHODY:</u> Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,00	71 548,30	14,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	71 548,30	14,31
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	71 548,30	14,31
Razem:				500 000,00	71 548,30	14,31

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Stopień wykonania w %
600			Transport i łączność	60 000,00	34 179,26	56,97
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	34 179,26	56,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 495,44	31,65
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 683,82	82,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440 000,00	37 369,04	8,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	37 369,04	9,83
		4260	Zakup energii	190 000,00	37 369,04	19,67
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
Razem:				500 000,00	71 548,30	14,31