

*Zarządzenie nr 65 /2017
Burmistrza Okonka
z dnia 30 sierpnia 2017 roku*

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2017 roku. Zarządzenie wraz z informacją o przebiegu wykonaniu planu finansowego Okoneckiego Centrum Kultury za I półrocze 2017 roku podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

*Uzasadnienie
do zarządzenie nr 65/2017
Burmistrza Okonka
z dnia 30 sierpnia 2017 roku*

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2017 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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 2017 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 2017 rok.

W zakresie informacji określonej w art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do zarządzenia dołączona zostaje informacja o wykonaniu planu finansowego Okoneckiego Centrum Kultury za okres I półrocza 2017 roku, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 65 /2017
Burmistrza Okonka
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

BURMISTRZ OKONKA

*INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU*

OKONEK, SIERPIEŃ 2017 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
za I półrocze 2017 roku.

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
<i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i>	
Dane ogólne – część opisowa informacji	3 – 54
Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa	54 – 58
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	59 – 66
Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....	67 - 68
Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2017 rok.....	69
Załącznik nr 5: Plany dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	70 -73
Załącznik nr 6: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2017 roku.....	74 -75
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu Gminy	76- 79
Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	80
Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2017 r.....	81 - 82
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2017.....	83 - 85
Załącznik nr 11: Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	86 - 87

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

CZEŚĆ OPISOWA
*informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

Wprowadzony uchwałą nr XXXIV/216/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2016 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2017 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 32 708 944,00 zł

po stronie wydatków: 33 094 944,00 zł

planowany deficyt: 386 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 10 zmian w budżecie na 2017 rok, w tym 6 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2017 roku, uchwała nr XXXVII/234/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 lutego 2017 roku, , uchwała nr XXXVIII/240/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2017 roku, , uchwała nr XXXIX/246/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 kwietnia 2017 roku, uchwała nr XL/260/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 maja 2017 roku, uchwała nr XLI/266/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2017 roku) oraz 4 zarządzenia Burmistrza Okonka (zarządzenie nr 14/2017 Burmistrza Okonka z dnia 9 marca 2017 roku, zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2017 roku, zarządzenie nr 41/2017 Burmistrza Okonka z dnia 8 maja 2017 roku, zarządzenie nr 55/2017 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2017 roku). Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów o kwotę 2 509 799,45 zł i wzrost wydatków budżetowych o kwotę 3 291 799,45 zł powodujące wzrost deficytu budżetowego o kwotę 782 000,00 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 30.06.2017 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 35 218 743,45 zł

PLANOWANE WYDATKI: 36 386 743,45 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 1 168 000,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

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

2016

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

2017

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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

Dokonanie analizy porównawczej zagregowanych danych budżetowych w analogicznych okresach sprawozdawczych następujących po sobie lat pomimo możliwości wystąpienia nietypowych sytuacji zniekształcających częściowo wynik analizy dostarcza informacji o ogólnej tendencji kształtowania się budżetu gminy. Określenie stałych tendencji zmian podstawowych kategorii budżetowych ma istotny wpływ na proces kształtowania budżetu jako zasadniczego elementu zarządzania samorządu lokalnego. Istotnego znaczenia w tym kontekście nabiera konieczność kształtowania budżetu gminy w sposób bezwzględnie gwarantujący możliwość obsługi długu publicznego gminy w oparciu o przepisy określające tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia. Bezwzględny obowiązek utrzymywania odpowiedniej relacji dochodów i wydatków budżetowych jest zadaniem trudnym w stale zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i okolicznościach częstych zmian przepisów prawa wpływających bezpośrednio lub pośrednio na dochody jednostek samorządu terytorialnego. Istotne są także zmiany ogólnego poziomu dochodów i wydatków (szczególnie bieżących) budżetowych co jest widoczne w realizacji budżetu 2017 roku w odniesieniu do wielkości lat poprzednich. Biorąc pod uwagę powyższe dla zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeństwa w procesie zarządzania lokalnym budżetem konieczne jest stosowanie zasady ostrożnego planowania już na etapie projektowania budżetowego (przede wszystkim dochodów budżetowych) ale także podczas korygowania zapisów uchwały budżetowej w trakcie roku.

W 2017 roku można zaobserwować istotny wzrost (w odniesieniu do wykonania w I półroczu 2016 roku) środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz podobny dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy. Dotacje na realizację zadań zleconych na ogół nie wpływają na ogólną sytuację finansową gminy ze względu na ich typowo redystrybucyjny charakter (pomimo wpływu na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia szczególnie na etapie początkowym realizacji budżetu w każdym roku). Obserwowany wzrost dotacji na realizację zadań zleconych wynika z finansowania od początku roku z budżetu państwa wprowadzonego w trakcie 2016 roku zadania w zakresie pomocy społecznej (program pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Pozytywnie należy ocenić stabilny poziom dotacji na bieżące zadania własne gdyż ich ewentualny wzrost może powodować ograniczanie możliwości generowania wolnych środków na inne dziedziny budżetowe (przyznanie dotacji oznacza także konieczność zapewnienia wymaganego wkładu własnego w realizację zadań).

Ważną kategorią realizowanych wpływów budżetowych jest umownie przyjęta na potrzeby niniejszej analizy kategoria dochodów własnych (dochody budżetu gminy, na które lokalny samorząd ma największy wpływ). Jest to kategoria, która decyduje (w zestawieniu z realizowanymi wydatkami) o możliwości wygenerowania odpowiedniego poziomu dochodów gwarantujących sfinansowanie podstawowych zadań gminy. Wykonanie dochodów własnych w I półroczu bieżącego roku należy ocenić pozytywnie gdyż obserwuje się stabilizację ich wysokości na przestrzeni następujących po sobie analizowanych okresów sprawozdawczych (dochody własne w I półroczu 2017 roku były niższe od analogicznego okresu 2016 roku tylko o kwotę 10 306,71 zł). Stabilizacja tej kategorii dochodów w dłuższej perspektywie czasowej stanowi istotny element właściwego prognozowania budżetu.

Niezmiernie istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi),

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

która na koniec I półrocza 2017 roku została osiągnięta na poziomie 2 153 363,79 zł (w 2016 roku 4 097 123,24 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). Zdecydowanie niższy poziom nadwyżki operacyjnej w bieżącym roku w porównaniu do wyniku z I półrocza 2016 roku jest wynikiem wielu czynników. W bieżącym roku na zdecydowanie niższym poziomie wystąpiły niewykorzystane w okresie sprawozdawczym środki realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (taka sytuacja wystąpiła w 2016 roku w momencie wprowadzania programu rządowego w zakresie wypłaty świadczeń wspierających wychowywanie dzieci). Ponadto niższy poziom nadwyżki operacyjnej wynikał także z wyższych wydatków bieżących związanych z właściwym utrzymaniem gminnej infrastruktury drogowej ze względu na uwarunkowania meteorologiczne na początku bieżącego roku. Pomimo niższego wyniku od analogicznego okresu 2016 roku poziom nadwyżki operacyjnej na dzień 30.06.2017 roku należy uznać za bezpieczny, gdyż przewyższa prognozę dla całego roku budżetowego o kwotę 1 217 529,44 zł.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 100,00 % ustalonego planu. Wykonanie bezwzględne ukształtowało się w kwocie 562 292,45 zł. W całości dochody dotyczyły dotacji celowej na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (I transza przypadająca na 2017 rok).

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano w 92,24 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 3 689,77 zł na plan ustalony w kwocie 4 000,00 zł. Realizację dochodów należy uznać za poprawną w perspektywie upływu czasu. Ponadto dochody w tej kategorii realizowane są sporadycznie i nie stanowią podstawowej działalności gminy (również w wymiarze kwotowym planowanych wielkości dochodów). W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 1,66 zł oraz zaległości w łącznej kwocie 716,55 zł z czego kwota 469,91 zł stanowiła niezapłaconą należność za sprzedane drewno oraz kwota 246,64 zł stanowiła naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od nieterminowych płatności.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane na poziomie 776 250,00 zł nie były wykonane w okresie I półrocza. Brak realizacji dochodów wynikał wprost ze specyfiki ich poszczególnych źródeł. Gmina przewiduje w ramach działu otrzymanie w kwocie 620 000,00 zł refundacji części poniesionych nakładów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (złożony wniosek o płatność w zakresie zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 100009P Węgorzewo – Domyśl”). Kwota 40 000,00 zł stanowi przewidywaną pomoc (Nadleśnictwa Okonek oraz Nadleśnictwa Czarne Człuchowskie) w realizacji inwestycji pn. „Odbudowa mostu nr 3 przez rzekę Gwdę w ciągu drogi gminnej Węgorzewo – Domyśl”. W budżecie zaplanowano także dochody stanowiące przewidywaną dotację na pomoc finansową dla gminy z Województwa Wielkopolskiego (dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych). Realizacja dochodów w powyższych kategoriach kategorii nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 71,42 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 285 667,92 zł na plan ustalony na poziomie 400 000,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie w kwocie 4 509,55 zł dochody związane ze zwrotem wypłacanych przez gminę odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu lub innych opłat (opłacone za osoby, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego od gminy). Z całości zrealizowanych dochodów kwota 2 677,42 zł stanowiła należność podstawową oraz kwota 1 832,13 zł odzwierciedlała wykonane dochody z tytułu odsetek. Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zaległości w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 218 160,93 zł z czego kwota 141 804,40 zł stanowiła należność główną natomiast kwota 76 356,53 stanowiła naliczone odsetki. Dochodzenie tych należności jest bardzo trudne (jedyną podstawą jest dochodzenie sądowe należności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w zakresie roszczeń regresowych) ze względu na trudną sytuację ekonomiczną osób wobec których sądowo nakazano eksmisję oraz obowiązek udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż koszty ewentualnych postępowań znacznie przekroczą uzyskiwane w ich efekcie dochody budżetu gminy.
- dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności wykonano w kwocie 3 046,50 zł co stanowiło 101,55 % planu ustalonego na niskim poziomie 3 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły w niniejszej kategorii dochodów nadpłaty w wysokości 901,68 zł.
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 16 069,05 zł co stanowiło 100,43 % planu na 2017 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 3 302,72 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

oraz nadpłaty w wysokości 1 108,37 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 57 upomnień na łączną kwotę 2 663,44 zł.

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 670,00 zł.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 180 028,93 zł co stanowiło 60,01 % planu rocznego ustalonego w wysokości 300 000,00 zł. Na koniec I półrocza należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 35 817,59 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 24 763,04 zł. Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 113,50 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 32 upomnienia na łączną kwotę 3 789,92 zł.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wykonanie dochodów jest zależne od indywidualnych wniosków osób, którym niniejsze prawo przysługuje. W omawianej kategorii dochodów zaległości ukształtowały się na poziomie 505,64 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 7,49 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 81 003,10 zł (101,25 % planu) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zaplanowana kwota ustalona została na poziomie 80 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego (rozliczenia poprzednich okresów sprawozdawczych) wystąpiły zaległości w kwocie 180,00 zł oraz nadpłaty na poziomie 1 134,00 zł.
- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego działu zrealizowano na poziomie 109,51 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 504,97 zł.
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy), zostały zrealizowane na poziomie 231,28 zł (głównie rozliczenia okresów poprzednich w zakresie refaktur dla najemców lokali komunalnych opłat z tytułu dostarczania niektórych mediów). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wobec budżetu gminy w tej kategorii stanowiły kwotę 529,42 zł oraz nadpłaty wyniosły 0,83 zł.

W okresie sprawozdawczym w odniesieniu do działalności gospodarki mieszkaniowej skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 1 207,91 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 77,37 %, na plan w wysokości 244 751,00 zł wpłynęło 189 366,89 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiały się następująco:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 41 194,00 zł co stanowiło 49,95 % planu rocznego ustalonego w wysokości 82 476,00 zł.
- nieplanowane dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 7,75 zł. Dochody budżetu gminy w tej kategorii stanowią 5 % uzyskanych wpływów należnych budżetowi państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 46,40 zł.
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku w formie wpływu z usług (refakturowanie dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 73,28 % co stanowi wpływy na poziomie 51 294,10 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 70 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 75 753,97 zł w tym zaległości na poziomie 71 762,54 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 5 upomnień na kwotę 7 268,39 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 95,07 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 38 774,97 zł.
- zrealizowano w kwocie 15 811,00 zł (100,07 % planu ustalonego w wysokości 15 800,00 zł) dochody ze sprzedaży składników majątkowych. W zakresie merytorycznym dochody stanowią równowartość sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego (używanego samochodu przeznaczonego do przewozu osób).
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wyplacone przez ubezpieczyciela odszkodowania, wpłaty zasądzone do zwrotu jako odszkodowanie za straty w majątku gminy w wyniku spalenia mieszkalnego budynku komunalnego, zwroty jednostek organizacyjnych gminy z tytułu opłaconej składki ubezpieczeniowej) zrealizowano w kwocie 22 234,53 zł co stanowiło 142,53 % planu ustalonego w wysokości 15 600,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 148 179,56 zł oraz nadpłaty w kwocie 114,50 zł.
- w okresie sprawozdawczym nie wykonano planowanych na poziomie 4 995,00 zł dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Należność, której realizacji należy się spodziewać w okresie II półrocza wynika z naliczonych (i uznanych przez kontrahenta) kar za opóźnienie w realizacji zadania inwestycyjnego.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

- zrealizowano nieplanowane do końca I półrocza dochody z tytułu zwrotu (m.in. przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne na poziomie 2 805,66 zł.
- wykonano w 100,00 zakładanego planu dochody w kwocie łącznej 44 280,00 zł stanowiące dofinansowanie do zrealizowanych wydatków bieżących na projekt związany z opracowaniem programu rewitalizacji dla Gminy Okonek.
- wykonano kwotę 11 598,38 zł (co stanowiło 99,99 % planu ustalonego w wysokości 11 600,00 zł) jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Przedmiotowe dochody wynikały z dokonanego zwrotu nadpłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (rozliczenia z lat poprzednich dokonywane przez Centrum Usług Wspólnych).

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 50,03 %, na plan dotacji celowych w wysokości 1 775,00 zł wpłynęła kwota 888,00 zł. Całość planu w zakresie omawianego działu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje przyznawano i przekazano na finansowanie aktualizacji rejestrów wyborczych.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA.**

Nieplanowane dochody w dziale wykonano na poziomie 212,28 zł. W całości uzyskane kwota stanowi zwrot niewykorzystanej w całości dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy w 2016 roku (dotacja celowa na realizację zakupu inwestycyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku).

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

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 51,73 % co oznacza realizację kwoty 5 373 282,60 zł na plan roczny ustalony w wysokości 10 388 242,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest niewielki wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 31 509,32 zł.

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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

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

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 653,12 zł co stanowiło 65,31 % zakładanego planu rocznego w kwocie 1 000,00 zł. Odnosząc się do wykonania I półrocza 2016 roku dochody w omawianej kategorii były wyższe o kwotę 92,63 zł. Zaległości ukształtowały się na wysokim poziomie 8 910,09 zł przy należnościach ogółem na poziomie 32 125,33 zł. Niniejsza kategoria dochodów jest bardzo trudna do odpowiedniego zaplanowania ze względu na brak jakichkolwiek danych umożliwiających precyzyjne określenie prognozowanych wpływów (całość realizowana bezpośrednio przez urzędy skarbowe).

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 53,26 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2 450 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 1 304 846,98 zł. Uzyskane dochody w I półroczu bieżącego roku były wyższe od analogicznego okresu 2016 roku o kwotę 63 641,44 zł. Na dzień 30.06.2017 roku stan należności ukształtował się na poziomie 1 638 365,20 zł, w tym zaległości na poziomie 288 818,60 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 129 033,72 zł (w 2016 roku: 99 614,16 zł), z kolei skutki udzielonych ulgi zwolnień wyniosły łącznie 9 512,58 zł (w I półroczu 2016 roku: 205 521,99 zł). W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w zakresie umorzeń zaległości podatkowych. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 569,18 zł. W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 18 upomnień na łączną kwotę 144 244,00 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 89 784,90 zł (w roku poprzednim: 87 803,60 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 53,44 % planu rocznego ustalonego w wysokości 168 000,00 zł. Należności ukształtowały się na poziomie 93 165,70 zł, zaległości z kolei stanowiły kwotę 6 655,40 zł natomiast nadpłaty ukształtowały się na poziomie 91,00 zł.
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 249 780,4 zł, co stanowi 55,51% zakładanego planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2016 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 839,40 zł. Należności budżetu gminy (zgodnie ze składanymi deklaracjami) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 248 930,80 zł co w przypadku braku ich korekt oznacza przewidywane wykonanie na koniec roku na poziomie ok. 498 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. zaległości ukształtowały się na poziomie 1,00 zł.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 2 011,00 zł (916,00 zł w I półroczu 2016 roku) co oznacza realizację na poziomie 100,55 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 2 000,00 zł. Należności w tej kategorii dochodów ukształtowały się na poziomie 513,00 zł natomiast zaległości w kwocie 13,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 595,04 zł. W perspektywie upływu czasu obserwuje się marginalizację tych dochodów ze względu na coraz

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

niższą liczbę opodatkowanych pojazdów wykorzystywanych przez podmioty z osobowością prawną (zarejestrowanych na terenie gminy).

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) planowany w kwocie 1 000,00 zł nie został wykonany w żadnym zakresie. W analogicznym okresie 2016 roku wykonano kwotę 630,00 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 266,80 zł.
8. W okresie I półrocza bieżącego roku zrealizowano także w wysokości 4 895,90 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych co stanowiło 97,14 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu na poziomie 5 040,00 zł. Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 35 661,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 756 451,73 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 58,19 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 300 000,00 zł. Jest to zadowalający wskaźnik wykonania biorąc pod uwagę upływ czasu. W analogicznym okresie 2016 roku wykonano dochody na poziomie nieco wyższym o kwotę 29 886,94 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 1 234 090,98 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 648 741,17 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 6 247,63 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 278 571,66 zł. W okresie I półrocza zostały zastosowane ulgi (rozłożenie zobowiązań na raty) w kwocie 5 693,30 zł.
10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 50,43 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 539 651,33 zł (w 2016 roku w okresie I półrocza wykonano kwotę 596 535,13 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 070 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 605 943,81 zł w tym zaległości w kwocie 133 529,48 zł (zaległości w I półroczu 2016 roku wynosiły 124 781,18 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 2 060,18 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły w okresie sprawozdawczym 24 757,70 zł. W okresie I półrocza nie udzielano ulg i zwolnień podatkowych.
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 71,73 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 4 303,82 zł na plan ustalony w wysokości 6 000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

poziomie 7 720,06 zł, natomiast poziom należności wynosił 8 093,83 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 37,73 zł. W omawianej kategorii dochodów nie udzielano ulg.

12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 93 089,66 zł co oznacza realizację na poziomie 58,18 % planu rocznego ustalonego w wysokości 160 000,00 zł (niższa realizacja niż w I półroczu 2016 roku o kwotę 1 882,94 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 14 862,40 zł oraz należności przypisane jeszcze do realizacji w bieżącym roku wyniosły 108 650,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 31 708,97 zł (w okresie I półrocza 2016 roku wynosiły 48 519,25 zł). W zakresie omawianej kategorii dochodów udzielono ulg w spłacie zobowiązań (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności) w łącznej wysokości 5 390,00 zł.
13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 2 405,00 zł co oznaczało realizację na poziomie 40,08 % zakładanego planu rocznego w wysokości 6 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody wyższe o kwotę 3 319,00 zł. Niniejsza kategoria wpływów jest również trudna do oszacowania na etapie projektowania budżetu z uwagi na fakt braku informacji, które bezpośrednio wpływają na wielkość uzyskiwanych wpływów. Jedynym możliwym do zastosowania kryterium jest realizacja dochodów w latach poprzednich oraz stosowanie zasady ostrożności planowania prognozowanych dochodów. Według informacji przesyłanych przez urzędy skarbowe stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 7 938,07zł.
14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 41,57 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 3 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 247,10 zł. Pewnego zwiększenia wpływów z tego tytułu należy spodziewać się w II półroczu bieżącego roku szczególnie w okresie wakacyjnym. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2016 roku dochody zostały wykonane na poziomie niższym o kwotę 16,90 zł.
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 80,97 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 130 000,00 zł. Wykonanie w okresie I półrocza w kwocie 105 256,08 zł było wyższe od realizacji w analogicznym okresie 2016 roku o kwotę 8 043,16 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 1 698,86 zł oraz zaległości w kwocie 510,90 zł.
16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 6 710,56 zł co stanowiło 134,22 % planu ustalonego w wysokości 5 000,00 zł. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2016 (dochodów realizowanych w paragrafie 0690) roku nastąpił spadek tych dochodów o kwotę 1 175,98 zł.
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 8 831,02 zł co oznaczało realizację 107,70 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie niższe niż w analogicznym

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

okresie 2016 roku o kwotę 3 065,35 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 195 113,00 zł (w okresie I półrocza 2016 roku wynosiły 157 141,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia naliczonych odsetek na kwotę 746,00 zł oraz udzielono pozostałych ulg (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) na kwotę 199,00 zł.

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 13 199,00 zł co stanowi 57,39 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z I półroczem 2016 roku stwierdza się spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 159,50 zł.
19. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 76,89 %. Na plan w wysokości 140 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 107 649,40 zł. Powyższy stopień wykonania pozwala na prognozowanie, iż wykonanie w skali całego roku powinno być wyższe do zakładanego planu. W porównaniu z I półroczem 2016 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 6 430,68 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 39 335,38 zł.
20. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określane w drodze decyzji administracyjnych oraz wpływy z tytułu opłaty planistycznej) zostały zrealizowane na poziomie 97,99 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 28 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 27 436,25 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności ukształtowała się na poziomie 177,68 zł, zaległości w wysokości 161,82 zł oraz nadpłaty w kwocie 17,50 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 2 upomnienia na kwotę 10 168,38 zł.
21. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (głównie realizowane w okresie sprawozdawczym mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku przy użyciu mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów do końca 2015 roku oraz mandaty nakładane w wyniku innych wykroczeń) zostały zrealizowane na poziomie 62,52 % co stanowi kwotę 3 126,19 zł na plan w wysokości 5 000,00 zł. Zaprzestanie kontroli ruchu drogowego przez Straż Miejską w Okonku będzie skutkowało obniżeniem dochodów w niniejszej kategorii w kolejnych okresach sprawozdawczych. Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty (równe zaległościom) w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 18 359,86 zł.
22. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień na poziomie 266,80 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

23. W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano także w okresie I półrocza 2017 roku nieplanowane dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 1 206,00 zł.
24. W zakresie odsetek od nieterminowych płatności wykazano w okresie sprawozdawczym zaległości w łącznej wysokości 21,08 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

25. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 45,64 % rocznego planu ustalonego w budżecie na podstawie prognozy wskazanej przez Ministra Finansów. Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 1 983 775,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 4 347 002,00 zł. Wykonanie w bieżącym roku budżetowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było wyższe o kwotę 56 348,00 zł. Zakładając osiągnięcie zbliżonych proporcji realizowanych dochodów w I i II półroczu w porównaniu z poprzednimi latami w bieżącym roku budżetowym można spodziewać się wykonania zbliżonego do zakładanego na etapie projektowania budżetowego planu.
26. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 83,17 % planu rocznego. Na plan w wysokości 80 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 66 538,36 zł. W porównaniu z I półroczem 2016 roku nastąpił spadek wykonania o kwotę 8 190,01 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 1 125 305,86 zł co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału poprzedniego roku o kwotę 3 085,25 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 471 275,54 zł (w roku ubiegłym: 486 289,14 zł) z czego 407 605,38 zł w podatku od nieruchomości, 32 304,01 zł w podatku od środków transportowych oraz 31 366,15 zł w podatku rolnym.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 12 268,30 zł i były niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 18 678,00 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 746,00 zł (w roku ubiegłym: 14 117,00 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 11 522,30 zł (w analogicznym okresie 2016 roku – 16 829,30 zł).

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano łącznie 755 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 218 147,07 zł. Do urzędów skarbowych

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

wysłano 142 tytuły wykonawcze na kwotę łączną 74 833,80 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 32 tytuły wykonawcze na kwotę 24 628,76 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 58,45 %, na plan 10 517 244,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 6 147 245,17 zł. Wykonanie w dziale w porównaniu z I półroczem 2016 roku były niższe o kwotę 53 316,87 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 4 712 872,00 zł co stanowiło 61,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 7 658 415,00 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 2017 rok).
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 1 405 368,00 zł, która w analogicznym okresie 2016 roku stanowiła kwotę 1 425 168,00 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 48 098,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w wysokości 24 048,00 zł, co oznacza wpływy na poziomie 50,00 % zakładanego planu.
- nieplanowane do I półrocza 2017 roku dochody w zakresie pozostałych rozliczeń (pozostałych odsetek) zostały wykonane na poziomie 4 761,18 zł. Wskazane dochody stanowiły odsetki naliczane od zakładanych lokat czasowo wolnych środków budżetowych.
- w rozdziale pozostałych rozliczeń wykonano także w kwocie 195,99 zł nieplanowane wpływy z różnych dochodów.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 51,59 %, na planowane 345 128,00 zł zrealizowano 178 047,12 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 42 304,48 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- zrealizowano nieplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 455,40 zł w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych.
- zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół (szkół podstawowych) w kwocie 759,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Lotyniu i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 484,50 zł co stanowiło 48,45 % planu ustalonego w kwocie 1 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności równe zaległościom w kwocie 150,00 zł.
- zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 807,14 zł co stanowiło 35,23 % planu ustalonego w kwocie 25 000,00 zł. Wskazane dochody stanowiły zwroty (dokonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego) kosztów poniesionych przez Gminę Okonek dotującą w niepublicznych przedszkolach dzieci zamieszkujące na terenie innych gmin.
- w zakresie funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Lotyniu zrealizowano dochody w kwocie 10 488,00 zł stanowiące wpływy z usług (zwrotu kosztów odpłatności za wyżywienie). Zrealizowana kwota stanowiła 38,84 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 27 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności ogółem w kwocie 1 817,00 zł, w tym zaległości w wysokości 586,50 zł oraz nadpłaty w kwocie 46,00 zł.
- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 137 814,00 zł co stanowiło 50,00 % planu ustalonego w wysokości 275 628,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 26,58 zł stanowiącą równowartość dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu gminy w 2016 roku (dla przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego) przypisanej do zwrotu ze względu na wykorzystanie jej w niepełnej wysokości.
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół (gimnazjów) zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł co stanowiło 300,00 % zakładanego planu w kwocie 1 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów nie wystąpiły zaległości.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 14 712,50 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 98,08 % zakładanego planu rocznego w kwocie 15 000,00 zł. Biorąc pod uwagę stopień realizacji dochodów w okresie II półrocza zakładane plany zostaną zweryfikowane i ustalone proporcjonalnie do możliwych do osiągnięcia dochodów rocznych. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów wystąpiły należności w kwocie 1 109,30 zł oraz zaległości w kwocie 187,40 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 937 1 1,19 zł co stanowi 74,27 % zakładanego planu rocznego na poziomie 1 261 667,00 zł. W analogicznym okresie 2016 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 4 290 994,24 zł. Tak istotne różnice w realizacji dochodów wynikają ze zmian klasyfikacyjnych realizowanych dotychczas zadań w dziale 852. Od początku bieżącego

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

roku zasadnicza część dochodów i wydatków klasyfikowana wcześniej w dziale pomocy społecznej została przeniesiona do nowoutworzonego działu 855 – rodzina. 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 8 086,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 1 200,00 zł. Wykonanie na poziomie 53,91 % zakładanego planu sugeruje pełną realizację planu w całym roku budżetowym.
- w pełnym zakresie zakładanego planu rocznego wykonano dochody w kwocie 11 400,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa przyznana na realizację zadania bieżącego przez gminę na podstawie zawartego porozumienia. W zakresie merytorycznym gmina zawarła umowę na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego (składki od świadczeń rodzinnych) została wykonana w 48,36 %, na plan łączny w wysokości 57 690,00 zł wykonano kwotę 27 900,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 56,81 % na plan łączny w wysokości 49 815,00 zł wykonano kwotę 28 300,00 zł. Poziom wykonania wynika z przekazywania dotacji proporcjonalnie do zgłaszanych w okresie sprawozdawczym potrzeb.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 76,67 % co oznaczało wykonanie w kwocie 215 000,00 zł na plan w wysokości 280 416,00 zł. Wysoki poziom wykonania wynika z przekazywania dotacji proporcjonalnie do zgłaszanych w okresie sprawozdawczym potrzeb.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednim okresie sprawozdawczym.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 3 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednim okresie sprawozdawczym.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1 265,84 zł (25,32 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę zleconego zadania została wykonana w kwocie 65,00 % co stanowiło kwotę 1 950,00 zł na plan ustalony w kwocie 3 000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania na wysokim poziomie 96,99 % planu rocznego ustalonego w kwocie 299 008,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższym wykonano kwotę 290 000,00 zł. Wysoki stopień wykonania dotacji wskazuje na określenie planu rocznego na zbyt niskim poziomie w stosunku do faktycznych potrzeb.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związanego z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 53,84 %, co stanowiło kwotę 97 783,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 181 604,00 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 76,79 %. Na planowaną kwotę 38 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 29 181,00 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 6 399,15 zł, w tym zaległości w wysokości 1 409,1 zł oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 170,55 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 70,71 % co stanowiło kwotę 223 268,00 zł na plan ustalony w wysokości 315 734,00 zł. W okresie II półrocza następuje ostateczna weryfikacja poziomu realizowanego zadania w danym roku budżetowym.
- zrealizowano w kwocie (nieplanowane w okresie sprawozdawczym) 2 967,35 zł dochody stanowiące częściową odpłatność osób zakwalifikowanych do udziału

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

w zajęciach uruchomionego od początku 2017 roku dziennego domu pobytu dla seniorów. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wynosiły 468,05 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 85,49 %. Na planowaną kwotę 122 500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 104 720,00 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadającym rodzajom dochodów wykonano:

- wykonano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 69 160,00 zł dotację celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wskazane dofinansowanie związane było z realizacją w 2016 roku zakupu inwestycyjnego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

- wykonano dochody z dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku. Środki finansowe przekazywane były na podstawie podpisanej umowy. Wykonanie w kwocie 35 560,00 zł stanowiło 66,67 % planu rocznego ustalonego w wysokości 53 340,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 135 000,00 zł zostały zrealizowane w 97,86 % co stanowiło kwotę 132 106,20 zł. W poszczególnych źródłach dochodów zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 106,20 zł (5,31 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85415 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).

- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85415 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).

- zrealizowano w 100,00 % zakładanego planu w kwocie 132 000,00 zł dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wyплаты stypendiów socjalnych).

Dział 855 - RODZINA

Wydatki w dziale klasyfikowane są po raz pierwszy od początku bieżącego roku. W poprzednich okresach sprawozdawczych zadania ujmowane w dziale klasyfikowane były w dziale 852 – pomoc społeczna. Do zakończenia I półrocza 2017 roku wykonano łącznie dochody w kwocie 5 242 201,06 zł co stanowiło 50,82 % planu rocznego ustalonego

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

w wysokości 10 315 094,00 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadającym rodzajom dochodów wykonano:

- dotacja celowa na realizację nowego zadania zleconego w zakresie finansowania świadczeń wychowawczych wpłynęła w wysokości 3 113 632,00 zł co stanowiło 50,30 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 6 189 706,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń oraz koszty realizacji zleconego zadania. Dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł (20,00 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 30,50 zł planowane w wysokości 1 000,00 zł dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- 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 2 101 000,00 zł co stanowiło 51,87 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 4 050 332,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń rodzinnych jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania na poziomie 3% przyznanej dotacji (obejmujące zarówno wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od nich jak i również kosztów rzeczowych). Podobnie jak w przypadku dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 3 100,90 zł co stanowiło 11,93 % planu ustalonego w kwocie 26 000,00 zł. Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1 655,48 zł planowane w wysokości 6 000,00 zł dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- w okresie sprawozdawczym realizowane były także dochody stanowiące udział gminy w dochodach budżetu państwa (część uzyskiwanych dochodów wynikających ze zwrotu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej). W analizowanej kategorii dochodów wykonano kwotę 20 726,18 zł co stanowiło 69,09 % planu rocznego ustalonego w kwocie 30 000,00 zł. Należności równe zaległościom na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 332 771,68 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie realizacji bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (finansowanie zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny) wykonana została w kwocie 56,00 zł co stanowiło pełny zakres ustalonego planu.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 66,70 %, na plan w kwocie 137 300,00 zł wpłynęło 91 584,62 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- zrealizowano w kwocie 20 122,05 zł (32,45 % planu ustalonego w wysokości 62 000,00 zł) dochody stanowiące opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej. Niższe wykonanie niż wskazywałby na to upływ czasu wynika z faktu, iż umowy nie obowiązywały od początku roku budżetowego. W analizowanej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości na poziomie 855,36 zł.
- wykonano na poziomie 16 865,93 zł (99,80 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu) dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2016 roku;
- wykonano na poziomie 3 447,24 zł (101,39 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu) dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) kwotę odzyskanego podatku od towarów i usług VAT od inwestycji finansowanej w poprzednim roku z dotacji celowej z budżetu gminy.
- wykonano na poziomie 747,76 zł (nieplanowane w roku budżetowym) dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) kwotę niewykorzystanej w pełni dotacji celowej z budżetu gminy udzielonej w 2016 roku.
- dochody zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 50 119,16 zł co stanowiło realizację 91,13 % planu (opłaty pobierane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego);
- wykonano w kwocie 282,48 zł (nieplanowane w okresie I półrocza) dochody stanowiące zwrot do budżetu gminy niewykorzystanych do końca czerwca środków uznanych z końcem poprzedniego roku za niewygasające.
- w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres I półrocza 2017 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 26 623,99 zł z czego kwota 15 916,03 zł stanowiła

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

należność główną, kwota 8 238,96 zł odzwierciedlała naliczone odsetki za zwłokę oraz kwota 2 469,00 zł stanowiła przypisaną należność za koszty zastępstwa procesowego i egzekucji. Wykonanie powyższych dochodów będzie uzależnione od skuteczności egzekucji komorniczej w niniejszym zakresie.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 36,49 %, na plan w kwocie 7 500,00 zł wykonano kwotę 2 736,46 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

- wpływów z tytułu najmu hali sportowej w Okonku i Lotyniu oraz kortu tenisowego, które zrealizowano w kwocie 2 274,44 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 30,33 % planu ustalonego w wysokości 7 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom w tej kategorii dochodów stanowiły 314,99 zł oraz nadpłaty kwotę 19,06 zł.
- nieplanowanych odsetek od nieterminowych płatności, które zrealizowano w kwocie 0,55 zł przy zaległościach na koniec okresu sprawozdawczego na poziomie 43,32 zł
- nieplanowanych wpływów z różnych dochodów, które zrealizowano w kwocie 293,29 zł przy zaległościach na koniec okresu sprawozdawczego na poziomie 1 186,71 zł.
- nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji celowej udzielonej w 2016 roku (wykorzystanej w niepełnej wysokości), które zrealizowano w kwocie 168,18 zł.

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM BUDŻETU GMINY

Na dzień 30.06.2017 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 3 997 186,76 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku uległy wzrostowi o kwotę 210 989,24 zł. Największy wzrost widoczny jest w zakresie należności wymagalnych dotyczących funduszu alimentacyjnego (dział 855). W pozostałych działach klasyfikacji budżetowej zaległości kształtowały się na zbliżonym poziomie.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

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

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2016 roku

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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2017 roku

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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się o kwotę 2 340 326,32 zł. Wyższy plan w 2017 roku wynikał z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2017 roku zaplanowane na poziomie niższym o kwotę 1 755 204,97 zł) oraz bieżących (w 2017 roku wydatki bieżące planowane były w kwocie przewyższającej plan 2016 roku o 4 095 531,29 zł). Różnice w zakresie wydatków majątkowych wynikały z różnego zakresu i rodzaju realizowanych przedsięwzięć. Różnice w planowanych wydatkach bieżących wynikały przede wszystkim z nałożonego na gminę obowiązku realizacji zadania w zakresie przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego (plan w 2017 roku ustalony na cały okres sprawozdawczy).

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2017 roku była wyższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 4,96 %. Wpływ na to miał wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących, który uległ podwyższeniu o 2,26% oraz wskaźnik dynamiki realizacji wydatków majątkowych, który uległ podwyższeniu o 8,49%. Wpływ na podwyższenie wskaźnika realizacji wydatków bieżących ma niewątpliwie realizacja od początku roku wypłat świadczeń wychowawczych zaś podwyższenie wskaźnika dynamiki realizacji wydatków majątkowych wynikał z różnego zakresu realizowanych przedsięwzięć jak i również przesuniętego horyzontu czasowego realizacji inwestycji.

Analizując strukturę planowanych wydatków 2017 roku zauważa się znaczące różnice udziału w wydatkach ogółem kosztów działu pomocy społecznej i nowo utworzonego działu rodzina (zmiany struktury spowodowane nową klasyfikacją budżetową dotyczącą świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, Karty Dużej Rodziny, wspieranie rodziny, tworzenie i funkcjonowanie żłobków oraz rodziny zastępcze). Stosunkowo niewielki wzrost udziału w wydatkach ogółem jest widoczny w zakresie działu rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, administracja publiczna (z uwagi na utworzenie nowego rozdziału dotyczącego wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego), obsługa długu publicznego. Z kolei spadek wskaźnika struktury widoczny jest w dziale gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, różnych rozliczeń, oświata i wychowanie (z powodu likwidacji rozdziału zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół), pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (z powodu przeniesienia żłobków do działu rodzina), edukacyjna opieka wychowawcza, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport.

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.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

Stopień realizacji zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w okresie I półrocza 2017 roku przedstawiał się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na wysokim poziomie 87,43 %, co stanowiło kwotę 582 712,02 zł na planowaną w roku 666 490,17 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą w pełnym zakresie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (stanowiącego najistotniejszy wydatek w dziale). Z całości wydatków zaplanowano i realizowano następujące zadania:

- przekazano w kwocie 7 280,00 zł dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych z siedzibą w Złotowie, co stanowi 97,07% planowanych wydatków, z przeznaczeniem na konserwacje urządzeń melioracyjnych służących zabezpieczeniu przed zalaniem pól na terenie Gminy Okonek;
- zaplanowane w kwocie 24 800,00 zł wydatki stanowiące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 13 122,57 zł co stanowiło 52,91 % zakładanego planu rocznego (stopień realizacji podatku rolnego w stosunku do zakładanego planu wyniósł 50,84%). 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 562 292,45 zł, z czego kwota 551 267,11 zł stanowiła bezpośrednio wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 11 025,34 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania (realizacja wydatków bieżących w ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia);
- w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 71 897,72 zł w okresie I półrocza wykonano jedynie wydatki na poziomie 17,00 zł. Realizacja przedsięwzięć majątkowych nastąpi w znacznie szerszym zakresie w II półroczu bieżącego roku. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji. W ramach planowanych wydatków kwota 28 514,72 zł stanowi środki w zakresie funduszu sołeckiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 690 980,71 zł, co stanowiło 31,65% planu w wysokości 2 183 219,64 zł. Niski poziom wykonania prognozowanych wydatków wynika przede wszystkim z niskiego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

załącznik nr 9 do niniejszej informacji). W zakresie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wykonano:

1. ZADANIA Z ZAKRESU DROGI PUBLICZNE GMINNE:

- zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł dotację dla Powiatu Złotowskiego stanowiącą pomoc finansową do realizacji zadania w zakresie remontu chodnika znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej. Realizacja planowanych wydatków nastąpi w pełnym zakresie w II półroczu bieżącego roku;
- wykonano wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 36 074,06 zł, co stanowiło 60,12 % planu rocznego ustalonego w kwocie 60 000,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono między innymi na zakup akumulatorów do sygnalizacji świetlnej – 2 952,00 zł oraz zakup znaków drogowych – 33 048,26 zł;
- wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych zrealizowano na poziomie 80,21 %, co stanowiło wykonanie kwoty 237 385,77 zł (m.in. remont drogi gminnej w miejscowości Borki – 29 520,00 zł, drogi gminnej w miejscowości Kruszka – 76 260,00 zł (z tego kwota 3 442,64 zł poniesiona w ramach funduszu sołeckiego), drogi gminnej w miejscowości Glinki Mokre dz. 169 – 36 900,00 zł, drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec – 24 600,00 zł, remont drogi gminnej ul. Stawowa w miejscowości Okonek – 16 236,00 zł, remont drogi gminnej dz. nr 18 w miejscowości Okonek – 11 070,00 zł, remont drogi gminnej w miejscowości Chwalimie dz. 31/2 – 8 856,00 zł);
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 25 395,97 zł (19,69 % planu rocznego). W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: opracowanie ekspertyz mostów ul. 1-go Maja w miejscowości Okonek oraz w miejscowości Węgorzewo – 17 835,00 zł, malowanie oznakowania poziomego – 7 529,47 zł;
- na niskim poziomie wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 386 589,91 zł, co stanowi 26,07% planu rocznego. Realizacja przedsięwzięć majątkowych nastąpi w znacznie szerszym zakresie w II półroczu bieżącego roku. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zostały zrealizowane na poziomie 92,25% zakładanego planu w wysokości 5 535,00 zł. Przedmiotowy wydatek dotyczył zakupu sygnalizatora wahadłowego.

2. ZADANIA Z ZAKRESU DROGI WEWNĘTRZNE:

- w I półroczu bieżącego roku nie wykonano zaplanowanych na poziomie 194 250,00 zł wydatków inwestycyjnych. Szczegółowe zestawienie zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 57,80 % co stanowiło 120 799,40 zł na plan w wysokości 209 000,00 zł. W poszczególnych kategoriach działalności odpowiadających rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki bieżące:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

- w zakresie różnych opłat i składek wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych związanych z kosztami administrowania, bieżącą eksploatacją oraz wpłatami na fundusze remontowe (mieszkalne lokale komunalne) poniesiono nakłady w wysokości 28 782,29 zł co stanowiło 41,12% planu rocznego ustalonego w wysokości 70 000,00 zł;
- w okresie I półrocza bieżącego roku poniesiono nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczono sądowo przydzielenie lokalu socjalnego a gmina nie ma możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 6 685,86 zł, co stanowiło 49,52 % planu rocznego ustalonego w wysokości 13 500,00 zł;
- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 53,18 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 40 000,00 zł zrealizowano kwotę 21 272,36zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów – 250,00 zł, ogłoszenia w prasie w zakresie gospodarki nieruchomościami – 2 437,86 zł, wyceny nieruchomości i weryfikacja danych ewidencyjnych budynku – 12 484,50 zł, wznowienie znaków granicznych na nieruchomościach będących własnością gminy – 6 100,00 zł;
- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na poziomie 73,82 % planu rocznego, co oznacza realizację kwoty 59 058,89 zł na planowaną w roku 80 000,00 zł. W ramach wykonania wydatków kwota 636,00 zł wynikała z rozpoczętego w roku poprzednim procesu konsolidacji rozliczeń podatkowych. Realizacja wydatków w tym paragrafie w okresie II półrocza będzie uzależniona od wysokości dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz ponoszonych kosztów na te składniki majątku, które związane są z tzw. sprzedażą opodatkowaną VAT jak również z dalszym procesem konsolidacji rozliczeń podatkowych;
- w okresie I półrocza nie poniesiono wydatków w zakresie planowanych w wysokości 500,00 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat. Planowany wydatek związany jest z konsolidacją rozliczeń podatkowych za lata poprzednie i zwrotem części podatku za okresy w których następował zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.;
- wykonano w pełnym zakresie planowanych wydatków w kwocie 5 000,00 zł wydatki w paragrafie kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Przedmiotowy wydatek dotyczył nałożonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Złotowie grzywny za nie wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem stwierdzonych nieprawidłowości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym na nieruchomości dz. nr 63/1 w Okonku przy ul. Niepodległości 66.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 643,99 zł dotyczące podatku od towarów i usług VAT za miesiąc czerwiec 2017 r. wynikające z deklaracji jednostkowych jednostek budżetowych (termin płatności do 25 dnia następnego miesiąca).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 7 262,41 zł, co stanowiło 5,82 % planu rocznego ustalonego na poziomie 124 725,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 7 175,61 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej w kwocie 3 000,00 zł oraz w paragrafie zakup usług pozostałych na ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 330,61 zł oraz na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 1 845,00 zł;
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano kwotę 86,80 zł co stanowiło 0,87 % planowanych środków na poziomie 10 000,00 zł. W zakresie rzeczowym poniesiono wydatki na ksero map zasadniczych terenu gminy Okonek.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 49,05 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 3 910 101,11 zł wydano 1 917 865,95 zł. W ramach planowanych wydatków kwota 8 000,00 zł stanowi środki w zakresie funduszu sołeckiego. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH.

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 45,17 %. Na planowaną kwotę 82 476,00 zł wykonano 37 251,33 zł. Całość planowanych wydatków w tej kategorii finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W zakresie poniesionych wydatków bieżących kwota 34 896,59 zł została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania wydziału zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5.

Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanym rozdziale zobowiązania (niewymagalne) stanowiły kwotę 2 059,11 zł (dotyczyły pochodnych kosztów wynagrodzeń osobowych).

2. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 83 673,22 zł, co stanowiło 48,65 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 172 000,00 zł. Zrealizowane wydatki na wskazanym powyżej poziomie dają podstawę do założenia, że zaplanowane kwoty będą wystarczające do zapewnienia właściwej realizacji zadań w omawianym rozdziale.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty diet radnym ukształtowały się na poziomie 13 418,54 zł.

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 48,14 %, co oznacza realizację kwoty 1 482 368,20 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 079 461,11 zł. W zdecydowanej większości paragrafów klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki odpowiadają bezpośrednio treści ekonomicznej wynikającej z charakterystyki danego paragrafu. Pewnego uszczegółowienia, dla celów analitycznych, wymagają szczególnie paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Wykonanie w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia ukształtowało się na poziomie 79,90 %, co stanowiło wykonanie kwoty 39 951,37 zł na plan roczny ustalony w wysokości 50 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: środki czystości – 3 442,81 zł, artykuły spożywcze – 802,23 zł, materiały gospodarcze – 1 401,45 zł, materiały biurowe – 3 357,42 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego – 1 769,05 zł, zakup mebli – 18 447,70 zł, zakup węgla – 10 578,00 zł, wyposażenie apteczki – 152,71 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 114 573,28 zł co oznaczało wykonanie 44,93 % planu rocznego ustalonego w kwocie 255 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 25 826,68 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domeny internetowej - 30 956,31 zł, abonament za dostęp do Krajowego Rejestru Długów – 2 214,00 zł, dzierżawa kserokopiarek – 15 827,33 zł, obsługa prawna i usługi zastępstw procesowych – 23 124,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 1 495,00 zł, dzierżawa aparatów telefonicznych – 3 328,38 zł, koszty udziału w projekcie z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich – 4 360,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 3 479,96 zł, przegląd urządzeń grzewczych – 1 146,97 zł, konserwacja systemu alarmowego – 248,42 zł, koszty napraw samochodu służbowego – 1 311,50 zł, pozostałe usługi – 1 254,73 zł.

W ramach planowanych wydatków rozdziału kwota 8 000,00 zł stanowi środki w zakresie funduszu sołectkiego.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 79 261,30 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, agencyjno-prowizyjnych, energii elektrycznej, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz kosztów podróży służbowych krajowych.

4. KOSZTY ZWIĄZANE Z KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje zostały wykonane w okresie I półroczu w kwocie 2 805,66 zł, co oznaczało realizację na poziomie 55,01 % 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 2017 roku*

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

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 46,01 % planu. Na planowaną kwotę 72 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 33 125,80 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy. W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 16 270,91 zł tj. 62,58 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: zakup wiązanek okolicznościowych – 447,00 zł, zakup artykułów spożywczych, plastycznych i gospodarczych na gminny Dzień Dziecka – 11 613,80 zł, zakup prezentów dla przedstawicieli partnerskiej gminy Stockelsdorf – 513,31 zł, zakup gadżetów promocyjnych gminy – 1 339,32 zł, zakup sadzonek na Eko-Majówkę – 1 001,52 zł, zakup plecaków promocyjnych dla grupy rowerowej z miejscowości Okonek – 1 299,96 zł, pozostałe wydatki – 56,00 zł. W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 16 504,89 zł tj. 37,51 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: pokaz sztucznych ogni – 1 950,01 zł, warsztaty dequpage na Eko - majówka – 1 200,00 zł, ogłoszenia i komunikaty w prasie – 984,00 zł, usługę cateringu oraz oprawę muzyczną uroczystości gminnych – 7 614,00 zł, wynajem ścianki wspinaczkowej, elektrycznego byka, ochrona imprezy na Dzień Dziecka – 3 530,00 zł, pozostałe usługi - 1 226,88 zł. W paragrafie wynagrodzeń bezosobowych poniesiono wydatki w kwocie 350,00 zł dotyczące kosztów zatrudnienia tłumacza w związku z przyjazdem delegacji z partnerskiej gminy Stockelsdorf.

**6. KOSZTY ZWIĄZANE ZE WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 51,00 % planu. Na planowaną kwotę 449 864,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 229 441,84 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Place i pochodne	198 815,18 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	140 401,95 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 565,88 zł
składki ZUS	25 220,79 zł
składki na Fundusz Pracy	1 602,56 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 923,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	2 922,00 zł
wydatki bezosobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 179,00 zł
Wydatki rzeczowe	30 626,66 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie:	8 448,32 zł
materiały biurowe	2 174,03 zł
zakup programu komputerowego	1 888,25 zł
środki czystości	1 160,33 zł
zakup wyposażenia (niszczarka, kabel)	2 463,16 zł
zakup pieczętek	294,51 zł
zakup materiałów szkoleniowych (książki)	468,04 zł
zakup usług pozostałych w tym:	15 187,85 zł
provizje bankowe	129,00 zł
usługi pocztowe	884,70 zł
usługa prawna	7 400,00 zł
aktualizacja programu SIGID	1 291,50 zł
dzierżawa kserokopiarki	3 950,57 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

utrzymanie BIP	405,90 zł
usługa wyrobienia pieczętek	327,18 zł
prenumerata	799,00 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031,13 zł
podróże służbowe krajowe	906,60 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	551,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	311,76zł
szkolenia pracowników	2 840,00 zł
zakup usług zdrowotnych	350,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 12 926,74 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych.

7. KOSZTY PONIESIONE W RAMACH POZOSTALEJ DZIAŁALNOŚCI

Wydatki w rozdziale wykonano w pełnym zakresie planowanych środków w wysokości 49 200,00 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z realizacją programu rewitalizacji dla Gminy Okonek.

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

Wydatki w niniejszym dziale nie zostały wykonane. Całość planowanych wydatków w kwocie 1 775,00 zł dotyczą aktualizacji rejestru wyborców. Planowane wydatki tej kategorii finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 322 500,00 zł wykonano 138 312,59 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 42,89 % planu rocznego. Proporcjonalnie do upływu czasu wykonanie ogółem w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej dotyczyło realizacji następujących zadań:

1. w rozdziale Komendy powiatowej Państwowej straży Pożarnej zaplanowano na poziomie 2 900,00 zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. Zadanie będzie realizowane poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja warsztatu sprzętu ochrony dróg oddechowych przy Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie. Wsparcie finansowe przekazane zostanie w okresie II półrocza bieżącego roku.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

2. wydatki związane z kosztami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 120 496,04 zł co stanowiło 48,43 % realizacji planu ustalonego w kwocie 248 800,00 zł. W ramach uszczegółowienia struktury zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zaplanowano na poziomie 7 000,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach działalności ochotniczych straży pożarnych. W zakresie podmiotowym planowane jest wsparcie kosztów bieżących działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu. Realizacja nastąpi w okresie II półrocza;

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 9 570,70 zł (29,91 % planu ustalonego w kwocie 32 000,00 zł, w tym kwota 1 000,00 zł stanowiąca środki planowane w ramach funduszu sołeckiego) w tym m.in.: zakup paliwa 8 174,54 zł, zakup elektrod do defibrylatora – 186,73 zł, zakup węgla do OSP Podgaje – 810,00 zł, zakup artykułów gospodarczych – 210,01 zł, zakup pucharów za zawody gminne sportowo-pożarnicze dla jednostek OSP – 189,42 zł;

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 7 280,26 zł (35,51 % planu ustalonego w kwocie 20 500,00 zł) w tym m.in.: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia – 6 113,56 zł, opłaty za nieczystości płynne – 156,30 zł, usługa alarmowania jednostek OSP – 540,00 zł, prenumerata prasy – 420,00 zł;

- w paragrafie wydatków inwestycyjnych zaplanowano na poziomie 3 500,00 zł zadanie pn. „Zakup sprzętu dla OSP Łędyczek”. Całość planowanych wydatków stanowią środki z funduszu sołeckiego. Realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza;

- zaplanowano i zrealizowano na poziomie 32 000,00 zł dotację celową na dofinansowanie zakupu ubrań specjalistycznych dla OSP Okonek.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 7 756,47 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

3. w okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku (poza wynagrodzeniami osobowymi klasyfikowanymi w zakresie kosztów administracji publicznej) wyniosły 17 816,55 zł co stanowiło 43,67 % planu rocznego ustalonego w wysokości 40 800,00 zł. W ramach uszczegółowienia struktury zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 3 617,68 zł (45,22 % planu ustalonego w kwocie 8 000,00 zł) w tym m.in.: zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodu – 3 386,07 zł, zakup gazu pieprzowego – 98,00 zł, zakup środków czystości – 68,60 zł, zakup artykułów gospodarczych – 65,01 zł;

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 1 663,70 zł (19,57 % planu ustalonego w kwocie 8 500,00 zł) w tym m.in.: przeglądy i naprawy samochodu – 362,00 zł, usługi pocztowe – 388,60 zł, konserwacja systemu alarmowego – 246,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 442,62 zł, dozór urzędzeń grzewczych – 224,48 zł.

4. w ramach rozdziału pozostałej działalności zaplanowano na poziomie 30 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy – I etap”. Ewentualna realizacja nastąpi w okresie II półrocza.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów, zostały zapłacone w wysokości 118 085,22 zł, co stanowiło 39,36 % zakładanego planu rocznego. Niższe wykonanie, w porównaniu do upływu czasu, wynika z faktu braku konieczności korzystania w okresie sprawozdawczym z kredytu krótkoterminowego oraz z braku uruchomienia kredytów długoterminowych zaplanowanych do finansowania deficytu w roku bieżącym.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej (plan bez realizacji wydatków oznaczających rozdysponowanie części rezerw) poziom ustalonych rezerw wynosił ogółem 260 000,00 zł w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy na poziomie 140 000,00 zł
2. rezerwy celowe w kwocie 120 000,00 zł, w tym na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000,00 zł.

W ramach rozdziału różne rozliczenia w paragrafie zakupu usług pozostałych zaplanowano na poziomie 1 000,00 zł wydatki związane z opłatami za prowizje bankowe. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano na poziomie 209,69 zł, co stanowi 20,97% planu.

W ramach rozdziału część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano i wykonano wydatki na poziomie 12,00 zł związane z uzupełniającym zwrotem pobranej w nadmiernej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy za 2014 rok.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 5 096 406,39 zł, co stanowiło 51,20 % planu rocznego ustalonego na poziomie 9 953 923,04 zł. Proporcjonalne wykonanie wydatków ogółem daje podstawę do prognozowania braku konieczności znaczącej weryfikacji wydatków w dziale. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawione zostały w pełnej szczegółowości w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajom działalności zrealizowano następujące wydatki:

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy wykonano 51,18 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 2 204 169,23 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 103 267,13 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń). Wydatki

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 53,01 % w kwocie 318 058,32 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwies”).

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 586,70 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 814,15 zł
składki ZUS	225 285,55 zł
składki na Fundusz Pracy	22 713,96 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	79 954,31 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 505,00 zł
wydatki rzeczowe	168 251,24 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	18 345,87 zł
materiały biurowe	4 035,03 zł
środki czystości	2 630,90 zł
materiały do bieżących napraw	4 499,24 zł
paliwo, olej filtr do kosiarki	747,33 zł
wyposażenie apteczki szkolnej	99,42 zł
zakup wyposażenia (przedłużacze, czajnik.)	322,57 zł
zakup tuszu i tonera	775,15 zł
odzież ochronna	1 014,47 zł
rolety	2 100,00 zł
zakup ławek i gabloty informacyjnej	1 869,70 zł
naczynia jednorazowe	252,06 zł
energia elektryczna, woda, gaz	92 657,93 zł
zakup usług zdrowotnych	3 380,00 zł
zakup usług remontowych	26 000,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	20 506,04 zł
usługi pocztowe, koszty wysyłki	753,25 zł
abonament RTV	490,30 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	3 382,50 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	3 016,43 zł
usługi kominiarskie	676,50 zł
konserwacja systemu alarmowego	246,00 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali (oświatowych, prawniczych)	1 422,69 zł
usługa serwisowa oprogramowania w pracowni językowej	1414,50 zł
provizje bankowe	813,88 zł
utrzymanie strony internetowej	1 476,38 zł
prenumerata czasopisma	725,88 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	1 154,73 zł
monitoring obiektów - deratyzacja	1 361,00 zł
rehabilitacja ucznia niepełnosprawnego	1 320,00 zł
naprawa sprzętu komputerowego	520,00 zł
doprowadzenie sieci informatycznej	369,00 zł
montaż kuchenki	246,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

wymiana głowicy w kosiarce	559,00 zł
porada prawna	500,00 zł
usługa pralnicza	58,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 786,79 zł
podróże służbowe krajowe	1 012,81 zł
szkolenia pracowników	260,00 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	765,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 536,80 zł

2. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 52,38 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 1 789 628,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 937 341,15 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

- dokonano zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Okonek uczęszczających do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin (zwrot kosztów udzielonych przez te gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Okonek). Wykonanie stanowiło kwotę 12 633,30 zł, co oznaczało realizację planu w kwocie 42 000,00 zł na poziomie 30,08 %;
- wykonano wydatki na poziomie 797 008,84 zł (54,14 % planu w kwocie 1 472 000,00 zł), stanowiące dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie gminy. Na podstawie uchwały Nr XII/66/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2015 roku, z dniem 1 stycznia gmina przekazała Przedszkole Miejskie im. Marii Konopnickiej w Okonku do prowadzenia dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” w Pniewie. Ponadto funkcjonujące na terenie gminy Okonek cztery niepubliczne przedszkola zostały przekształcone na publiczne jednostki systemu oświaty (aktualna wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosi 503,48 zł).
- z dniem 1 stycznia oddział przedszkolny został przekształcony w samodzielne Przedszkole Publiczne w Lotyniu. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników	79 208,06 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 701,94 zł
składki ZUS	11 543,90 zł
składki na Fundusz Pracy	1 598,07 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 650,46 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 140,50 zł
wydatki rzeczowe:	13 856,08 zł
energia elektryczna, woda, gaz	2 928,08 zł
materiały i wyposażenie w tym:	1 007,61 zł
naczynia jednorazowe	1 007,61 zł
zakup artykułów żywnościowych	9 912,55 zł
zakup usług pozostałych w tym:	7,84 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych 7,84 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 6 776,78 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń).

3. GIMNAZJA

Ogółem wydatki rozdziału ukształtowały się w wysokości 1 230 417,09 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 52,22 % planu rocznego w wysokości 2 355 993,09 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na poziomie 67 374,30 zł (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	711 607,24 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 372,58 zł
składki ZUS	155 206,65 zł
składki na Fundusz Pracy	17 510,93 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	60 938,73 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 536,50 zł
wydatki rzeczowe	72 217,46 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	9 128,05 zł
materiały biurowe	3 598,22 zł
środki czystości	1 672,00 zł
materiały do bieżących napraw	929,90 zł
tablica ogłoszeniowa	596,00 zł
zakup części wymiennych do kserokopiarki	594,73 zł
zakup tonera i tuszu	356,85 zł
paliwo, pasek klinowy do kosiarki	115,30 zł
zakup programu komputerowego	875,00 zł
materiały reklamowe	132,05 zł
zakup wyposażenia (czajniki)	258,00 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, mat. edukacyjne)	1 306,80 zł
energia elektryczna, woda, gaz	45 919,21 zł
zakup usług zdrowotnych	1 630,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	9 244,65 zł
usługi pocztowe, koszty przesyłek	458,00 zł
prowadzenie usług z zakresu BHP	1 845,00 zł
usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	579,22 zł
aktualizacje programów (sekretariat, druki świadectw)	785,97 zł
usługa serwisowa (wymiana drzwi)	270,00 zł
konserwacja kserokopiarki	196,80 zł
konserwacja sieci informatycznej	246,00 zł
abonament za korzystanie z dystrybutora wody	265,40 zł
provizje bankowe	338,70 zł
kontrola i naprawa stanu technicznego instalacji elektrycznej	2 923,56 zł
monitoring obiektów – deratyzacja	720,00 zł
porada prawna	500,00 zł
zakup pieczętek	116,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 024,33 zł
podróże służbowe krajowe	976,17 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	592,00 zł
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	673,68 zł
szkolenia pracowników	722,57 zł

4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 363 410,66 zł, co oznacza realizację 51,59 % planu rocznego ustalonego na poziomie 704 400,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 5 140,00 zł, tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie, wydatki w wysokości 358 270,66 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.

5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 13 767,76 zł, co oznaczało realizację 39,74 % planu rocznego ustalonego w wysokości 34 643,00 zł. Realizacja wydatków odzwierciedla zgłaszane zapotrzebowanie w omawianej dziedzinie działalności. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 1 486,66 zł (26,35 % planu ustalonego w wysokości 5 643,00 zł);
- wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli (zakup usług pozostałych) zrealizowano w kwocie 6 481,13 zł (53,56 % planu ustalonego w wysokości 12 100,00 zł);
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 1 385,40 zł (26,14 % planu ustalonego w wysokości 5 300,00 zł);
- Wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 4 414,57 zł (38,06 % planu ustalonego w wysokości 11 600,00 zł).

6. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 50 773,26 zł, co stanowiło 46,73 % rocznego planu ustalonego w wysokości 108 656,59 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

wynagrodzenia osobowe pracowników	29 202,89 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,59 zł
składki ZUS	5 041,17 zł
składki na fundusz Pracy	362,11 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	9 857,50 zł
zakup materiałów i wyposażenia (naczynia jednorazowe)	1 933,98 zł
zakup środków żywności	7 923,52 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 2 242,11 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń).

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

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 100 406,13 zł, co stanowi 48,74% planu rocznego ustalonego na poziomie 206 000,00 zł. Całość wykonanych wydatków stanowiły przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach przedszkola publicznego funkcjonujących na terenie gminy.

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

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 168 461,51 zł, co stanowi 43,76 % planu rocznego ustalonego na poziomie 385 000,00 zł. Całość wykonania przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez samorząd.

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 43,70 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 63 288,00 zł, wykonano 27 659,60 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy:

Wypłacono w kwocie 2 000,00 zł (13,33 % planu rocznego ustalonego na poziomie 15 000,00 zł) świadczenia dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej zgodnie z postanowieniami uchwały nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych sfinansowano zadania dodatkowe na rzecz uczniów z terenu gminy Okonek wykraczające poza podstawową działalność szkół (dowożenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy na kompleks boisk „Orlik”, hale sportowe, zajęcia dodatkowe na basenie, przewozy na konkursy, przedstawienia, wystawy, warsztaty itp.). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w tym zakresie w kwocie 25 509,60 zł, co stanowiło 61,19 % planu ustalonego w wysokości 41 688,00 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

W ramach rozdziału zaplanowano:

- na poziomie 5 000,00 zł nagrody konkursowe dotyczące finalistów konkursu dla najlepszego ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych. Realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza;
 - na poziomie 600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone dla ekspertów w postępowaniu o awans zawodowy nauczycieli;
 - na poziomie 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na materiały służące komisji powołanej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli.
- W I półroczu zrealizowano wydatki na poziomie 150,00 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej na poziomie 163 560,00 zł kwoty wydatków zrealizowano wydatki w wysokości 87 207,77 zł co stanowiło 53,32 % 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) zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł. W okresie I półrocza nie poniesiono żadnych nakładów. Realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły zobowiązania;
2. w okresie sprawozdawczym zaplanowano i zrealizowano na poziomie 8 560,00 zł środki na zadanie związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (przyjmującego do izby wytrzeźwień mieszkańców Gminy Okonek);
3. w ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2017 rok Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Okonek w okresie sprawozdawczym wydatki przedstawiały się następująco:
 - składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, Fundusz Pracy (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzących terapie, nauczycieli zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz wynagrodzenia członków komisji) – 44 936,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki czystości, artykuły papiernicze, realizacja programów profilaktycznych) – 6.028,55 zł
 - zakup środków żywności – 17.695,11 zł (art. spożywcze dla dzieci z grup wsparcia i na potrzeby realizacji programów profilaktycznych)
 - zakup energii – 1.732,11 zł (ogrzewanie świetlic),
 - zakup usług pozostałych – 8.141,07zł (transport , bilety wstępu, opłaty inne),
 - podróże służbowe krajowe – 114.00 zł (wyjazdy do Sądu).
4. w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie przesiewowych badań profilaktycznych dzieci z terenu gminy. Realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 51,55 %, co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 3 028 463,24 zł wykonano 1 561 174,77 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 884 201,00 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się następująco:

1. w odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej (różnica pomiędzy całością opłat, a środkami pobieranymi od podopiecznych przez domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki na poziomie 182 725,36 zł co stanowi 49,39 % planu rocznego ustalonego w kwocie 370 000,00 zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym sfinansowana została ze środków własnych gminy jako obowiązkowe zadanie własne gminy wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w omawianych wydatkach zobowiązania;
2. realizacja zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kształtowała się na poziomie 30,49%. W rozdziale tym, w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w I półroczu 2017 r. wydatki wyniosły 5.000,00 zł. Zaplanowano do realizacji projekt konkursowy realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Osłonowego MRPiPS „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2017 (umowa Gminy z MRPiPS na dofinansowanie w/w zadania w kwocie 11.400,00 zł). Wkład własny gminy wynosi 5.000,00 zł. Roczny plan na realizację zadania, to kwota 16.400,00 zł.
3. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 48 512,09 zł, co stanowiło 45,13 % planu rocznego ustalonego w wysokości 107 505,00 zł. Z całości wydatków kwota 24 487,56 zł stanowiła wypłatę składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne (finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) oraz kwota 24 024,53 zł związana była z opłacaniem składek od zasiłków stałych (w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak i również na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 210 616,57 zł, co stanowiło 55,81 % zakładanego planu rocznego w wysokości 377 376,00 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 167 793,68 zł (plan ustalony w wysokości 280 416,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 42 822,89 zł (plan ustalony w wysokości 92 960,00 zł). W zakresie rozdziału zaplanowano również wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 3 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 1 000,00 zł. Na koniec czerwca bieżącego roku nie wystąpiły zobowiązania;
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 47 023,38 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 36,74 % planu rocznego ustalonego w wysokości 128 000,00 zł. Z całości wydatków kwota 1.824,13 zł poniesiona na wypłatę dodatków energetycznych została

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

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 60,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;

6. na wypłatę zasiłków stałych (finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie zaplanowano łącznie kwotę 305 008,00 zł. W ramach wykonanych wydatków w niniejszym rozdziale kwota 289 123,46 zł stanowiła wypłatę zasiłków stałych, zaś kwota 1 265,84 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń (plan w kwocie 5 000,00 zł). W zakresie odsetek od nienależnie pobranych nie wykonano wydatków (plan w kwocie 1 000,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
7. łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 405 711,81 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 49,54 % planu rocznego ustalonego w kwocie 818 931,09 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 97 783,00 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka. W okresie II półrocza najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba dokonania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb poszczególnych kosztów rodzajowych realizowanych zadań. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
8. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 94 538,01 zł, co stanowiło 52,52 % planu rocznego ustalonego na poziomie 180 000,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. Wszystkie usługi realizowane są na bieżąco proporcjonalnie do istniejących potrzeb. Począwszy od 2015 roku gmina zmieniła formę realizacji niniejszego zadania własnego. Wykorzystano możliwość zlecenia zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zadanie jest realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf” w Okonku. W okresie sprawozdawczym ośrodek zrealizował dochody stanowiące częściową odpłatność za świadczone usługi od osób, które nie spełniły kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia bezpłatnych usług w kwocie 29 181,00 zł;
9. na realizację świadczeń w ramach rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 169.547,33 zł (36,40% planu – 465.734,00 zł), w tym środki z dotacji celowej na realizację bieżącego zadania własnego stanowiły 91 838,00 zł oraz środki własne gminy 77 709,33 zł;
10. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 41,27 % co stanowiło realizację 107 110,92 zł na planowaną kwotę 259 509,15 zł. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:
 - na finansowanie prac społecznie – użytecznych wydano 3 246,48 zł na zaplanowaną kwotę 20 000 zł, całość sfinansowano z budżetu gminy,
 - dokonano zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej za rok 2016 przeznaczonej na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 25,00 zł. W zakresie planowanych odsetek odzwierciedlających ww. zwrot nie dokonano wydatku,

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

- w ramach planowanych w wysokości 6 000,00 zł środków na finansowanie zadania na podstawie porozumienia z Gminą i Miastem Złotów dotyczącego kosztów pobytu mieszkańców Gminy Okonek w noclegowni prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie wydano kwotę 3 530,00 zł. Wydatki realizowane są w formie dotacji celowej zgodnie z zawartym porozumieniem i postanowieniami odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Okonku w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy,
- w rozdziale 85295 zostały zaplanowane również wydatki na działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor” wysokości 233 469,15 zł, wydatki na I półrocze wyniosły 100.309,44 zł. Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 52 299,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 467,46 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 9 840,45 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 341,79 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2 379,00 zł (umowa zlecenie kierowca),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 154,86 zł (środki czystości, art. higieniczne, wyposażenie),
 - zakup środków żywności – 5 672,76 zł (art. spożywcze do przygotowywania posiłków),
 - zakup energii – 2 798,97 zł (woda, gaz, energia elektryczna),
 - zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 12 974,85 zł (rehabilitant, pielęgniarka, transport, naprawy),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 245,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 300,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 500,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 195,30 zł (opłata za odpady komunalne).

W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 860,00 zł stanowiące niewypłacone świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 43 665,71 zł, co stanowiło 51,62% planu rocznego w wysokości 84 747,34 zł. Wydatki zostały poniesione na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku i zostały sfinansowane ze środków powiatowych oraz gminnych. Plan Powiatu Złotowskiego – 52 740,00 zł, plan Gminy Okonek – 31 407,34 zł. Wydatki w poszczególnych paragrafach:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 567,23 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 574,87 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 265,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 978,17 zł (zakup artykułów do pracowni),
- zakup energii – 6 161,76 zł (gaz, energia elektryczna),
- zakup usług pozostałych – 2 118,44 zł (transport uczestników, usługi bankowe).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 57,89 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 488 847,96 zł wykonano kwotę 283 006,06 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 155 663,46 zł, co stanowiło 51,59% planu rocznego ustalonego w wysokości 301 741,96 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	101 837,86 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 871,96 zł
składki ZUS	18 256,46 zł
składki na Fundusz Pracy	1 849,17 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	8 274,30 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 640,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	933,71 zł

W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 6 420,19 zł (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

- na realizację zadania polegającego na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych wydano w I półroczu 2017 roku kwotę 127 236,40 zł. Z dotacji budżetu państwa wypłacono kwotę 92 727,20 zł, ze środków własnych wypłacono 33 889,20 zł. W rozdziale tym zaplanowano 2.000,00 zł na wypłaty zasiłków szkolnych (zdarzenia losowe), wydatki na ten cel zrealizowano w I półroczu 2017 r. w kwocie 620,00 zł.
- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 106,20 zł, co stanowiło 6,64 % zakładanego planu rocznego w wysokości 1 600,00 zł. W zakresie planowanych odsetek odzwierciedlających ww. zwrot nie dokonano wydatku.
- na zadanie związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zaplanowano kwotę 2 506,00 zł. W okresie I półrocza wydatków nie poniesiono.

Dział 855 – RODZINA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 50,16 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 10 796 022,93 zł wykonano kwotę 5 415 774,09 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale świadczenie wychowawcze zrealizowano wydatki na częściowe pokrycie potrzeb związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zadanie to jest w całości finansowane z budżetu państwa – świadczenie wychowawcze z programu „500+”. W okresie sprawozdawczym na zadanie to poniesiono łącznie wydatki w wysokości 3 061 701,79 zł, z tego kwota 35 906,59 zł stanowiła koszty obsługi zadania m.in. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z zakupem materiałów i usług. Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:

- świadczenia społeczne – 3.025.795,20 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 28.363,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.884,13 zł,
- Fundusz Pracy – 646,86 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.012,60 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 10 000,00 zł (wykonanie 2 000,00 zł) oraz związane ze zwrotem odsetki w kwocie 3 000,00 zł (wykonanie 30,50 zł).

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano wydatki na poziomie 51,31% planu ustalonego na poziomie 4 113 332,00 zł, co stanowiło realizację kwoty 2 110 361,86 zł. W ramach rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 26 000,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 7 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 3 069,04 zł, zaś odsetek 1 655,48 zł. Bezpośrednia realizacja zadania związana z wypłatą świadczeń oraz obsługą zleconego zadania kształtowała się na poziomie 2 105 637,34 zł. Wydatki w kwocie 2 095 683,88 zł realizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminom oraz kwotę 9 953,46 zł - ze środków własnych gminy. Plan Wojewody wynosił 4.050.332,00 zł, zaś plan gminy 30.000,00 zł. Kwota 30.000,00 zł stanowi środki własne gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych. Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:

- świadczenia społeczne – 1 937 289,29 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 47 807,04 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 879,99 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 98 549,28 zł (świadczeniobiorcy – 90 390,43zł, pracownicy – 8.158,85 zł),
- Fundusz Pracy – 1.358,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.825,46 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.800,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.128,00 zł.

W ramach rozdziału w I półroczu wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 31,86 zł (dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych).

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny nie poniesiono wydatków w okresie pierwszego półrocza . Realizacja planu, który wynosi 56,00 zł nastąpi w II półroczu 2017 r.

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

- w rozdziale wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 29 161,27 zł, co stanowiło 52,71% planu ustalonego w wysokości 55 328,93 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z pracą asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin w przewyciężaniu trudności opiekuńczo – wychowawczych. W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z pracą asystenta rodziny.
 - wynagrodzenia osobowe – 16.672,50 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.976,23 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.900,10 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 554,89 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 907,55 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 900,00 zł,
 - szkolenie pracowników – 250,00 zł.

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków poniesiono wydatki w łącznej kwocie 132 790,00 zł, co stanowiło realizację planu ustalonego w wysokości 264 600,00 zł w wysokości 50,19 %. Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy żłobki. Aktualna wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosi 490,00 zł.

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale rodziny zastępcze wykonano wydatki w wysokości 79 728,67 zł, co stanowiło 49,83% planu ustalonego w wysokości 160 000,00 zł. Poniesione w ramach rozdziału wydatki dotyczą wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązku gminy polegającego na ponoszeniu opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Okonek w pieczy zastępczej. Zadania związane z organizacją pieczy zastępczej realizuje Powiat Złotowski, wobec którego dokonywano płatności z w/w tytułu. Na koniec czerwca b.r. ponoszono koszty za pobyt 18 dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze). Zadanie to w całości jest realizowane ze środków własnych.

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

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

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 29,20%, co oznacza, że na planowaną kwotę 2 124 863,41 zł zrealizowano wydatki w wysokości 620 514,27 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 23,12 %, co stanowiło wykonanie kwoty 8 093,00 zł na plan roczny w kwocie 35 000,00 zł. W ramach różnych opłat i składek wykonano wydatki na poziomie 6 743,00 zł co stanowiło 56,19 % planu rocznego. Przedmiotowo wydatek dotyczył przekazanej dla Urzędu Marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska. W ramach zakupu usług pozostałych, zaplanowanych w wysokości 23 000,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

poniesiono wydatki w kwocie 1 350,00 zł. Przedmiotowy wydatek dotyczył pomiaru rzędnej lustra wody trzech obiektów na dz. 238, 205 i 137, obręb geodezyjny Brokęcino.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wykazano zobowiązań.

2. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 16 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. W ramach omawianej działalności zaplanowano następujące zadania:
- zaplanowano dla Powiatu Złotowskiego dotację w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu (na podstawie podjętej odrębnej uchwały przez Radę Miejską);
 - w odniesieniu do zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł monitoring zamkniętego składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w obrębie geodezyjnym Anielin.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

3. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 122 860,38 zł, co stanowiło 65,01 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 189 000,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 5 000,00 zł. Pełna realizacja planu nastąpi w okresie II półrocza. W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w I półroczu poniesiono wydatki między innymi na: zimowe utrzymanie dróg w kwocie 84 230,46 zł, oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów – 8 596,64 zł, prace porządkowe przy fontannie – 1 000,00 zł, oczyszczanie miasta – 20 496,88 zł. Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 536,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

4. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 38 222,40 zł co stanowiło 38,21 % planu rocznego ustalonego w kwocie 100 032,10 zł. Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 11 618,40 zł (27,25 % planu w kwocie 42 632,10 zł). Z wykonanych wydatków kwota 1 138,47 zł została zrealizowana w zakresie planowanego na 2017 rok funduszu sołeckiego oraz kwota 6 071,35 zł z dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska (w tym m.in. na zakup roślin rabatowych – 4 071,35 zł, zakup nagród na Eko-majówkę – 2 000,00 zł). W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 26 604,00 zł (46,35 % planu w kwocie 57 400,00 zł). Z wykonanych wydatków kwota 22 604,00 zł została zrealizowana ze środków własnych gminy (wydatki poniesiono m.in. na: wykaszanie placów i skwerków, ścieżki rowerowej, przycinanie żywopłotów na terenie Okonka – 11 016,00 zł, wycinka i podcinanie drzew – 11 588,00 zł), zaś kwota 4 000,00 zł została zrealizowana z dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach planowanych wydatków kwota 7 400,00 zł stanowi środki w ramach planowanego na 2017 rok funduszu sołeckiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

5. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 57,06 % planu co stanowi kwotę 41 080,21 zł i w całości dotyczyły usług weterynaryjnych oraz kosztów związanych z utrzymaniem bezpiecznych zwierząt w schronisku. W ramach rozdziału kwota 2 000,00 zł zaplanowana została

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezpańskich psów i kotów.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

6. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 269 500,12 zł, co stanowiło 51,19 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 526 486,31 zł. Z całości wydanych środków 100 375,30 zł to koszt zakupu energii (46,90 % planu rocznego), a kwota 124 612,60 zł (54,18 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W ramach rozdziału zaplanowano także wydatki inwestycyjne na poziomie 82 486,31 zł, z czego wykonano kwotę 44 512,22 zł (kwota 41 586,31 zł zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego). Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 161,84 zł (dotyczące zakupu energii).

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 96 318,16 zł co stanowiło 12,38 % planu rocznego ustalonego w wysokości 778 250,00 zł. Na poziomie 43,81 % planu rocznego (120 000,00 zł) w kwocie 52 568,16 zł przekazano dotację przedmiotową (kalkulowaną na podstawie stawek jednostkowych) w zakresie oczyszczania nieczystości płynnych z gospodarstw domowych pozbawionych zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. W okresie sprawozdawczym zaplanowano w łącznej kwocie 658 250,00 zł dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
- na zadanie pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Lotyń, dz. nr 575/11, 575/24, 575/8” plan w kwocie 84 500,00 zł. Prawdopodobna realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza;
 - na zadanie pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Podgaje Osiedle Polne - Borucino” plan w kwocie 530 000,00 zł. Prawdopodobna realizacja zadania nastąpi w okresie II półrocza;
 - na zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Okonku” plan w kwocie 31 650,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w pełnej wysokości;
 - na zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Podgajach” plan w kwocie 12 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w pełnej wysokości;

8. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 44 440,00 zł, co stanowiło 10,89 % planu rocznego ustalonego w wysokości 408 095,00 zł. Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:

- w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 16 099,83 zł co stanowiło 42,37 % planu rocznego ustalonego w wysokości 38 000,00 zł. Pełnej realizacji zakładanego planu należy się spodziewać w okresie II półrocza. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: zakupu gablot ogłoszeniowych – 2 656,80 zł, zakupu stołów piknikowych – 10 922,40 zł, zakupu koszy do lamp ulicznych w miejscowości Lotyń – 317,34 zł, zakup żwiru – 616,56 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 22 390,59 zł co stanowiło 22,08 % planu rocznego ustalonego w kwocie 101 395,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: wykonanie projektu rozbiórki budynku przy ul. Niepodległości 66 – 800,00 zł, naprawa przepustów przez wymianę rur betonowych w miejscowości Borki – 2 460,00 zł, wykonanie opinii z emisji gazów cieplarnianych – 3 090,99 zł, przeniesienie garażu blaszanego – 1 500,00 zł, kontrola stanu technicznego kominów – 1 279,20 zł, usunięcie awarii w drodze wewnętrznej przy Zespole Szkół Lotyń – 1 955,55 zł, zagospodarowanie terenu przy ul. Niepodległości – 3 150,00 zł, przeniesienie elementów placu zabaw – 1 489,81 zł, uzgodnienia projektów placu zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy – 1 845,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji) zostały zaplanowane na poziomie 218 700,00 zł (kwota 15 000,00 zł zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 191,18 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych w pełnym zakresie zostanie zrealizowana w okresie II półrocza.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu gminy (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych) w kwocie 50 000,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości 5 758,40 zł co stanowi realizację planu na poziomie 11,52%. Pełna realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku. Przedmiotowe wydatki w kwocie 35 000,00 zł planuje się sfinansować w ramach wykorzystania dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

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

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 50,84 %, co oznacza wykonanie w wysokości 592 328,31 zł na planowaną kwotę roczną 1 165 109,48 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 8 662,17 zł, co stanowi 35,17% planu rocznego ustalonego na poziomie 24 629,33 zł. Z całości wykonanych wydatków kwota 3 462,17 zł stanowi realizację wydatków bieżących (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) na zadania uwzględnione w ramach funduszu sołeckim na 2017 rok. W zakresie rozdziału przekazano w wysokości 5 200,00 zł dotację celową z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Chór SONATA na realizację zadania publicznego dotyczącego upowszechniania muzyki chóralnej o treści rozrywkowej, patriotycznej, sakralnej, kabaretowej.

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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

- w zakresie działalności związanej z kosztami domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów wydano łącznie kwotę 408 666,14 zł, co stanowiło 51,44 % planu rocznego ustalonego w kwocie 794 480,15 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:
 - dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 365 000,00 zł (55,39 % planu w kwocie 659 000,00 zł);
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 7 503,97 zł, z tego kwota 3 076,14 zł zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok (37,38 % planu w wysokości 20 076,15 zł, z tego kwota 3 076,15 zł zaplanowana w ramach środków funduszu sołeckiego). Wydatki poniesiono między innymi na: zakup węgla do świetlic wiejskich – 4 140,03 zł; zakup wkładki do zamka do świetlicy w Brokęcinie – 134,00 zł, zakup artykułów do malowania świetlicy w Ciosańcu – 153,80 zł;
 - zakupu energii w wysokości 15 052,68 zł, co stanowi 51,91% planu ustalonego na poziomie 29 000,00 zł;
 - zakupu usług remontowych (w całości realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok) zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł. Pełna realizacja zakładanego planu nastąpi w okresie II półrocza;
 - zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 6 109,49 zł (25,03% planu ustalonego w kwocie 24 404,00 zł), w tym między innymi na: opłatę za ścieki w świetlicach wiejskich – 440,44 zł, przegląd i czyszczenie okresowe kominów w świetlicach – 1 674,60 zł, przegląd pięcioletni świetlic – 1 494,45 zł, konserwacja i obsługa kotła CO w świetlicy w Łędyczku – 2 500,00 zł;

W zakresie rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 60 000,00 zł przeznaczone na „Budowę świetlicy wiejskiej w Lotyniu - I etap” w wysokości 15 000,00 zł (w całości zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego Borki na 2017 rok) oraz „Termomodernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo” – 15 000,00 zł (w całości zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego Borki na 2017 rok) oraz na „Modernizację podłogi świetlicy wiejskiej w Borucinie” – 30 000,00 zł. Pełna realizacja zadań nastąpi w okresie II półrocza.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 175 000,00 zł co stanowiło 56,45 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 310 000,00 zł.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania

- w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano łącznie kwotę 36 000,00 zł na wsparcie prac remontowych zabytkowych kościołów w Brokęcinie i Chwalimiu. Pełna realizacja zadań nastąpi w okresie II półrocza.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 229 592,36 zł, co stanowiło 38,11% zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 602 383,13 zł. W ramach działu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 68,88 zł dotyczące energii elektrycznej. W zakresie działu zrealizowano wydatki w ramach rozdziału zadań w zakresie kultury fizycznej. W podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wykonano:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

- wydatki stanowiące dotację celową z budżetu na dofinansowanie zleconego zadania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, określoną w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. W omawianej kategorii przekazano dla:
 - stowarzyszenia MLKS Włókniarz Okonek – na prowadzenie sekcji piłki nożnej w ramach rozgrywek OZPN Piła - dotację w kwocie 34 800,00 zł;
 - Klubu Sportowego „Akademia Joga Bonito” na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie, szkolenie i udział w rozgrywkach drużyn piłkarskich w kategoriach: Żaków, Orlików, Młodzików” – dotację w kwocie 13 500,00 zł;
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Okonku na realizację zadania pn. „Poznaj swoją stolicę Warszawę” – dotację w kwocie 7 050,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. „Wspólna integracja w trakcie ćwiczeń, zabawy i nauki” – dotację w kwocie 4 000,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. „Ruszaj się i ćwicz” – dotację w kwocie 7 000,00 zł;
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów na realizację zadania pn. „Śladami Orlich gniazd” – dotację w kwocie 4 000,00 zł;
 - Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras z Lublina na realizację zadania pn. „Organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Okonek” – dotację w kwocie 4 000,00 zł;
 - Caritas Parafii pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku na realizację zadania pn. „poznajemy Szwajcarię Kaszubską” – dotację w kwocie 2 000,00 zł;
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów na realizację zadania pn. „Zuchy i harcerze na sportowo” – dotację w kwocie 7 000,00 zł.
- wydatki zaplanowane w wysokości 8 000,00 zł w zakresie stypendiów sportowych nie zostały zrealizowane. Realizacja planu nastąpi w okresie II półroczu zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 r. Nr XLIII/217/2013 w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym;
- zrealizowano na poziomie 24 930,15 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 12 636,69 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołectkiego na 2017 rok) co stanowiło 34,96% planu rocznego ustalonego w kwocie 71 311,81 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły między innymi: uzupełnienie apteczki na hale – 13,10 zł, zakup wapna na stadion – 612,36 zł, zakup mączki na kort tenisowy – 993,84 zł, zakup piasku na plażę – 799,50 zł, zakup środków czystości na obiekty sportowe – 4 260,25 zł, zakupu pucharów – 2 548,00 zł (między innymi na turniej piłki halowej, spartakiadę), zakup siatki i pilota do obsługi kotary grodzącej na halę w Okonku – 800,00 zł, zakup artykułów do malowania budynku na stadionie – 806,20 zł;

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 48 048,51 zł co stanowiło 34,32% planu rocznego ustalonego w wysokości 140 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 28 721,61 zł co stanowiło 35,45% planu rocznego ustalonego w wysokości 81 011,00 zł (w tym planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok – 9 011,00 zł) . W zakresie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły między innymi: plantowanie i transport piasku na plażę – 815,74 zł, czyszczenie i konserwacja boisk Orlik – 4 900,00 zł, naprawa instalacji sanitarnych na hali w Okonku – 2 100,00 zł, wymiana czujnika zmiernika hala Lotyń – 184,50 zł, wykonanie przeglądów urządzeń grzewczych – 399,75 zł, naprawa instalacji elektrycznej na plaży – 3 400,00 zł, monitoring plaży – 442,80 zł, przegląd urządzeń sportowych – 2 000,00 zł, wywóz nieczystości (hala Okonek, plaża) – 576,01 zł, nawożenie płyty boiska, koszenie stadionu, prace konserwatorskie na stadionie – 5 933,94 zł;
- wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 647,40 zł co stanowi 26,47 % planu ustalonego na poziomie 10 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 21 350,00 zł, co stanowiło 16,11% planu rocznego ustalonego na poziomie 132 515,63 zł. W ramach planowanych środków kwota 35 741,63 zł stanowi środki planowane w ramach funduszu sołeckiego ustalonego na 2017 rok (wykonanie 21 000,00 zł). Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 20 544,69 zł. Całość planowanych i wykonanych wydatków stanowią środki planowane w ramach funduszu sołeckiego ustalonego na 2017 r. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 311 419,24 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 30.06.2017 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): 266 297,30 zł
- zobowiązania z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 159,63 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu energii – 13 265,84 zł
- zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 4 643,99 zł
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 13 418,54 zł,

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2017 roku*

- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 6 770,00 zł
- zobowiązania z tytułu podróży służbowych krajowych – 403,08 zł,
- zobowiązania z tytułu zwrotu od nienależnie pobranych świadczeń – 31,86zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych – 1 272,00 zł
- zobowiązania z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 297,00 zł
- zobowiązania z tytułu prac społecznie – użytecznych – 4 860,00 zł

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

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2017 roku
Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017	Wykonanie na 30.06.2017	Stopecień wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	562 292,45	562 292,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	562 292,45	562 292,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562 292,45	562 292,45	100,00
020			Leśnictwo	4 000,00	3 689,77	92,24
	02095		Pozostała działalność	4 000,00	3 689,77	92,24
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	3 689,77	92,24
600			Transport i łączność	776 250,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	660 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	620 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	116 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	285 667,92	71,42
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 509,55	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	1 832,13	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 677,42	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	281 158,37	70,29
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 046,50	101,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	16 069,05	100,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	670,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	180 028,93	60,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	81 003,10	101,25
		0830	Wpływy z usług	0,00	231,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	109,51	0,00
750			Administracja publiczna	244 751,00	189 366,89	77,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	41 201,75	49,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 476,00	41 194,00	49,95
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 395,00	89 481,10	84,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	51 294,10	73,28
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 800,00	15 811,00	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	0,00	95,07	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 995,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00	22 234,53	142,53
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	2 805,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 805,66	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 600,00	11 598,38	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwróceń z lat ubiegłych	11 600,00	11 598,38	99,99

	75095		Pozostała działalność	44 280,00	44 280,00	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 638,00	37 638,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 642,00	6 642,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00	888,00	50,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00	888,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775,00	888,00	50,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	212,28	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	212,28	0,00
		6690	Wpływy ze zarobków niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	212,28	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 388 242,00	5 373 382,60	51,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	653,12	65,31
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	653,12	65,31
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 076 040,00	1 651 585,98	53,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	1 304 846,98	53,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 000,00	89 784,90	53,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	450 000,00	249 780,40	55,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 011,00	100,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	266,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 040,00	4 895,90	97,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 688 200,00	1 517 946,50	56,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	756 451,73	58,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 070 000,00	539 651,33	50,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	4 303,82	71,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	93 089,66	58,18
		0380	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	2 405,00	40,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 247,10	41,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	105 256,08	80,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 710,76	134,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	8 831,02	107,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 000,00	152 883,64	78,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	13 199,00	57,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	107 649,40	76,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	27 436,25	97,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 126,19	62,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	266,80	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 206,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 427 002,00	2 050 313,38	46,31
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 347 002,00	1 983 775,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	66 538,38	83,17
758			Różne rozliczenia	10 517 244,00	6 147 245,17	58,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 658 415,00	4 712 872,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 658 415,00	4 712 872,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 810 731,00	1 405 368,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 810 731,00	1 405 368,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 957,17	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 761,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	195,99	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 098,00	24 048,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 098,00	24 048,00	50,00

801		Oświata i wychowanie	345 128,00	178 047,12	51,59
	80101	Szkoły podstawowe		1 214,40	0,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	759,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	455,40	0,00
	80104	Przedszkola	328 628,00	157 620,22	47,96
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	484,50	48,45
		0830 Wpływy z usług	27 000,00	10 488,00	38,84
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	8 807,14	35,23
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 628,00	137 814,00	50,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26,58	0,00
	80110	Gimnazja	1 500,00	4 500,00	300,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	4 500,00	300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	14 712,50	98,08
		0830 Wpływy z usług	15 000,00	14 712,50	98,08
852		Pomoc społeczna	1 261 667,00	937 101,19	74,27
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	8 086,00	53,91
		0830 Wpływy z usług	15 000,00	8 086,00	53,91
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00	11 400,00	100,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 400,00	11 400,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 505,00	56 200,00	52,28
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 690,00	27 900,00	48,36
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 815,00	28 300,00	56,81
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 416,00	215 000,00	75,59
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/wzrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 416,00	215 000,00	76,67
	85215	Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	1 950,00	65,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 950,00	65,00
	85216	Zasłki stałe	305 008,00	291 265,84	95,49
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/wzrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 265,84	25,32
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 008,00	290 000,00	96,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	181 604,00	97 783,00	53,84
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 604,00	97 783,00	53,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00	29 181,00	76,79
		0830 Wpływy z usług	38 000,00	29 181,00	76,79
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	315 734,00	223 268,00	70,71
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	315 734,00	223 268,00	70,71
	85295	Pozostała działalność	0,00	2 967,35	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	2 967,35	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 500,00	104 720,00	85,49
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 500,00	104 720,00	85,49
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 340,00	35 560,00	66,67
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 160,00	69 160,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	132 106,20	97,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	132 106,20	97,86
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	106,20	5,31
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000,00	132 000,00	100,00
855		Rodzina	10 315 094,00	5 242 201,06	50,82
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 202 706,00	3 115 662,50	50,23
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	30,50	1,02
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 000,00	20,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 189 706,00	3 113 632,00	50,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 112 332,00	2 126 482,56	51,71
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	1 655,48	27,59
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	3 100,90	11,93
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050 332,00	2 101 000,00	51,87
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	20 726,18	69,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	56,00	56,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56,00	56,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 300,00	91 584,62	66,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	20 122,05	32,45
		0690 Wpływy z różnych opłat	62 000,00	20 122,05	32,45
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	20 300,00	21 060,93	103,75
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 447,24	101,39
		2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	16 900,00	16 865,93	99,80
		6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	747,76	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	50 119,16	91,13
		0690 Wpływy z różnych opłat	55 000,00	50 119,16	91,13
	90095	Pozostała działalność	0,00	282,48	0,00
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	282,48	0,00
926		Kultura fizyczna	7 500,00	2 736,46	36,49
	92601	Obiekty sportowe	7 500,00	2 568,28	34,24
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	2 274,44	30,33
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	293,29	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	168,18	0,00
		2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	168,18	0,00
		Razem:	35 218 743,45	19 251 241,73	54,66

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Sameł

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2017 roku
Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	wykonanie na 30.06.2017 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	666 490,17	582 712,02	87,43
	01008		Metoracje wodne	7 500,00	7 280,00	97,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załączanym do sektora finansów publicznych	7 500,00	7 280,00	97,07
	01030		Izby rolnicze	24 800,00	13 122,57	52,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 800,00	13 122,57	52,91
	01095		Pozostała działalność	634 190,17	562 309,45	88,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,34	11 025,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	551 267,11	551 267,11	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 897,72	17,00	0,02
600			Transport i łączność	2 183 219,64	690 980,71	31,65
	60018		Drogi publiczne gminne	1 988 969,64	690 980,71	34,74
		2710	Dotacja celowa na pokrycie różnicy między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 074,06	60,12
		4270	Zakup usług remontowych	295 969,64	237 385,77	80,21
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	25 395,97	19,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 000,00	366 689,91	26,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 535,00	92,25
	60017		Drogi wewnętrzne	194 250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 000,00	120 799,40	57,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	83 500,00	35 468,15	42,48
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	28 782,29	41,12
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	6 685,86	49,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 500,00	85 331,25	67,99
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 272,36	53,18
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	59 058,89	73,82
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	124 725,00	7 262,41	5,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 725,00	7 175,61	6,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	3 000,00	63,49
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 175,61	3,80
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000,00	86,80	0,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	86,80	0,87
750			Administracja publiczna	3 910 101,11	1 917 865,95	49,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	37 251,23	45,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	900,00	69,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 910,86	23 837,91	46,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,56	4 109,13	96,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,75	4 268,04	45,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,83	611,51	44,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,43	846,50	14,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	618,14	20,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,00	5,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 170,00	80,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00	83 673,22	48,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 000,00	83 673,22	48,65

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 079 461,11	1 482 368,20	48,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 022,66	20,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	309,88	10,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 351,83	749 508,44	42,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 648,17	133 100,30	99,59
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	20 436,40	40,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	133 860,90	41,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 580,00	14 462,47	36,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	366,00	10,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 100,00	18 013,55	35,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	39 951,37	79,90
	4260	Zakup energii	140 000,00	102 273,48	73,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	792,00	27,12
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	114 573,28	44,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	18 761,80	44,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	3 611,29	31,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 048,34	34,94
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	74 847,19	59,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 061,11	44 050,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	1 110,00	48,26
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 334,55	33,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	8 934,30	61,62
75045		Kwalifikacja wojskowa	5 100,00	2 805,66	55,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	2 805,66	55,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	33 125,80	46,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	350,00	17,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	16 270,91	62,58
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	16 504,89	37,51
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	449 664,00	229 441,84	51,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 179,00	1 179,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 300,00	140 401,95	47,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 565,88	22 565,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	25 220,79	45,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 602,56	38,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 922,00	48,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	8 448,32	81,23
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 234,12	15 187,85	50,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 031,13	45,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	906,60	56,66
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	551,00	78,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	311,76	44,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 321,00	2 840,00	85,52
75095		Pozostała działalność	49 200,00	49 200,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	37 638,00	37 638,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 562,00	11 562,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 500,00	138 312,59	42,89
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 900,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 900,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	248 800,00	120 496,04	48,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	10 456,00	30,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	1 568,61	33,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600,00	33 117,53	48,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	9 570,70	29,91
	4260	Zakup energii	37 000,00	20 655,46	55,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 187,00	91,06
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	7 280,26	35,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 080,28	54,01
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	473,50	94,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 105,70	31,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
	75416	Straz gminna (miejska)	40 800,00	17 816,55	43,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 617,88	45,22
	4260	Zakup energii	17 500,00	10 474,90	59,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 663,70	19,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 633,67	52,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	166,00	23,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	260,40	28,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	118 085,22	39,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	118 085,22	39,36
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	118 085,22	39,36
758		Różne rozliczenia	261 012,00	221,69	0,08
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	12,00	12,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	209,69	20,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	209,69	20,97
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 953 923,04	5 096 406,39	51,20
	80101	Szkoły podstawowe	4 306 314,36	2 204 169,23	51,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	318 058,32	53,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 300,00	79 954,31	49,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 879,14	1 045 586,70	45,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 814,50	194 814,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	225 285,55	46,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 100,72	22 713,96	34,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	18 345,87	42,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	92 657,93	66,18
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980,00	3 380,00	67,87
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	20 506,04	39,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 786,79	44,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 012,81	33,76
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	765,00	38,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 340,00	149 505,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	2 538,80	42,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	260,00	15,29

80104		Przedszkola	1 789 628,00	937 341,15	52,38
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 472 000,00	797 008,84	54,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 650,46	54,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 851,51	79 208,06	51,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 701,94	11 701,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	11 543,90	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 598,07	39,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 976,55	1 007,61	25,34
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	9 912,55	45,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	2 928,08	53,24
	4270	Zakup usług remontowych	25 344,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	7,84	0,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	12 633,30	30,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	5 140,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 355 993,09	1 230 417,09	52,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 400,00	60 938,73	51,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 552,41	711 607,24	48,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 372,68	126 372,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 300,00	155 206,65	50,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	17 510,93	44,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	9 128,05	31,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	1 308,80	21,78
	4260	Zakup energii	105 000,00	45 919,21	43,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	1 630,00	28,60
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	9 244,65	33,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	2 024,33	37,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	976,17	65,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	592,00	39,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 418,00	86 663,50	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	673,68	33,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	722,57	51,61
80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 400,00	363 410,68	51,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	5 140,00	35,69
	4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00	358 270,66	51,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 643,00	13 767,76	39,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 643,00	1 488,66	26,35
	4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	6 481,13	53,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 385,40	26,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	4 414,57	38,06
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 658,59	50 773,26	46,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	29 202,89	46,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 668,59	4 668,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	5 041,17	42,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	362,11	21,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 933,98	38,68
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	7 923,52	39,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	206 000,00	100 406,13	48,74
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 000,00	100 406,13	48,74
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	385 000,00	168 461,51	43,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	168 461,51	43,76

80195		Pozostała działalność	63 288,00	27 659,60	43,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 000,00	13,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	150,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 688,00	25 509,60	61,19
851		Ochrona zdrowia	163 660,00	87 207,77	53,32
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 560,00	87 207,77	56,06
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 560,00	8 560,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 576,61	45,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	61,90	12,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 100,00	43 298,42	52,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 028,55	60,29
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	17 695,11	63,20
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 732,11	34,64
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 141,07	50,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	114,00	28,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
862		Pomoc społeczna	3 028 463,24	1 661 174,77	54,56
85202		Domy pomocy społecznej	370 000,00	182 725,36	49,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	182 725,36	49,39
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 400,00	5 000,00	30,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	5 000,00	45,87
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	107 505,00	48 512,09	45,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 505,00	48 512,09	45,13
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 376,00	210 616,57	55,81
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	373 376,00	210 616,57	56,41
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	128 000,00	47 023,38	36,74
	3110	Świadczenia społeczne	127 940,00	47 023,38	36,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	305 008,00	290 389,30	95,21
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 265,84	25,32
	3110	Świadczenia społeczne	299 008,00	289 123,46	96,69
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 931,09	405 711,81	49,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	850,00	19,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 000,00	249 924,66	46,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 453,42	38 453,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00	48 722,17	47,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 334,75	4 375,19	35,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	2 400,00	28,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 933,56	19,34
	4260	Zakup energii	11 500,00	1 044,08	9,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	720,00	59,02
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	37 130,26	70,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	2 181,76	21,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 276,39	32,52
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	79,00	15,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 227,92	12 000,00	84,34
	4480	Podatek od nieruchomości	2 055,00	2 055,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	389,70	46,39
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00	76,62	8,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 100,00	44,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	94 538,01	52,52
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	94 538,01	52,52
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 734,00	169 547,33	36,40
	3110	Świadczenia społeczne	465 734,00	169 547,33	36,40
85295		Pozostała działalność	259 509,15	107 110,92	41,27
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 530,00	58,83
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,00	25,00	83,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,82	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	3 246,48	16,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 623,00	52 299,00	51,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,46	2 467,46	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 193,20	9 840,45	51,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 341,79	53,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 409,00	2 379,00	25,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 154,86	21,48
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	5 672,76	27,01
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 798,97	15,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	140,00	30,43
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	12 974,85	51,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	245,00	22,27
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 078,67	3 300,00	80,91
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	195,30	23,25
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 747,34	43 665,71	51,52
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 747,34	43 665,71	51,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 567,23	26 567,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574,87	4 574,87	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,24	265,24	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	3 978,17	16,65
	4260	Zakup energii	13 200,00	6 161,76	46,68
	4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	2 118,44	16,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	488 847,96	283 098,06	57,89
	85401	Świetlice szkolne	301 741,96	155 663,46	51,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00	8 274,30	47,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00	101 837,86	50,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 871,96	15 871,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 250,00	18 256,46	44,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	1 849,17	31,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	933,71	17,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 600,00	127 342,60	68,98
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 600,00	106,20	6,64
	3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	126 616,40	70,34
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	620,00	31,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 606,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 606,00	0,00	0,00
855		Rodzinna	10 796 022,93	5 415 774,09	50,16
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 202 706,00	3 063 732,29	49,39
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 000,00	20,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 096 860,41	3 025 795,20	49,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00	28 363,00	57,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10	4 884,13	57,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63	646,86	53,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 565,86	2 012,60	10,84
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	30,50	1,02

85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 113 332,00	2 110 361,86	51,31
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	3 069,04	11,80
	3110	Świadczenia społeczne	3 748 822,04	1 937 289,29	51,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	47 807,04	51,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,99	8 879,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 154,00	98 549,28	50,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,65	1 358,28	64,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 825,46	36,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 800,00	75,91
	4580	Pozostałe odselki	7 000,00	1 655,48	23,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 128,00	37,60
85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	55 328,93	29 161,27	52,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	19 672,50	49,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 976,23	2 976,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 485,00	3 900,10	52,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	554,89	52,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 132,04	907,55	80,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	900,00	82,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,73	250,00	22,90
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 600,00	132 790,00	50,19
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	264 600,00	132 790,00	50,19
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	79 728,67	49,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	79 728,67	49,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 863,41	620 814,27	29,20
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	8 093,00	23,12
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 350,00	5,87
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 743,00	56,19
90002		Gospodarka odpadami	16 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 000,00	122 860,38	65,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	114 323,98	75,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	8 536,40	26,68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 032,10	38 222,40	38,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 632,10	11 618,40	27,25
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	26 604,00	46,35
90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	41 080,21	57,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	41 080,21	58,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 486,31	269 500,12	51,19
	4260	Zakup energii	214 000,00	100 375,30	46,90
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	124 612,60	54,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 486,31	44 512,22	53,96
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	778 250,00	96 318,16	12,38
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	52 588,16	43,81
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	658 250,00	43 750,00	6,65
90095		Pozostała działalność	408 095,00	44 440,00	10,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	16 099,83	42,37
	4300	Zakup usług pozostałych	101 395,00	22 390,59	22,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 700,00	191,18	0,09
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 758,40	11,52

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 109,48	592 328,31	50,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 629,33	8 662,17	35,17
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 089,33	2 522,17	19,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	940,00	61,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 480,15	408 666,14	51,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000,00	365 000,00	55,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 076,15	7 503,97	37,38
	4260	Zakup energii	29 000,00	15 052,68	51,91
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 404,00	6 109,49	25,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 000,00	25,00
	92116	Biblioteki	310 000,00	175 000,00	56,45
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	175 000,00	56,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	602 383,13	229 692,36	38,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	602 383,13	229 692,36	38,11
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	83 350,00	59,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 311,81	24 930,15	34,96
	4260	Zakup energii	140 000,00	48 048,51	34,32
	4300	Zakup usług pozostałych	81 011,00	28 721,61	35,45
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 647,40	26,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 516,63	21 350,00	16,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 544,69	20 544,69	100,00
		Razem:	36 386 743,45	17 505 909,72	48,11

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2017 roku

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2017 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			1 797 000,00	840 549,71	46,78
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	797 000,00	840 549,71	105,46
Rozchody ogółem:			629 000,00	292 000,00	46,42
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	614 000,00	292 000,00	47,56
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	15 000,00	0,00	0,00
			(+) 1 168 000,00	(+) 548 549,71	46,97

Wykonane przychody w okresie I półrocza 2017 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 2016 rok. W I półroczu Gmina nie zaciągała planowanych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów. W trakcie roku budżetowego zostaną także zaplanowane dodatkowe przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w kwocie 20 000,00 zł wynikającej z zobowiązania do zwrotu pożyczki przez Fundację Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie).

Zaplanowane rozchody budżetowe realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. W okresie I półrocza 2017 roku dokonano spłaty: w wysokości 49 000,00 zł części zaciągniętego w latach poprzednich kredytu długoterminowego (umowa kredytowa nr PI/12/I/U/2011 z dnia 21.12.2011 r.), w wysokości 18 000,00 zł zaciągniętego w 2013 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Getin Bankiem w dniu 29.10.2013 roku) oraz w wysokości 225 000,00 zł zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski w dniu 26.07.2011 roku).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2017 roku

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zadłużenie nominalne Gminy Okonek wynosiło 8 350 754,00 zł. Zobowiązania długoterminowe w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

- 3 825 000,00 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - GBW S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 26.07.2011 r. (spłata od 31.03.2016 r. do 31.12.2025r.),
- 833 000,00 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – SGB S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 21.12.2011 r. (spłata od 29.03.2013r. do 31.12.2025r.)
- 292 723,00 zł - kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. (spłaty rat kapitałowych w latach 2016 – 2025).
- 2 442 386,00 zł - kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2028).
- 957 645,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 roku (w Getin Noble Bank S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2027).

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2017 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2017 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	55 000,00	50 119,16	91,13
<i>Razem</i>			<i>55 000,00</i>	<i>50 119,16</i>	<i>91,13</i>
Wydatki					
900	90004	4300	10 000,00	4 000,00	40,00
900	90004	4210	10 000,00	6 071,35	60,71
900	90095	6230	35 000,00	3 200,00	9,14
<i>Razem</i>			<i>55 000,00</i>	<i>13 271,35</i>	<i>24,13</i>

WŁAŚCICIEL OKONKA

 Wioletta Samec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2017 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2017 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	121 300,00	40 420,98	33,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00	40 420,98	33,32
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00	40 420,98	33,32
Razem:				121 300,00	40 420,98	33,32

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 292,45	562 292,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	562 292,45	562 292,45	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	562 292,45	562 292,45	100,00
750			Administracja publiczna	82 476,00	41 194,00	49,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	41 194,00	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 476,00	41 194,00	49,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00	888,00	50,03
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00	888,00	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 775,00	888,00	50,03
852			Pomoc społeczna	60 690,00	29 850,00	49,18

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2017 roku

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 690,00	27 900,00	48,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 690,00	27 900,00	48,36
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 950,00	65,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 950,00	65,00
855		Rodzina	10 240 094,00	5 214 688,00	50,92
85501		Świadczenia wychowawcze	6 189 706,00	3 113 632,00	50,30
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	6 189 706,00	3 113 632,00	50,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 332,00	2 101 000,00	51,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 050 332,00	2 101 000,00	51,87
85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	56,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56,00	56,00	100,00
Razem:			10 947 327,45	5 848 912,45	53,43

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2017 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 292,45	562 292,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	562 292,45	562 292,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 025,34	11 025,34	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	551 267,11	551 267,11	100,00
750			Administracja publiczna	82 476,00	37 251,23	45,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	37 251,23	45,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	900,00	69,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 910,86	23 837,91	46,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 274,56	4 109,13	96,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 462,75	4 268,04	45,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,83	611,51	44,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 707,43	846,50	14,83
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	618,14	20,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	50,00	5,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 170,00	80,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 775,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 775,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	60 690,00	26 311,69	43,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 690,00	24 487,56	42,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 690,00	24 487,56	42,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 824,13	60,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	1 824,13	62,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 240 094,00	5 157 385,67	50,36
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 189 706,00	3 061 701,79	
		3110	Świadczenia społeczne	6 096 860,41	3 025 795,20	49,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00	28 363,00	57,26

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2017 roku

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10	4 884,13	57,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63	646,86	53,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 565,86	2 012,60	10,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 332,00	2 095 683,88	51,74
	3110	Świadczenia społeczne	3 748 822,04	1 937 289,29	51,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	47 807,04	51,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 879,99	8 879,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 154,00	98 549,28	50,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 104,65	1 358,28	64,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 800,00	75,91
85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	0,00	0,00
Razem:			10 947 327,45	5 783 241,04	52,83

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2017

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2017 r.
oraz zakres i kwoty dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku**

Lp.	§	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień realizacji w %
PRZYCHODY					
1.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160 000,00	83 270,89	52,04
2.	0830	Wpływy z usług	2 770 000,00	1 687 279,74	60,91
3.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 479,49	0,00
4.	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 877,62	0,00
5.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 242,50	0,00
6.	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych oraz na dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych)	120 000,00	52 568,16	43,81
7.	6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Okonku”	31 650,00	31 650,00	0,00
8.	6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Podgajach”	12 100,00	12 100,00	
9.	6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Lotyń, dz. nr 575/11, 575/24, 575/8”	84 500,00	0,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2017 roku

10.	6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Podgaje Osiedle Polne - Borucino”	530 000,00	0,00	0,00
Razem:			3 708 250,00	1 948 468,40	52,54
KOSZTY					
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące		2 940 030,00	1 620 768,72	55,13
2.	Koszty inwestycyjne		768 220,00	56 087,32	7,30
Razem:			3 708 250,00	1 676 856,04	45,22

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2017 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2017	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego w zakresie remontu chodnika znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej przy ul. Polnej w Lotyniu	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Gmina Piła	0,00	0,00	8 560,00	8 560,00	100,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	6 000,00	3 530,00	58,83
900	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi - 70 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 50 000,00 zł)	0,00	120 000,00	0,00	52 568,16	43,81
		6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Okonku”	0,00	0,00	31 650,00	31 650,00	100,00
		6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w Podgajach”	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2017 roku

		6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Lotyń, dz. nr 575/11, 575/24, 575/8”	0,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Podgaje Osiedle Polne - Borucino”	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659 000,00	0,00	0,00	365 000,00	55,39
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00	175 000,00	56,45
Razem plan na 2017 rok:				969 000,00	120 000,00	693 810,00	X	X
Razem wykonanie na 30.06.2017:				540 000,00	52 568,16	55 840,00	X	X
Razem stopień wykonania w %:				55,73	43,81	8,05	X	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień wykonania w %
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	7 500,00	7 280,00	97,07
754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	600 000,00	0,00	0,00	318 058,32	53,01
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 472 000,00	0,00	0,00	797 008,84	54,14

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2017 roku

	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	206 000,00	0,00	0,00	100 406,13	48,74
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	180 000,00	94 538,01	52,52
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	264 600,00	132 790,00	50,19
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	50 000,00	5 758,40	11,52
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00	5 200,00	52,00
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	36 000,00	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	0,00	0,00	140 000,00	83 350,00	59,54

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2017 roku

		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe			
Razem plan na 2017 rok:			2 278 000,00	0,00	727 100,00
Razem wykonanie na 30.06.2017:			1 215 473,29	0,00	360 916,41
Razem stopień wykonania w %:			53,36	0,00	49,64

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2017 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 782 810,00	648 408,16	36,37
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 005 100,00	1 576 389,70	52,46
Łącznie:		4 787 910,00	2 224 797,86	46,47

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2017

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	107 649,40	76,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	107 649,40	76,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	107 649,40	76,89

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	76 915,66	54,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	76 915,66	56,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 576,61	45,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	61,90	12,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 100,00	43 298,42	52,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 028,55	60,29
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	17 695,11	76,94
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 141,07	50,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	114,00	28,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
			Razem:	140 000,00	76 915,66	54,94

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2017 roku
Załącznik nr 9
Stożenie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017 r.	Stożenie realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 897,72	17,00	0,02
	01095		Pozostała działalność	71 897,72	17,00	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 897,72	17,00	0,02
			Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	11 514,72	10,00	0,09
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce - etap II	46 383,00	7,00	0,02
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	14 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 683 250,00	392 124,91	23,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 683 250,00	392 124,91	23,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 250,00	386 589,91	23,05
			Budowa parkingu i chodnika przy ul. Leśnej w Okonku	240 000,00	230 535,00	96,06
			Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do nieruchomości przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 645/2 i nr ew. 648 położonych w obrębie ewidencyjnym Okonek	160 000,00	156 054,91	97,53
			Modernizacja mostów w ciągu ul. 1 Maja i ul. Kowalskiej w Okonku	300 000,00	0,00	0,00
			Odbudowa mostu nr 3 przez rzekę Gwdę w ciągu drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl	370 000,00	0,00	0,00
			Odbudowa mostu w ciągu gruntowej drogi gminnej przez rzekę Czarna w kierunku Okonek Zamłynie	333 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drzewica	93 750,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głinki Suche	100 500,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	80 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 535,00	92,25
			Zakup sygnalizacji tymczasowej	6 000,00	5 535,00	92,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 400,00	32 000,00	46,78
	75411		Komendy powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 900,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 900,00	0,00	0,00
			Modernizacja warsztatu sprzętu ochrony dróg oddechowych przy Komendzie Powiatowej PSP w Złotowie	2 900,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 500,00	32 000,00	90,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu dla OSP Lędyczek	3 500,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	100,00
			Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	32 000,00	32 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Budowa monitoringu miejskiego na terenie gminy - I etap	30 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 009 436,31	94 211,80	9,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 486,31	44 512,22	53,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 486,31	44 512,22	53,96
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosanec - II etap	59 872,09	22 312,22	37,27
			Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	7 600,00	7 400,00	97,37
			Zakup lamp solarnych w miejscowości Głinki Mokre	11 314,22	11 100,00	98,11
			Zakup lampy solarnej w miejscowości Kruszka	3 700,00	3 700,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	658 250,00	43 750,00	6,65
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	658 250,00	43 750,00	6,65
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej w m. Lotyn, dz. nr 575/11, 575/24, 575/8	84 500,00	0,00	0,00
			Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Podgaje Osiedle Polne - Borucino	530 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Okonku	31 650,00	31 650,00	100,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Podgajach	12 100,00	12 100,00	100,00

90095		Pozostała działalność	268 700,00	5 949,58	2,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 700,00	191,18	0,09
		Budowa parkingu przy ul. Szczecińskiej w Okonku - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Jana Pawła II w Okonku - dokumentacja	8 700,00	0,00	0,00
		Modernizacja C.O. w budynku Przedszkola Miejskiego w Okonku - dokumentacja	10 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Wodnej w Okonku	30 000,00	0,00	0,00
		Rozbórka istniejącego budynku i postawienie nowych wiat śmielnikowych na osiedlu przy ul. Niepodległości w Okonku	20 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Połna w Lotyniu	140 000,00	191,18	0,14
	6230	Dołacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	5 758,40	11,52
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	5 758,40	11,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	15 000,00	25,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	15 000,00	25,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 000,00	25,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Lotyniu - I ETAP	15 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja podłogi świetlicy wiejskiej w Borucinie	30 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	15 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	153 060,32	41 894,69	27,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 060,32	41 894,69	27,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 515,63	21 350,00	16,11
		Budowa ogrodzenia na stadionie miejskim w Okonku	20 000,00	0,00	0,00
		Wymiana pieca C.O. na Stadionie Miejskim w Okonku	8 774,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	8 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. 1 Maja i Zdobyców Wąlu Pomorskiego w Okonku	33 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kolejowej w Okonku	35 000,00	350,00	1,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brokęcino	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Chwałimie	11 000,00	11 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Glinki Suche	6 741,63	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 544,69	20 544,69	100,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lędyczek	11 365,20	11 365,20	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Węgorzewo	9 179,49	9 179,49	100,00
		Razem	3 046 044,35	575 248,40	18,89

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2017

Dział	Rodział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień wykonania w %
900	90015	6050	1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	7 600,00	7 400,00	97,37
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borki	659,77	659,77	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Borki	819,42	350,00	42,71
Razem sołectwo Borki				9 079,19	8 409,77	92,63
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Borucino	1 920,82	469,30	24,43
010	01095	6050	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borucino	14 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210		3 000,00	94,35	3,15
		4300		2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	3. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	2 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	4. Przygotowanie soleckiej strategii rozwoju wsi Borucino	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem sołectwo Borucino				23 920,82	1 563,65	6,54
921	92109	4210	1. Bieżące utrzymanie świetlicy w Brokęcino	2 076,15	2 076,14	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w sołectwie Brokęcino	1 000,00	300,00	30,00
		4300		1 000,00	400,00	40,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Brokęcino	1 000,00	134,70	13,47
		6050		10 000,00	10 000,00	100,00
Razem sołectwo Brokęcino				15 076,15	12 910,84	85,64
750	75023	4170	1. Przygotowanie Solecckiej Strategii Rozwoju Wsi Brzozówka	1 000,00	1 000,00	100,00
010	01095	6050	2. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	8 514,72	10,00	0,12
Razem sołectwo Brzozówka				9 514,72	1 010,00	10,62
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Chwałimie	500,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chwałimie	359,90	137,70	38,26
		6050		11 000,00	11 000,00	100,00
Razem sołectwo Chwałimie				11 859,90	11 137,70	93,91
600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w sołectwie Drzewice	5 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Drzewice	2 375,64	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Drzewice	1 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Drzewice				8 375,64	0,00	0,00

900	90015	6050	1. Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - etap II	20 872,09	20 467,22	98,06
Razem sołectwo Ciosaniec				20 872,09	20 467,22	98,06
900	90015	6050	1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Glinki Mokre	9 414,22	9 414,22	100,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				9 414,22	9 414,22	100,00
750	75023	4170	1. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Glinki Suche	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w miejscowości Glinki Suche	500,00	0,00	0,00
		6050		6 741,63	0,00	0,00
Razem sołectwo Glinki Suche				8 241,63	1 000,00	12,13
900	90015	6050	1. Zakup lampy solarnej w miejscowości Kruszką	3 700,00	3 700,00	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Kruszką	550,00	549,99	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w miejscowości Kruszką	210,00	0,00	0,00
		4300		540,00	540,00	100,00
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w sołectwie Kruszką	3 442,64	3 442,64	100,00
Razem sołectwo Kruszką				8 442,64	8 232,63	97,51
926	92605	4210	1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lędyczek	2 300,10	2 300,10	100,00
		4300		2 546,10	2 546,10	100,00
		6060		11 365,20	11 365,20	100,00
754	75412	6050	2. Zakup sprzętu dla OSP Lędyczek	3 500,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	1 500,00	154,25	10,28
900	90004	4210	4. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	1 670,84	120,00	7,18
Razem sołectwo Lędyczek				22 882,24	16 485,65	72,05
900	90095	6050	1. Rozbudowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej ul. Polna w Lotyniu	15 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	2. Budowa świetlicy wiejskiej w Lotyniu - I etap	15 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Lotyń	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90004	4210	4. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lotyń	2 102,50	0,00	0,00
		4300		400,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Lotyń				33 502,50	1 000,00	2,98
750	75023	4170	1. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Lubniczka	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	1 079,19	1 079,00	99,98
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubniczka	1 000,00	1 000,00	100,00
010	01095	6050	4. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce - etap II	6 000,00	7,00	0,12
Razem sołectwo Lubniczka				9 079,19	3 086,00	33,99

926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubnica	8 653,81	2 174,90	25,13
750	75023	4170	2. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Lubnica	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubnica	1 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Lubnica				10 653,81	3 174,90	29,80
750	75023	4170	1. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Łomczewo	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	2. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	823,35	358,70	43,57
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Łomczewo	1 000,00	248,62	24,86
Razem sołectwo Łomczewo				17 823,35	15 607,32	87,57
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	7 000,00	0,00	0,00
926	92605	6050	2. Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	8 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	3. Zakup polbruku dla OSP Pniewo	1 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	4. Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w miejscowości Pniewo	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4210	5. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Pniewo	1 091,37	0,00	0,00
Razem sołectwo Pniewo				18 091,37	1 000,00	5,53
926	92605	4210	1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Podgaje - II etap	1 687,56	0,00	0,00
		4300		2 656,80	2 656,80	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	14 651,58	2 054,06	14,02
Razem sołectwo Podgaje				18 995,94	4 710,86	24,80
750	75023	4170	1. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Skoki	1 000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Skoki	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Skoki	8 017,26	499,15	6,23
Razem sołectwo Skoki				10 017,26	499,15	4,98
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Węgorzewo	1 047,72	0,00	0,00
926	92605	6060	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Węgorzewo	9 179,49	9 179,49	100,00
		4300		1 808,10	1 808,10	100,00
		4210		4 012,41	3 612,74	90,04
Razem sołectwo Węgorzewo				16 047,72	14 600,33	90,98
OGÓLEM				281 890,38	134 310,24	47,65

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2017 roku

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok

DOCHODY:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	11 400,00	11 400,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00	11 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 400,00	11 400,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00	35 560,00	66,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00	35 560,00	66,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	53 340,00	35 560,00	66,67
Razem:				64 740,00	46 960,00	72,54

WYDATKI:

1. Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok	Wykonanie na 30.06.2017	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	11 400,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00	12 258,37	22,98
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00	12 258,37	22,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	3 978,17	16,65
	4260	Zakup energii	13 200,00	6 161,76	46,68
	4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	2 118,44	16,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	0,00	0,00
		Razem:	64 740,00	12 258,37	18,94

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec