

**BURMISTRZ OKONKA**  
ul. Niepodległości 53  
64-965 OKONEK

**Zarządzenie nr 90/2019**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 28 sierpnia 2019 roku**

*w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2019 roku.*

*Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)*

*zarządza się co następuje:*

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2019 roku. Zarządzenie wraz z informacją o przebiegu wykonaniu planu finansowego Okoneckiego Centrum Kultury za I półrocze 2019 roku podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ OKONKA**

**Andrzej Jazitek**



*Uzasadnienie  
do zarządzenie nr 90/2019  
Burmistrza Okonka  
z dnia 28 sierpnia 2019 roku*

**w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2019 roku.**

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 2019 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 2019 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 2019 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**

Andrzej Jasitek



**BURMISTRZ OKONKA**

---

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY OKONEK  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

---

**OKONEK, SIERPIEŃ 2019 ROK**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
za I półrocze 2019 roku.

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
<i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i>	
Dane ogólne – część opisowa informacji .....	3 – 55
Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa .....	56 – 60
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa .....	61 – 67
Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....	68 - 69
Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2019 rok.....	70
Załącznik nr 5: Plany dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	71 -75
Załącznik nr 6: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2019 roku.....	76
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu Gminy .....	77- 80
Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	81
Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 r.....	82 - 83
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2019.....	84 - 86
Załącznik nr 11: Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	87

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
*informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

Wprowadzony uchwałą nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2019 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 34 727 674,00 zł

po stronie wydatków: 35 293 674,00 zł

planowany deficyt: 566 000,00 zł

**W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 13 zmian w budżecie na 2019 rok, w tym 6 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 roku, uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 roku, uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2019 roku, uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 roku, uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 roku) oraz 7 zarządzeń Burmistrza Okonka (zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Okonka z dnia 15 stycznia 2019 roku, zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Okonka z dnia 4 kwietnia 2019 roku, zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2019 roku, zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 maja 2019 roku, zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Okonka z dnia 14 czerwca 2019 roku, zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 czerwca 2019 roku, zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2019 roku). Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów o kwotę 3 020 932,90 zł i wzrost wydatków budżetowych o kwotę 3 720 932,90 zł powodujące wzrost deficytu budżetowego o kwotę 700 000,00 zł.**

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 30.06.2019 roku kształtował się w następujący sposób:

***PLANOWANE DOCHODY: 37 748 606,90 zł***

***PLANOWANE WYDATKI: 39 014 606,90 zł***

***PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 1 266 000,00 zł***

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

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

2018

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

2019

Treść	Plan (po zmianach) na 2019 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2019 r. w zł	% wykonania planu
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>37 748 606,90</b>	<b>21 191 749,06</b>	<b>56,14</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>14 375 933,53</b>	<b>7 769 280,42</b>	<b>54,04</b>
-subwencja oświatowa	7 762 981,00	4 777 216,00	61,54
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 143 520,00	2 071 758,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	19 815,00	9 906,00	49,99
-dotacje celowe na zadania własne	1 655 862,73	1 030 795,00	62,25
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	9 790 494,64	5 532 793,64	56,51
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>39 014 606,90</b>	<b>17 340 305,22</b>	<b>44,45</b>
-wydatki bieżące	35 044 276,90	17 167 376,28	48,99
-wydatki na inwestycje	3 970 330,00	172 928,94	4,36

## *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2019 roku*

Analiza porównawcza zagregowanych danych budżetowych w analogicznych okresach sprawozdawczych następujących po sobie lat pomimo możliwości wystąpienia nietypowych sytuacji zniekształcających częściowo uzyskane wyniki dostarcza informacji o ogólnej tendencji kształtowania się budżetu gminy. Określenie stałych tendencji zmian podstawowych kategorii budżetowych ma istotny wpływ na proces kształtowania budżetu jako zasadniczego elementu zarządzania samorządu lokalnego. Istotnego znaczenia w tym kontekście nabiera konieczność kształtowania budżetu gminy w sposób bezwzględnie gwarantujący możliwość obsługi długu publicznego gminy w oparciu o przepisy określające tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia. Bezwzględny obowiązek utrzymywania odpowiedniej relacji dochodów i wydatków budżetowych jest zadaniem trudnym w stale zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i okolicznościach częstych zmian przepisów prawa wpływających bezpośrednio lub pośrednio na dochody jednostek samorządu terytorialnego. W odniesieniu do wielkości lat poprzednich następują zmiany ogólnego poziomu dochodów i wydatków (szczególnie bieżących). 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 2019 roku można zaobserwować obniżony poziom (w odniesieniu do wykonania w I półroczu 2018 roku) środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz 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). Zanotowane obniżenie poziomu dotacji na realizację zadań własnych przy utrzymywaniu się takiej tendencji w dłuższej perspektywie czasowej może powodować ograniczanie możliwości generowania wolnych środków na inne dziedziny budżetowe (przyznanie niższych dotacji nie oznacza często możliwości ograniczenia zakresu zadań własnych gminy).

Ważną kategorią realizowanych wpływów budżetowych jest umownie przyjęta na potrzeby niniejszej analizy kategoria dochodów własnych (dochody budżetu gminy, na które lokalny samorząd ma największy wpływ). Jest to kategoria, która decyduje (w zestawieniu z realizowanymi wydatkami) o możliwości wygenerowania odpowiedniego poziomu dochodów gwarantujących sfinansowanie podstawowych zadań gminy. Wykonanie dochodów własnych w I półroczu bieżącego roku należy ocenić pozytywnie gdyż obserwuje się wzrost ich wysokości na przestrzeni następujących po sobie analizowanych okresów sprawozdawczych (dochody własne w I półroczu 2019 roku były wyższe od analogicznego okresu 2018 roku o kwotę 993 810,82 zł). Stabilizacja tej kategorii dochodów w dłuższej perspektywie czasowej stanowi istotny element właściwego prognozowania budżetu. Utrzymanie jednak takiej tendencji w kolejnych okresach sprawozdawczych nie będzie możliwe ze względu na wprowadzane zmiany prawa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały gminy w tym podatku uwzględniono w kategorii dochodów własnych).

Niezmiernie istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec I półrocza 2019 roku została osiągnięta na poziomie 2 989 052,90 zł (w 2018

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

roku 3 342 003,01 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). Osiągnięty wynik pomimo, że był niższy od wykonania w I półroczu 2018 roku zapewnia stabilizację tej kategorii danych budżetowych (jest wyższy od rocznej nadwyżki projektowanej na etapie uchwalania budżetu w wieloletniej prognozie finansowej o kwotę 977 052,90 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 566 855,78 zł. Dochody w układzie rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:***

- zrealizowano w 100,00 % planu w kwocie 566 855,78 zł środki z dotacji celowej na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (I tranza przypadająca na 2019 rok);

**Dział 020 - LEŚNICTWO**

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano w 19,73 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 888,03 zł na plan ustalony w kwocie 4 500,00 zł. Całości wykonanej kwoty to wpływy stanowiące należność główną, Niski stopień realizacji planu w miarę upływu czasu powinien wzrosnąć w okresie II półrocza. Jednocześnie należy zaznaczyć, że 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 2,02 zł oraz zaległości w łącznej kwocie 782,33 zł z czego kwota 469,90 zł stanowiła niezapłaconą należność za sprzedane drewno oraz kwota 312,43 zł stanowiła naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od nieterminowych płatności.

**DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

Nieplanowane dochody w dziale zrealizowano w kwocie 410,00 zł. Wykonane po raz pierwszy w budżecie gminy dochody stanowiły opłaty wnoszone przez osoby fizyczne uprawiające amatorski polów ryb na terenie przejętych okresowo od Skarbu Państwa przez gminę zbiorników wodnych w Podgajach.

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

***Dochody w dziale zaplanowane ogółem na poziomie 780 864,90 zł wykonano w 70,06 % co stanowiło kwotę 547 103,04 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykonano dochodów planowanych jako dotacja (76 330,00 zł) w ramach Programu Rozwoju Obszarów***



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi gminnej w miejscowości Pniewo. W budżecie zaplanowano także dochody stanowiące przewidywaną dotację na pomoc finansową dla gminy z Województwa Wielkopolskiego (dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 119 250,00 zł). W okresie sprawozdawczym nie realizowano także (planowanych w wysokości 38 184,90 zł) dochodów stanowiących zwrot usług wykonanych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Realizacja wskazanych dochodów powinna nastąpić w II półroczu bieżącego roku. W okresie I półrocza zrealizowano kwotę 47 500,00 zł stanowiącą dofinansowanie jednostek Lasów Państwowych do realizacji zadań bieżących w zakresie remontów dróg gminnych (dofinansowanie udzielone przez Nadleśnictwo Okonek). Ostatnią zrealizowaną kategorią dochodów w dziale w wysokości 499 603,04 zł są zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane w pełni wydatki inwestycyjne uznane za niewygasające z końcem 2018 roku.

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 119,30 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 677 600,61 zł na plan ustalony na poziomie 568 000,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:*

- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano przypisanych do zwrotu dochodów związanych ze zwrotem wypłacanych przez gminę odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu lub innych opłat (opłacone za osoby, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego od gminy). Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zaległości w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 263 600,30 zł z czego kwota 169 049,27 zł stanowiła należność główną natomiast kwota 94 551,03 stanowiła naliczone odsetki. Dochodzenie tych należności jest bardzo trudne (jedyną podstawą jest dochodzenie sądowe należności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w zakresie roszczeń regresowych) ze względu na trudną sytuację ekonomiczną osób wobec których sądownie nakazano eksmisję oraz obowiązek udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż koszty ewentualnych postępowań znacznie przekroczą uzyskiwane w ich efekcie dochody budżetu gminy.
- dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności wykonano w kwocie 2 966,46 zł co stanowiło 98,88 % planu ustalonego na niskim poziomie 3 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w niniejszej kategorii dochodów zaległości.
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 4 533,22 zł co stanowiło 90,66 % planu na 2019 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 1 678,10 zł oraz nadpłaty w wysokości 1 387,60 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 4 upomnienia na łączną kwotę 631,32 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 394,40 zł.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 139 598,47 zł co stanowiło 51,70 % planu rocznego ustalonego w wysokości 270 000,00 zł. Na koniec I półrocza należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 19 107,65 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 13 869,42 zł. Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 870,16 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 19 upomnień na łączną kwotę 2 333,46 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 2 808,38 zł (18,72 % planu rocznego) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Zwiększenia realizowanych wpływów należy oczekiwać w kolejnych okresach sprawozdawczych w miarę zwiększania ilości wydanych decyzji o przekształceniu (z mocy prawa) użytkowania wieczystego nieruchomości zajmowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. W omawianej kategorii dochodów należności wynosiły 7 180,34 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 505,34 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 27,03 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 527 037,63 zł (191,69 % planu) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zaplanowana kwota po zmianach ustalona została na poziomie 275 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości (przy nadpłatach w kwocie 100,00 zł). Realizacja dochodów w okresie całego roku powinna wzrosnąć ze względu na stałą intensyfikację działań zmierzających do zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy.
- 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 160,41 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 480,21 zł.
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy), zostały zrealizowane na poziomie 1,64 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 udzielono ulg w łącznej kwocie 4 366,00 zł (3 392,93 zł w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 951,22 zł w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy, 11,60 zł z tytułu kosztów upomnień oraz 10,25 zł z tytułu naliczonych odsetek).*

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

**Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w kwocie 16 296,00 zł co stanowiło 100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu. Całość wykonanych kwot stanowią niewykorzystane środki uznane w 2018 roku za wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.*

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 62,48 %, na plan w wysokości 223 715,00 zł wpłynęło 139 771,09 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiały się następująco:*

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 43 710,00 zł co stanowiło 50,00 % planu rocznego ustalonego w wysokości 87 415,00 zł.
- wykonano w wysokości 3,10 zł nieplanowane dochody z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych (opłaty z tytułu udostępniania danych osobowych).
- wykonano w wysokości 46,40 zł nieplanowane dochody z tytułu wpłat naliczonych kosztów upomnień związanych z należnościami realizowanymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- wykonano w kwocie 3 000,00 zł dochody (100,00 % planu) stanowiące odzwierciedlenie dochodzonych przez Gminę Okonek kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów na wykonanie zleconych kontrahentom prac.
- 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 51,52 % co stanowi wpływy na poziomie 43 794,29 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 85 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 67 548,49 zł w tym zaległości na poziomie 66 591,03 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 7 upomnień na kwotę 8 463,85 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 99,49 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 48 545,21 zł.
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wyplacone przez ubezpieczyciela odszkodowania, zwroty jednostek organizacyjnych gminy z tytułu opłaconej składki ubezpieczeniowej) zrealizowano w kwocie 42 788,07 zł co stanowiło 101,88 % planu ustalonego

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

w wysokości 42 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 146 808,94 zł oraz nadpłaty w kwocie 14,50 zł.

- zrealizowano w kwocie 4 305,00 zł (100,12 % planu wprowadzonego w trakcie roku) dochody stanowiące zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane w pełni wydatki inwestycyjne uznane za niewygasające z końcem 2018 roku.
- zrealizowano w kwocie 2 024,74 zł (101,24 % planu ustalonego w wysokości 2 000,00 zł) dochody z tytułu zwrotu (m.in. przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne.

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

*Dochody w dziale wykonano na poziomie 97,87 % co stanowiło kwotę 40 742,00 zł na plan w wysokości 41 630,00 zł. W poszczególnych kategoriach dochodów zrealizowano:*

- dotację celową na realizację zadania zleconego (finansowanie aktualizacji rejestrów wyborczych ) w kwocie 882,00 zł co stanowiło 49,83 % planu rocznego.
- dotację celową na realizację zadania zleconego (koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego) w kwocie 39 610,00 co stanowiło pełną realizację planu.
- dotację celową na realizację zadania zleconego (koszty archiwizacji dokumentacji po wyborach samorządowych w 2018 roku) w kwocie 250,00 zł co stanowiło pełną realizację planu.

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

*Dochody w dziale zaplanowane w kwocie 10 959,00 zł stanowią przewidywany poziom dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu związanego z doposażeniem kąpieliska miejskiego w Okonku. Realizacja dochodów nastąpi w okresie II półroczu po rozliczeniu dofinansowanego zadania.*

**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 52,17 % co oznacza realizację kwoty 6 143 175,01 zł na plan roczny ustalony w wysokości 11 774 707,00 zł.*

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

**Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 132 869,83 zł.**

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

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

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 185,28 zł co stanowiło 12,35 % zakładanego planu rocznego w kwocie 1 500,00 zł. Ponadto zrealizowano w kwocie 33,76 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatku. Odnosząc się do wykonania I półrocza 2018 roku dochody w omawianej kategorii były niższe o kwotę 994,71 zł. Zaległości ukształtowały się na wysokim poziomie 9 275,57 zł przy należnościach ogółem na poziomie 18 891,45 zł. Niniejsza kategoria dochodów jest bardzo trudna do odpowiedniego zaplanowania ze względu na brak jakichkolwiek danych umożliwiających precyzyjne określenie prognozowanych wpływów (całość realizowana bezpośrednio przez urzędy skarbowe). Jedynym wyznacznikiem projektowanych kwot jest realizacja w latach poprzednich.

***Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 55,11 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2 650 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 1 460 355,53 zł. Uzyskane dochody w I półroczu bieżącego roku były niższe od analogicznego okresu 2018 roku o kwotę 105 150,57 zł. Na dzień 30.06.2019 roku stan należności ukształtował się na poziomie 1 642 090,44 zł, w tym zaległości na poziomie 162 473,56 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 147 343,92 zł (w 2018 roku: 182 071,08 zł), z kolei skutki udzielonych ulgi zwolnień wyniosły łącznie 9 609,82 zł (w I półroczu 2018 roku: 9 583,25 zł). W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w zakresie umorzeń zaległości podatkowych. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 48,57 zł. W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 12 upomnień na łączną kwotę 71 197,61 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 118 040,35 zł (w roku poprzednim: 92 203,65 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 73,78 % planu rocznego ustalonego w wysokości 160 000,00 zł. Należności ukształtowały się na poziomie 95 978,15 zł, zaległości z kolei stanowiły kwotę 12 572,40 zł natomiast nadpłaty ukształtowały się na poziomie 47,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 13 204,85 zł.
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 249 734,40 zł, co stanowi 48,97 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2018 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest niższe o kwotę 7 048,20 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

Należności budżetu gminy (zgodnie ze składanymi deklaracjami) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 249 663,00zł co w przypadku braku ich korekt oznacza przewidywane wykonanie na koniec roku na poziomie ok. 499 400,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. zaległości ukształtowały się na poziomie 247,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 25,00 zł.

5. Podatek od środków transportowych wykonany został na ujemnym poziomie w kwocie 651,00 zł (w wyniku realizacji korekt obciążeń podatkowych za poszczególne okresy sprawozdawcze). W okresie I półrocza nie wystąpiły (poza korektami) należności w tej kategorii dochodów. W przypadku braku dodatkowych przedmiotów opodatkowania w II półroczu konieczne będzie wyłączenie z planu dochodów kwoty zakładanej na etapie uchwalania budżetu w wysokości 4 250,00 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) planowany po zmianach w kwocie 8 700,00 zł został wykonany w kwocie 9 687,00 zł. W analogicznym okresie 2018 roku wykonano dochody niższe o kwotę 9 131,00. 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 i korygowany już w trakcie wyższej realizacji dochodów. 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 255,30 zł.
8. W okresie I półrocza bieżącego roku zrealizowano także w wysokości 1 928,25 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych co stanowiło 96,41 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu na poziomie 2 000,00 zł. Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 50 714,00 zł.

***Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:***

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 854 518,61 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 57,74 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 480 000,00 zł. Jest to zadowalający wskaźnik wykonania biorąc pod uwagę upływ czasu. W analogicznym okresie 2018 roku wykonano dochody na wyższym poziomie o kwotę 77 686,79 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 985 480,48 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 404 055,59 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 6 588,70 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 260 752,15 zł. W okresie I półrocza zastosowano ulgi w łącznej wysokości 1 773,00 zł (umorzenie zaległości podatkowych – 867,00 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności – 906,00 zł).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 53,76 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 534 863,86 zł (w 2018 roku w okresie I półrocza wykonano kwotę 529 340,93 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 995 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 629 991,27 zł w tym zaległości w kwocie 163 023,13 zł (zaległości w I półroczu 2018 roku wynosiły 126 935,87 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 2 886,71 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły w okresie sprawozdawczym 55 428,69 zł. W okresie I półrocza udzielono ulg podatkowych w kwocie 38 521,00 zł (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności).
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 59,74 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 4 181,70 zł na plan ustalony w wysokości 7 000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na poziomie 4 452,25 zł, natomiast poziom należności wynosił 7 780,99 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 2,97 zł. W omawianej kategorii dochodów nie udzielano ulg.
12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 98 861,98 zł co oznacza realizację na poziomie 61,79 % planu rocznego ustalonego w wysokości 160 000,00 zł (wyższa realizacja niż w I półroczu 2018 roku o kwotę 16 172,98 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 17 545,00 zł oraz należności przypisane jeszcze do realizacji w bieżącym roku wyniosły 176 075,98 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 31 772,56 zł (w okresie I półrocza 2018 roku wynosiły 30 073,24 zł). W zakresie omawianej kategorii dochodów udzielono ulg w spłacie zobowiązań (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności) w łącznej wysokości 4 519,00 zł.
13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 4 120,89 zł co oznaczało realizację na poziomie 58,87 % zakładanego planu rocznego w wysokości 7 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody wyższe o kwotę 1 523,11 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 7 727,62 zł.
14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 41,55 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 6 500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2 700,60 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 2018 roku dochody zostały wykonane na poziomie niższym o kwotę 338,40 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 61,46 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 170 000,00 zł. Wykonanie w okresie I półrocza w kwocie 104 489,91 zł było wyższe od realizacji w analogicznym okresie 2018 roku o kwotę 20 367,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 3 351,80 zł oraz zaległości w kwocie 1 721,84 zł.
16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 8 481,57 zł co stanowiło 154,21 % planu ustalonego w wysokości 5 500,00 zł. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2018 roku nastąpił wzrost tych dochodów o kwotę 2 157,97 zł.
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 5 720,01 zł co oznaczało realizację 127,11 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie niższe niż w analogicznym okresie 2018 roku o kwotę 33 901,74 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 212 857,00 zł (w okresie I półrocza 2018 roku wynosiły 205 925,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano udzielono ulgi (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) na kwotę 1 284,00 zł oraz umorzenia odsetek na kwotę 667,00 zł.

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 12 120,00 zł co stanowi 52,70 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z I półroczem 2018 roku stwierdza się spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 807,00 zł.
19. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 64,93 %. Na plan w wysokości 160 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 103 881,08 zł. W porównaniu z I półroczem 2018 roku nastąpił spadek wykonania o kwotę 16 720,35 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 44 826,00 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 92,32 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 18 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 16 617,07 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności równym zaległościom ukształtowała się na poziomie 94,72 zł, oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 2 244,66 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 3 upomnienia na kwotę 1 443,96 zł.
21. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (głównie realizowane w okresie sprawozdawczym mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku przy użyciu mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów do końca 2015



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

roku oraz mandaty nakładane w wyniku innych wykroczeń do dnia likwidacji tej jednostki) zostały zrealizowane na poziomie 33,41 % co stanowi kwotę 334,10 zł na plan w wysokości 1 000,00 zł. Zaprzestanie działalności przez Straż Miejską w Okonku będzie skutkowało likwidacją dochodów w niniejszej kategorii w kolejnych miesiącach. Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty (równe zaległościom) w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 2 835,50 zł.

22. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień na poziomie 23,20 zł.
23. W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano także w okresie I półrocza 2019 roku nieplanowane dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 177,00 zł.
24. W zakresie odsetek od nieterminowych płatności wykazano w okresie sprawozdawczym zaległości w łącznej wysokości 29,75 zł przy jednoczesnej realizacji dochodów w kwocie 0,23 zł.

***Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

25. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 46,79 % rocznego planu ustalonego w budżecie na podstawie prognozy wskazanej przez Ministra Finansów. Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 2 484 880,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 5 310 757,00 zł. Wykonanie w bieżącym roku budżetowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było wyższe o kwotę 289 924,00 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 75,33 % planu rocznego. Na plan w wysokości 90 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 67 793,33 zł. W porównaniu z I półroczem 2018 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 20 555,65 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 778 326,31 zł co oznacza spadek w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału poprzedniego roku o kwotę 57 944,77 zł.**

*W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 505 639,09 zł (w roku ubiegłym: 402 562,93 zł) z czego 408 096,07 zł w podatku od nieruchomości, 28 909,48 zł w podatku od środków transportowych oraz 68 633,54 zł w podatku rolnym.*

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 46 849,00 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 35 750,00 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 1 534,00 zł (w roku ubiegłym: 3 341,00 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 45 315,00 zł (w analogicznym okresie 2018 roku – 7 758,00 zł).

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano łącznie 784 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 222 509,68 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 241 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 109 540,93 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 56 tytułów wykonawczych na kwotę 33 319,52 zł.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

*Dochody ogółem w dziale wykonano w 57,54 %, na plan 11 932 016,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 6 865 575,03 zł. Wykonanie w dziale w porównaniu z I półroczem 2018 roku było wyższe o kwotę 478 226,85 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:*

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 4 777 216,00 zł co stanowiło 61,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 7 762 981,00 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 2019 rok).
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 2 071 758,00 zł, która w analogicznym okresie 2018 roku stanowiła kwotę 1 662 144,00 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 19 815,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w wysokości 9 906,00 zł, co oznacza wpływy na poziomie 49,99 % zakładanego planu.
- pozostałe odsetki zostały wykonane na poziomie 6 606,51 zł co stanowiło 115,90 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego w kwocie 5 700,00 zł. Wskazane dochody stanowiły odsetki naliczane od zakładanych lokat czasowo wolnych środków budżetowych.
- w rozdziale pozostałych rozliczeń wykonano także w kwocie 88,52 zł nieplanowane wpływy z różnych dochodów.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*Dochody w dziale wykonano w 30,41 %, na planowane 900 473,49 zł zrealizowano 273 829,76 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 31 680,42 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:*

- zrealizowano wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 718,71 zł co stanowiło 35,94 % planu rocznego zakładanego w kwocie 2 000,00 zł. Dochody w niniejszej kategorii stanowią dodatkowe źródło wpływów poza działalnością statutową szkół i charakteryzują się istotną zmiennością.
- w okresie sprawozdawczym nie realizowano dochodów z dotacji celowych zaplanowanych w bieżącym roku na łącznym poziomie 460 491,63 zł. Dochody będą wykonywane po rozliczeniu etapowym dofinansowanych zadań. W zakresie merytorycznym dochody stanowią dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek”. Projekt planowany do realizacji w 2019 i 2020 roku (zgodnie z zakresem wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia) poza niepieniężnym wkładem własnym finansowany jest z budżetu Unii Europejskiej (i współudziale środków krajowych) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Lotyniu i przekazywane do budżetu gminy ( opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 1 143,50 zł co stanowiło 114,35 % planu ustalonego w kwocie 1 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności w kwocie 205,00 zł z czego zaległości stanowią 54,50 zł.
- zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 870,46 zł co stanowiło 83,48 % 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 15 742,01 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Zrealizowana kwota stanowiła 71,55 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 22 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności ogółem w kwocie 2 602,35 zł, w tym zaległości w wysokości 1 264,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 25,21 zł.
- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 146 611,00 zł co stanowiło 50,00 % planu ustalonego w wysokości 293 227,00 zł.
- zrealizowano zaplanowane w trakcie roku budżetowego środki stanowiące zwroty dotacji (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) udzielonych w poprzednim

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

roku z budżetu gminy dla przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty. Dochody wykonano w kwocie 7 598,36 zł co stanowiło 99,98 % planu ustalonego w wysokości 7 600,00 zł.

- zrealizowano w kwocie 4,00 zł nieplanowane środki stanowiące zwroty dotacji (niewykorzystanych w pełni dotacji) udzielonych w poprzednim roku z budżetu gminy dla przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty.
- zrealizowano w kwocie 224,41 zł nieplanowane środki stanowiące odsetki od zwrotów dotacji (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) udzielonych w poprzednim roku z budżetu gminy dla przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 14 762,45 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 64,18 % zakładanego planu rocznego w kwocie 23 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów wystąpiły należności w kwocie 1 485,30 zł, zaległości w kwocie 826,30 zł oraz nadpłaty 32,70 zł.
- wykonano w pełnym zakresie wprowadzonego planu w kwocie 66 154,86 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotacja będzie służyła finansowaniu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy.

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

*Ogółem dochody w dziale wyniosły 875 537,23 zł co stanowi 62,67 % zakładanego planu rocznego na poziomie 1 396 975,73 zł. W analogicznym okresie 2018 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 151 953,60 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:*

- wpływy z usług związane z częściową odpłatnością za pobyt podopiecznych z gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (od osób zobowiązanych do alimentacji) wyniosły 12 189,32 zł co stanowiło 101,58 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 1 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 54,04 % na plan łączny w wysokości 51 815,00 zł wykonano kwotę 28 000,00 zł. Poziom wykonania wynika z przekazywania dotacji proporcjonalnie do zgłaszanych w okresie sprawozdawczym potrzeb.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wyplata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 66,94 % co oznaczało wykonanie w kwocie 220 000,00 zł na plan

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

w wysokości 328 628,00 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 poprzednich okresach sprawozdawczych.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 362,69 zł planowane w wysokości 3 000,00 zł dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednim okresie sprawozdawczym.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 824,42 zł (27,48 % 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 1 850,00 zł co stanowiło 80,43 % planu (2 300,00 zł) ustalanego w okresach kwartalnych.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania na poziomie 92,38 % planu rocznego ustalonego w kwocie 389 695,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższym wykonano kwotę 360 000,00 zł. Wysoki stopień wykonania dotacji wskazuje na określenie planu rocznego na zbyt niskim poziomie w stosunku do faktycznych potrzeb.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związanego z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 53,85 %, co stanowiło kwotę 93 464,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 173 577,00 zł.
- zrealizowano w kwocie 463,42 zł nieplanowane dochody z tytułu najmu części pomieszczeń wykorzystywanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

- 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 51,29 %. Na planowaną kwotę 60 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 30 773,95 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 6 465,96 zł, w tym zaległości w wysokości 1 450,01 zł oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 170,94 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 205,50 zł (20,55 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85228 (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 finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w 57,87 % co stanowiło kwotę 5 000,00 zł na plan roczny w wysokości 8 640,00 zł.
- zrealizowano w kwocie 30,40 zł nieplanowane dochody z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych (częściowej odpłatności za finansowane z dotacji specjalistyczne usługi opiekuńcze).
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Posiłek w szkole i w domu” została zrealizowana w 38,51 % co stanowiło kwotę 114 120,00 zł na plan ustalony w wysokości 296 330,73 zł. W okresie II półrocza nastąpi ostateczna weryfikacja poziomu realizowanego zadania w danym roku budżetowym.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1 250,00 zł (156,25 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń związanych z dożywianiem (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w 75,00 % na rzecz budżetu państwa).
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 200,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85230 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednim okresie sprawozdawczym
- zrealizowano w kwocie 7 003,53 zł (70,04 % planu ustalonego na poziomie 10 000,00 zł) dochody stanowiące częściową odpłatność osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach uruchomionego od początku 2017 roku dziennego domu pobytu dla seniorów. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wynosiły 1 180,25 zł, zaległości w kwocie 1 123,44 zł oraz nadpłaty w wysokości 282,87 zł.
- nie zrealizowano (planowanej w kwocie 53 990,00 zł) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego z dofinansowaniem

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

kosztów funkcjonowania dziennego domu pobytu dla seniorów. Dotacja będzie realizowana w okresie II półrocza.

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

*Planowane dochody w omawianym dziale wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 67,41 %. Na planowaną kwotę 59 340,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 40 000,00 zł. Wykonane dochody w całości stanowiły dotację celową otrzymaną z Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku. Środki finansowe przekazywane były na podstawie podpisanej umowy.*

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*Planowane dochody w dziale w kwocie równej 71 600,00 zł zostały zrealizowane w 95,81 % co stanowiło kwotę 68 600,00 zł. W poszczególnych źródłach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:*

- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 2 000,00 zł dochodów 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 68 600,00 zł dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wyплаты stypendiów socjalnych).

**Dział 855 - R O D Z I N A**

*Do zakończenia I półrocza 2019 roku wykonano łącznie dochody w kwocie 4 838 375,46 zł co stanowiło 53,21 % planu rocznego ustalonego w wysokości 9 093 499,00 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadającym rodzajom dochodów wykonano:*

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie finansowania świadczeń wychowawczych wpłynęła w wysokości 2 690 346,00 zł co stanowiło 54,08 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 4 974 506,00 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.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 6 260,40 zł (52,17 % 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 319,80 zł planowane w wysokości 2 000,00 zł dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 23,20 zł (rozdział 85501) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła w wysokości 2 087 535,00 zł co stanowiło 52,34 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 3 988 060,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń rodzinnych jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania (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 7 958,53 zł co stanowiło 79,59 % planu ustalonego w kwocie 10 000,00 zł. Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 925,55 zł planowane w wysokości 2 000,00 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 14 372,18 zł co stanowiło 28,74 % planu rocznego ustalonego w kwocie 50 000,00 zł. Należności równe zaległościom na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 607 931,18 zł.
- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 34,80 zł (rozdział 85502) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 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 600,00 zł co stanowiło pełny zakres ustalonego planu.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) została wykonana w 55,22 %, na plan łączny w wysokości 54 333,00 zł wykonano kwotę 30 000,00 zł.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA**

*Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 43,37 %, na plan w kwocie 216 318,00 zł wpłynęło 93 814,94 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:*

- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 11,60 zł (rozdział 90001) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia opłat za odprowadzanie wód deszczowych.
- zrealizowano w kwocie 47 267,17 zł co stanowiło 37,81 % planu rocznego (125 000,00 zł) dochody stanowiące opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 2 745,45 zł oraz nadpłaty w kwocie 61,82 zł. Biorąc pod uwagę upływ czasu w okresie II półrocza najprawdopodobniej wystąpi konieczność weryfikacji (obniżenia) zakładanego wstępnie planu.
- zrealizowano w kwocie 26,70 zł nieplanowane dochody stanowiące odsetki od opłat za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej.
- wykonano na poziomie 28 718,05 zł planowane dochody budżetowe (100,00 % planu) stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2018 roku;
- wykonano na poziomie 1 465,83 zł (planowane już w trakcie roku budżetowego na poziomie 1 450,00 zł) dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) kwotę niewykorzystanej w pełni dotacji celowej z budżetu gminy udzielonej w 2018 roku.
- dochody zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 9 166,81 zł co stanowiło realizację 16,67 % planu (opłaty pobierane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego). Biorąc pod uwagę specyfikę przekazywania dochodów w okresie II półrocza najprawdopodobniej wystąpi konieczność weryfikacji (obniżenia)

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

zakładanego wstępnie planu określonego na podstawie realizacji wpływów w latach poprzednich (brak innych danych umożliwiających planowanie).

- wykonano na poziomie 990,00 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące udział budżetu gminy w płaconych przez podmioty z osobowością prawną kar wynikających z przekroczenia norm środowiskowych.
- zrealizowano w kwocie 6 168,78 zł co stanowiło 100,31 % (wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu) środki stanowiące zwroty dotacji (niewykorzystanych w pełni przekazanych kwot) udzielonych w poprzednim roku z budżetu gminy na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.
- w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres I półrocza 2019 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 29 187,28 zł z czego kwota 15 916,03 zł stanowiła należność główną, kwota 10 802,25 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 3,49 %, na plan w kwocie 90 857,00 zł wykonano kwotę 3 175,08 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 1 639,24 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 81,96 % planu ustalonego w wysokości 2 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom w tej kategorii dochodów stanowiły 60,00 zł oraz nadpłaty kwotę 19,06 zł. Niski poziom dochodów (w wartościach bezwzględnych) w niniejszej kategorii jest już obserwowaną stałą tendencją. Wynika przede wszystkim z wykorzystania obiektów sportowych przez zwolnione z opłat grupy użytkowników (m.in. młodzież szkolna).
- nieplanowanych odsetek od nieterminowych płatności, które zrealizowano w kwocie 0,60 zł przy zaległościach na koniec okresu sprawozdawczego na poziomie 14,55 zł.
- nieplanowanych zwrotów kosztów upomnień, które zrealizowano w kwocie 23,20 zł.
- nieplanowanych wpływów z różnych dochodów, które zrealizowano w kwocie 179,93 zł.
- nieplanowanych odsetek w kwocie 64,00 zł naliczonych od zwróconych dotacji (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) udzielonych w poprzednim roku budżetowym.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

- w kwocie 1 268,11 zł co stanowiło 105,68 planu wprowadzonego w trakcie roku budżetowego zwróconych dotacji (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) udzielonych w poprzednim roku budżetowym.
- nie wykonano w okresie sprawozdawczym (planowanych na poziomie 53 682,00 zł) środków stanowiących dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja powinna nastąpić w okresie II półrocza po rozliczeniu dofinansowanego projektu (*budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf*).
- nie wykonano w okresie sprawozdawczym (planowanych na poziomie 33 975,00 zł) środków stanowiących dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja powinna nastąpić w okresie II półrocza po rozliczeniu dofinansowanego projektu (*Doposażenie placów zabaw w miejscowości Okonek*).

---

***NALEŻNOŚCI OGÓŁEM BUDŻETU GMINY***

Na dzień 30.06.2019 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 4 019 297,91 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku uległy wzrostowi o kwotę 55 360,57 zł. Największy udział należności wymagalnych wynika z dochodów realizowanych w dziale 855 – rodzina (2 607 931,18 zł) oraz dochodów podatkowych w dziale 756 (778 326,31 zł).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

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

*Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2018 roku*

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

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

*Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2019 roku*

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2019 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	636 805,78	588 395,58	92,40	1,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 419 367,51	337 792,18	13,96	6,20
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 889,00	58 792,08	34,40	0,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	86 021,00	6 241,30	7,26	0,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 193 710,56	2 058 950,50	49,10	10,75
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 630,00	39 584,80	95,09	0,11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	829 800,00	103 744,91	12,50	2,13
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	96 584,37	32,19	0,77
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	251 000,00	256,77	0,10	0,64
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 004 055,05	5 868 399,46	48,89	30,77
851	OCHRONA ZDROWIA	179 860,00	74 395,88	41,36	0,46
852	POMOC SPOŁECZNA	3 271 043,65	1 616 253,02	49,41	8,38
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	109 670,00	66 828,83	60,94	0,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	456 148,44	232 033,49	50,87	1,17
855	RODZINA	9 653 396,80	4 898 527,01	50,74	24,74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 626 760,01	485 727,39	18,49	6,73
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 204 983,04	615 663,58	51,09	3,09
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	579 466,06	192 134,07	33,16	1,49
<b>RAZEM:</b>		<b>39 014 606,90</b>	<b>17 340 305,22</b>	<b>44,45</b>	<b>100,00</b>

## *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2019 roku*

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się o kwotę 1 441 849,86 zł. Wyższy plan w 2019 roku wynikał z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2019 roku zaplanowane na poziomie wyższym o kwotę 625 540,11 zł) oraz bieżących (w 2019 roku wydatki bieżące planowane są w kwocie przewyższającej plan 2018 roku o 816 309,75 zł). Różnice w zakresie wydatków majątkowych wynikały z różnego zakresu i rodzaju realizowanych przedsięwzięć. Różnice w planowanych wydatkach bieżących wynikały przede wszystkim ze wzrostu tej kategorii wydatków w zakresie zadań oświatowych.

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2019 roku była niższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 0,26 pp. Wpływ na to miał zarówno wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących, który uległ obniżeniu o 0,05 pp. oraz wskaźnik dynamiki realizacji wydatków majątkowych, który był wyższy o 2,9 pp. Obniżenie dynamiki planowanych wydatków bieżących zasadniczo należy rozpatrywać jako korzystną tendencję tym bardziej, że ich realizacja w I półroczu nie przekroczyła 50,00 % planu rocznego. Niski stopień realizacji wydatków majątkowych do zakończenia II kwartału danego roku jest z kolei uzasadniony specyfiką realizacji przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym (konieczność wykonania wielu czynności przygotowawczych i długotrwałe procedury wynikające z uwarunkowań prawa zamówień publicznych).

Analizując strukturę planowanych wydatków 2019 roku zauważa się zmiany udziału w wydatkach ogółem w rozdziałach, które mają najwyższy udział w realizacji budżetu. W 2019 roku w porównaniu z I półroczem 2018 roku wzrósł udział wydatków przede wszystkim: działu 801 – oświata i wychowanie (o 2,75 pp.), działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 2,17 pp.), działu 600 transport i łączność (o 1,30 pp.), działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 1,49 pp.), jednocześnie obniżeniu uległ udział wydatków: działu 855- rodzina (o 3,84 pp.), działu 750 – administracja publiczna (o 0,96 pp.), działu 700- gospodarka mieszkaniowa (o 0,93 pp.) działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 0,85 pp.) oraz działu 852 – pomoc społeczna (o 0,75 pp.).

Stopień realizacji planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest bardzo zróżnicowany zarówno w wykonaniu bieżącego roku jak i w zestawieniu analogicznych okresów sprawozdawczych. Wpływ na niniejsze zróżnicowanie ma różny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach oraz zmiany kierunków przeznaczenia części wydatków bieżących odpowiednio do aktualnych potrzeb realizacji podstawowych zadań gminy.

Istotnym rodzajem wydatków w funkcjonowaniu każdego samorządu są wydatki inwestycyjne realizujące potrzeby lokalnej społeczności wnioskowane niejednokrotnie na przestrzeni wielu lat. Analizując strukturę budżetową w tym kontekście obserwujemy, że udział planowanych wydatków majątkowych w 2019 roku w odniesieniu do wydatków budżetu ogółem kształtuje się na poziomie 10,18 % i stanowi wskaźnik wyższy od zakładanego w I półroczu 2018 roku o 1,28 punktu procentowego.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

*Stopień realizacji zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w okresie I półrocza 2019 roku przedstawiał się następująco:*

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*Wydatki w dziale ogółem wykonano na wysokim poziomie 92,40 %, co stanowiło kwotę 588 395,58 zł na planowaną w roku 636 805,78 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (stanowiącego najistotniejszy wydatek w dziale). Z całości wydatków zaplanowano i realizowano następujące zadania:*

- przekazano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 8 050,00 zł dotację celową w zakresie zadań związanych z melioracjami wodnymi. Dotacja na podstawie zawartej umowy przekazana została spółce wodnej funkcjonującej na terenie gminy;
- zaplanowane w kwocie 23 100,00 zł wydatki stanowiące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 13 489,80 zł co stanowiło 58,40 % zakładanego planu rocznego (stopień realizacji podatku rolnego w stosunku do zakładanego planu wyniósł 56,53 %). 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 pełny plan zakładanych wydatków co stanowiło kwotę 566 855,78 zł. Z całości wydatków kwota 555 740,96 zł stanowiła bezpośrednie wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 11 114,82 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania (realizacja wydatków bieżących w ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń osobowych pracowników);
- w okresie I półrocza nie zrealizowano planowanych na poziomie 23 000,00 zł wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu planowanego do dofinansowania w ramach pomocy finansowej z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” (remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek). Realizacja nastąpi w okresie II półrocza po uzyskaniu dofinansowania;
- w okresie I półrocza nie zrealizowano planowanych na poziomie 15 800,00 zł wydatków bieżących (w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia) związanych z realizacją projektu planowanego do dofinansowania w ramach pomocy finansowej z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” (zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzozówka). Realizacja nastąpi w okresie II półrocza po uzyskaniu dofinansowania.

*Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.*

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 337 792,18 zł, co stanowiło 13,96 % planu w wysokości 2 419 367,51 zł. Niewielki poziom wykonania prognozowanych wydatków wynika przede wszystkim z niskiego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji). W zakresie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wykonano:*

**1. ZADANIA W ZAKRESIE DRÓG KRAJOWYCH**

- zrealizowano na poziomie 20,00 % w kwocie 7 637,25 zł wydatki na zadania przejęte do realizacji w zakresie utrzymania dróg krajowych. Zrealizowane wydatki związane z utrzymaniem części drogi krajowej w miejscowości Okonek zgodnie z zawartym porozumieniem zostaną zwrócone gminie przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

**2. ZADANIA Z ZAKRESU DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I POWIATOWYCH:**

- nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym planowanych w kwocie łącznej 70 000,00 zł dotacji celowych dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc finansowa zostanie przekazana w okresie II półrocza na podstawie zawartych umów na realizację I i II etapu remontu drogi powiatowej w Okonku (ul. Niepodległości);
- wykonano wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 6 336,11 zł, co stanowiło 12,42 % planu rocznego ustalonego w kwocie 50 000,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na zakup masy asfaltowej – 2 932,32 zł, materiały do odwodnienia drogi gminnej w Łomczewie – 2 403,79 oraz wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 1 000,00 zł na zakup materiałów do remontu drogi w Chwalimiu;
- wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych zrealizowano na poziomie 41,67 %, co stanowiło wykonanie kwoty 127 439,16 zł (remont drogi gminnej w miejscowości Brzozówka – 22 755,00 zł, remont drogi w miejscowości Borki – 15 284,40 zł, remont drogi do Anielina – 12 300,00 zł, remont drogi w Borucinie – 11 200,00 zł, utwardzenie placu parkingowego przy hali sportowej w Okonku – 24 600,00 zł, remont drogi w Łędyczku – 9 800,00 zł, remont drogi w Kruszcze – 8 400,00 zł, remont drogi w Podgajach – 2 460,00 zł, remonty pozostałe, w tym cząstkowe naprawy dróg asfaltowych – 8 139,76 zł oraz wydatki na remonty dróg w ramach funduszy sołeckich – 12 500,00 zł (wg. zestawienia zawartego w załączniku nr 10 do niniejszej informacji);
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 32 017,92 zł (58,21 % planu rocznego). W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: malowanie oznakowania poziomego – 11 000,00 zł, prace związane z odwodnieniem dróg gminnych – 9 780,56 zł, opracowania dokumentacji technicznych – 7 380,00 zł, montaż znaków drogowych – 1 780,00 zł, załadunek i transport kruszywa i masy asfaltowej – 1 328,16 zł, usuwanie zarośli przy drogach – 300,00 zł, wykonanie napisów na tabliczkach informacyjnych – 49,20 zł, malowanie barierek odgradzających – 200,00 zł, naprawa ubytków poboczy – 200,00 zł;



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

- w okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków inwestycyjnych (finansowanych środkami własnymi) planowanych w kwocie 1 534 600,00 zł. Realizacja przedsięwzięć majątkowych powinna nastąpić w II półroczu bieżącego roku. Szczegółowe zestawienie planowanych do realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.
- wykonano w kwocie 159 943,30 zł wydatki inwestycyjne (dofinansowane ze środków bezzwrotnych budżetu Unii Europejskiej) co stanowiło 99,14 % zakładanego planu. Inwestycję wykonano w miejscowości Pniewo z zakładanym dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 76 330,00 zł.

**3. ZADANIA Z ZAKRESU DROGI WEWNĘTRZNE:**

- zrealizowano wydatki łączne w kwocie 4 418,00 zł związane ze zwrotem dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2018 roku (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości). Z całości wydatków kwota 4 380,04 zł stanowiła zwrot należności głównej oraz kwota 38,40 zł to przekazane odsetki od wymaganego zwrotu.
- w I półroczu bieżącego roku nie wykonano zaplanowanych na poziomie 199 000,00 zł wydatków inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 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 34,40 % co stanowiło 58 792,08 zł na plan w wysokości 170 889,00 zł. W poszczególnych kategoriach działalności odpowiadających rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki:*

- w zakresie różnych opłat i składek wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych związanych z kosztami administrowania, bieżącą eksploatacją oraz wpłatami na fundusze remontowe (mieszkalne lokale komunalne) poniesiono nakłady w wysokości 28 895,70 zł co stanowiło 38,53 % planu rocznego ustalonego w wysokości 75 000,00 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 11 106,14 zł, co stanowiło 51,35 % planu rocznego ustalonego w wysokości 21 630,00 zł;
- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 23,55 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 51 259,00 zł zrealizowano kwotę 12 072,59 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: wypisy z ksiąg

## *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2019 roku*

wieczystych i rejestru gruntów – 1 354,00 zł, ogłoszenia w prasie w zakresie gospodarki nieruchomościami – 1 075,39 zł, wyceny nieruchomości – 9 643,20 zł;

- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na ujemnym poziomie w kwocie 247,77 zł. Zaistniała sytuacja wynika ze specyfiki rozliczeń tego podatku oraz prezentowania danych wynikowych na przełomie poszczególnych okresów sprawozdawczych;
- koszty związane z wnoszeniem różnych opłat i składek wykonano na poziomie 97,12 % planu rocznego. Zrealizowano kwotę 6 312,57 zł z planowanej 6 500,00 zł. Wskazane wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów nabytego na mienie komunalne lokalu mieszkalnego w Okonku. Zapłata zobowiązań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie związana jest bezpośrednio z wyrokiem sądu stwierdzającym nabycie przez gminę (z dobrodziejstwem inwentarza) zadłużonego lokalu mieszkalnego po zmarłym mieszkańcu Okonka. W tym samym zakresie zapłacono także należne odsetki w kwocie 652,85 zł co stanowiło 43,52 % zakładanego planu.

*Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.*

### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

*Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 6 241,30 zł, co stanowiło 7,26 % planu rocznego ustalonego na poziomie 86 021,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:*

- w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 6 241,30 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej w kwocie 1 400,00 zł oraz w paragrafie zakup usług pozostałych na: ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 996,30 zł, częściowe opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 2 000,00 zł oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 1 845,00 zł;

*Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.*

### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

*Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 49,10 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 4 193 710,56 zł wydano 2 058 950,50 zł. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:*

#### **1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH.**

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 49,10 %. Na planowaną kwotę 87 415,00 zł wykonano 43 152,51 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 441 138,51 zł została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

dotatkowego 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 4 97,15 zł (dotyczyły pochodnych kosztów wynagrodzeń osobowych).*

**2. KOSZTY RADY GMINY.**

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 104 324,48 zł, co stanowiło 48,34 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 215 800,00 zł. Zrealizowane wydatki na wskazanym powyżej poziomie dają podstawę do założenia, że zaplanowane kwoty będą wystarczające do zapewnienia właściwej realizacji zadań w omawianym rozdziale.

*Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty diet radnym ukształtowały się na poziomie 17 327,50 zł.*

**3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.**

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 49,32 %, co oznacza realizację kwoty 1 617 746,79 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 280 295,56 zł. W zdecydowanej większości paragrafów klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki odpowiadają bezpośrednio treści ekonomicznej wynikającej z charakterystyki danego paragrafu (zestawienie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej informacji). Pewnego uszczegółowienia, dla celów analitycznych, wymagają szczególnie paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Wykonanie w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia ukształtowało się na poziomie 73,25 %, co stanowiło wykonanie kwoty 36 880,07 zł na plan roczny ustalony w wysokości 50 348,52 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: środki czystości i materiały gospodarcze – 3 388,96 zł, artykuły spożywcze – 311,48 zł, materiały biurowe i książki – 2 060,13 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego – 1 791,34 zł, zakup sprzętu komputerowego – 1 972,16 zł, zakup mebli biurowych – 18 500,00 zł, zakup opału do utrzymania niemieszkalnych obiektów komunalnych – 8 856,00 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 180 850,64 zł co oznaczało wykonanie 70,92 % planu rocznego ustalonego w kwocie 255 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 39 867,72 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domeny internetowej – 44 214,70 zł, dzierżawa kserokopiarek – 15 535,95 zł, obsługa prawna i usługi zastępstw procesowych – 43 671,76 zł, obsługa w zakresie BHP – 1 495,00 zł, koszty udziału w projekcie z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich – 4 000,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 7 957,52 zł, koszty przeglądów okresowych – 3 321,00 zł, koszty napraw instalacji wewnętrznych – 8 002,12 zł, dzierżawa centrali telefonicznej – 5 597,77 zł, koszty usług krajowego rejestru długów – 2 214,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 399,75 zł, usługi wykonania podpisów certyfikowanych – 1 098,39 zł, koszty ogłoszeń prasowych – 2 051,25 zł, wykonanie rejestru uchwał – 233,70 zł, wykonanie pieczętek – 380,01 zł, usługi transportowe – 810,00 zł.

## *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2019 roku*

*Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 64 911,40 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, agencyjno-prowizyjnych oraz kosztów podróży służbowych krajowych.*

### **4. KOSZTY ZWIĄZANE Z KWALIFIKACJA WOJSKOWA**

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje zostały wykonane w okresie I półrocza w kwocie 1 794,00 zł, co oznaczało realizację na poziomie 59,80 % zakładanego planu (realizacja pełnego zakresu potrzeb). Całość poniesionych przez gminę kosztów została zwrócona przez Powiat Złotowski.

### **5. KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO**

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 46,68 % planu. Na planowaną kwotę 42 500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 19 837,36 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy.

W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 16 160,76 zł tj. 70,26 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: zakup wiązanek okolicznościowych – 107,00 zł, zakup materiałów, nagród i art. spożywczych na gminny Dzień Dziecka – 11 212,56 zł, zakup prezentów i upominków, w tym dla przedstawicieli partnerskiej gminy Stockelsdorf – 1 095,44 zł, zakup materiałów biurowych służących promocji – 1 495,93 zł, zakup artykułów spożywczych związanych z wydarzeniami promocyjnymi – 754,73 zł, zakup sadzonek na Eko-Majówkę – 995,10 zł, zakup nagród związanych z wydarzeniami promocyjnymi – 500,00 zł.

W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 3 676,60 zł tj. 20,43 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: ogłoszenia i komunikaty w prasie – 615,00 zł, usługi transportowe – 840,00 zł, usługi związane z organizacją dnia dziecka – 2 221,60 zł,

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

### **6. KOSZTY ZWIĄZANE ZE WSPÓLNĄ OBSŁUGĄ JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO**

Wydatki w rozdziale (związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych) wykonano ogółem na poziomie 48,18 % planu. Na planowaną kwotę 564 700,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 272 095,36 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

<b>Place i pochodne</b>	<b>248 585,51 zł</b>
<b>w tym:</b>	
wynagrodzenia osobowe pracowników	172 212,12 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 471,41 zł
składki ZUS	36 374,38 zł
składki na Fundusz Pracy	1 614,60 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 779,00 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 634,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>23 509,85 zł</b>
w tym:	
<b>materiały i wyposażenie:</b>	<b>4 037,04 zł</b>
materiały biurowe	1 455,18 zł
środki czystości	517,47 zł
zakup wyposażenia ( czajnik, wentylator, kasetta akumulatorowa)	738,99 zł
materiały do bieżących napraw	50,00 zł
zakup materiałów szkoleniowych (książki)	775,40 zł
program do PKZP	500,00 zł
<b>zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>12 285,36 zł</b>
provizje bankowe	104,00 zł
usługi pocztowe	798,45 zł
aktualizacja programu SIGID	1 605,16 zł
dzierżawa kserokopiarki	2 519,12 zł
utrzymanie BIP	369,00 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	256,56 zł
wymiana kotła C.O.	3 402,67 zł
niszczenie dokumentów archiwalnych	1 085,40 zł
dezynsekcja	300,00 zł
obsługa RODO	1 845,00 zł
<b>energia elektryczna, woda, gaz</b>	<b>1 621,41 zł</b>
<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 080,00 zł</b>
<b>opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 638,26 zł</b>
<b>podróże służbowe krajowe</b>	<b>377,40 zł</b>
<b>różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)</b>	<b>154,50 zł</b>
<b>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</b>	<b>497,88 zł</b>
<b>szkolenia pracowników</b>	<b>1 480,00 zł</b>

*Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 14 118,84 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych.*

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

Wydatki w dziale w całości finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wykonano w kwocie 39 584,80 zł co stanowiło 95,09 % zakładanego planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających zleconym zadaniom uwzględniono:

- nie realizowano w okresie sprawozdawczym wydatków planowanych w wysokości 1 770,00 zł przeznaczonych na finansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Wykonanie nastąpi w okresie II półrocza;
- nie realizowano w okresie sprawozdawczym wydatków planowanych w wysokości 250,00 zł przeznaczonych na finansowanie kosztów archiwizowania dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku;

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

- zrealizowano w kwocie 39 584,80 zł co stanowiło 99,94 % planu (39 610,00 zł) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie gminy wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

*Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 829 800,00 zł wykonano 103 744,91 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 12,50 % planu rocznego. Niski stopień realizacji wydatków ogółem wynika z braku zaangażowania wydatków o charakterze majątkowym. W szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej realizacja budżetu dotyczyła następujących zadań:*

1. wydatki związane z kosztami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 103 744,91 zł co stanowiło 12,84 % realizacji planu ustalonego w kwocie 807 800,00 zł. W ramach uszczegółowienia zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 18 765,02 zł (31,43 % planu ustalonego w kwocie 59 700,00 zł, w tym kwota 7 700,00 zł stanowiąca środki planowane w ramach funduszu sołeckiego). W zakresie rzeczowym wydatki ponoszono na: zakup paliwa i olejów eksploatacyjnych - 6 291,92 zł, materiały budowlane do naprawy elewacji remizy OSP w Lędyczku – 5 290,00 zł, zakup artykułów gospodarczych – 285,95 zł, zakup części zamiennych do samochodów – 196,80 zł, wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 6 700,00 zł;

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 7 073,57 zł (24,82 % planu ustalonego w kwocie 28 500,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia – 5 241,99 zł, opłaty za nieczystości płynne – 489,08 zł, usługa alarmowania jednostek OSP – 922,50 zł, prenumerata prasy – 420,00 zł;

- w paragrafie wydatków inwestycyjnych zaplanowano na poziomie 550 000,00 zł zadania dofinansowania zakupu nowych samochodów pożarniczych do jednostek OSP na terenie Gminy (Lotyń i Pniewo). Wykonanie przewidzianych wydatków nastąpi w okresie II półrocza;

*Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 8 535,16 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.*

2. w okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków planowanych w kwocie 22 000,00 zł w zakresie wyposażenia kąpieliska miejskiego w Okonku w sprzęt ratowniczy i zabezpieczający. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu z wykorzystaniem dofinansowania w ramach pomocy finansowej samorządu Województwa.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów, zostały zapłacone w wysokości 96 584,37 zł, co stanowiło 32,19 % 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 250 000,00 zł w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:*

1. rezerwa ogólna budżetu gminy na poziomie 130 000,00 zł
2. rezerwy celowe w kwocie 120 000,00 zł, w tym na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110 000,00 zł.

*W ramach rozdziału różne rozliczenia w paragrafie zakupu usług pozostałych zaplanowano na poziomie 1 000,00 zł wydatki związane z opłatami za prowizje bankowe. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano na poziomie 256,77 zł.*

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 5 868 399,46 zł, co stanowiło 48,89 % planu rocznego ustalonego na poziomie 12 004 055,05 zł. 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 kolejnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajom działalności zrealizowano następujące wydatki:

**1. SZKOŁY PODSTAWOWE**

Ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy wykonano 50,04 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 3 986 743,59 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 193 724,94 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 50,04 % w kwocie 528 642,53 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”). W okresie I półrocza dokonana została weryfikacja

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

początkowego planu dotacji dla Szkoły Podstawowej w wyniku obowiązku zastosowania tzw. wskaźnika korygującego (wysokości dotacji określonej w części oświatowej subwencji ogólnej dla szkoły powiększonej o wskaźnik zwiększający obliczany na podstawie kosztów funkcjonowania szkół tego samego typu na terenie gminy w poprzednim roku budżetowym).

**Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe ze środków własnych gminy:**

wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 736,34 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	348 299,61 zł
składki ZUS	444 759,71 zł
składki na Fundusz Pracy	46 088,19 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	130 116,64 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	237 134,25 zł
wydatki rzeczowe	323 253,88 zł
w tym:	
<b>materiały i wyposażenie w tym:</b>	<b>60 151,09 zł</b>
materiały biurowe	7 340,98 zł
środki czystości	10 725,38 zł
materiały do bieżących napraw	2 519,00 zł
paliwo, olej filtr do kosiarki	908,51 zł
telewizor	1 799,00 zł
zakup wyposażenia (przedłużacze, urządzenie wifi, ruter, pendrive, aparat tel. czytnik)	3 040,72 zł
zakup tuszu i tonera	450,60 zł
zestaw do monitoringu	4 405,32 zł
odkurzacz	556,00 zł
rynny	1 523,97 zł
drzwi wejściowe do szkoły	8 814,90 zł
części do naprawy komputerów	1 361,93 zł
sprzęt do gabinetu stomatologicznego	16 704,78 zł
zestaw mebli biurowych	5 520,00 zł
pomoce dydaktyczne	1 835,00 zł
energia elektryczna, woda, gaz	165 301,18 zł
zakup usług zdrowotnych	10 810,00 zł
zakup usług remontowych	13 000,01 zł
zakup usług pozostałych w tym:	50 979,39 zł
usługi pocztowe, koszty wysyłki	1 139,62 zł
abonament RTV	524,35 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	3 690,00 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	6 222,67 zł
obsługa RODO	4 797,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	848,70 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali (oświatowych, office, e-sekretariat, e-świadectwa, e-biblioteka, SIGID, protecti, wirtualna gazetka )	5 880,63 zł
serwis sieciowy	123,00 zł
provizje bankowe	934,49 zł
utrzymanie strony internetowej	1 529,26 zł
internetowa usługa logo szkoły	123,00 zł
utrzymanie strony BIP	246,00 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	7 472,82 zł



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

monitoring obiektów – deratyzacja	1 400,00 zł
dzierżawa urządzeń do wody	491,92 zł
usługa geodezyjna	307,50 zł
usługa informatyczna	3 450,00 zł
usługa budowlana	2 460,00 zł
dojazd konsultanta na szkolenie	240,00 zł
przeгляд i naprawa instalacji elektrycznej	3 108,43 zł
montaż rynien	1 476,00 zł
montaż drzwi	1 784,00 zł
przewóz uczniów	550,00 zł
usługa krawiecka	30,00 zł
kosztorys pomieszczenia stołówki szkolnej	1 800,00 zł
przeгляд techniczny unitu stomatologicznego	350,00 zł
<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>12 153,30 zł</b>
<b>podróże służbowe krajowe</b>	<b>688,20 zł</b>
<b>szkolenia pracowników</b>	<b>900,00 zł</b>
<b>różne opłaty i składki (ubezpieczenia)</b>	<b>3 331,83 zł</b>
<b>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)</b>	<b>4 103,88 zł</b>

**Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe w ramach środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej.**

W okresie sprawozdawczym realizowano projekt pn. „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek” finansowany (poza niepieniężnym wkładem własnym) jest z budżetu Unii Europejskiej (i współdziałanie środków krajowych) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wydatki poniesiono w kwocie 33 712,44 zł co stanowiło 7,32 % planowanych wydatków w 2019 roku zakładanych w kwocie 460 491,63 zł.

## **2. PRZEDSZKOLA**

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 49,25 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 1 819 595,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 896 196,92 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

- wykonano wydatki na poziomie 762 162,74 zł (51,54 % planu w kwocie 1 478 820,00 zł), stanowiące dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie gminy. Dotacje przekazywane są na podstawie uchwały nr XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym. Wszystkie niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Okonek spełniają kryteria publicznych jednostek systemu oświaty. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 261 dzieci w tych placówkach. Wysokość miesięcznej dotacji jednostkowej wynosiła w I półroczu 503,41 zł i określana jest na podstawie kosztów bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego wychowanka w Przedszkolu Publicznym w Lotyniu prowadzonym przez Gminę Okonek.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

- 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 6 496,20 zł, co oznaczało realizację planu w kwocie 17 000,00 zł na poziomie 38,21 %

**Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:**

wynagrodzenia osobowe pracowników	59 221,39 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 842,34 zł
składki ZUS	11 030,52 zł
składki na Fundusz Pracy	1 572,14 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	3 640,20 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 376,75 zł
wydatki rzeczowe:	
w tym:	35 854,64 zł
energia elektryczna, woda, gaz	7 470,12 zł
<b>materiały i wyposażenie w tym:</b>	<b>7 509,85 zł</b>
naczynia jednorazowe	2 115,57 zł
materiały papiernicze	530,00 zł
licencja do komputera	1 343,16 zł
środki czystości	500,00 zł
wyposażenie (mikrofony, świetlówki, zasilacze)	3 021,12 zł
<b>zakup artykułów żywnościowych</b>	<b>17 148,66 zł</b>
<b>pomoce dydaktyczne</b>	<b>500,00 zł</b>
<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>100,00 zł</b>
<b>zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>2 646,01 zł</b>
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych	504,65 zł
koszty przesyłki	91,48 zł
usługi informatyczne	695,04 zł
deratyzacja	1 000,00 zł
dzierżawa kserokopiarki	354,84 zł
<b>szkolenia pracowników</b>	<b>480,00 zł</b>

*Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 6 101,20 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń).*

### **3. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 528 470,50 zł, co oznacza realizację 59,71 % planu rocznego ustalonego na poziomie 885 000,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 8 124,00 zł, tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie, wydatki w wysokości 520 346,50 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika prywatnego. Przyjmując założenie zbliżonej liczby uczniów dowożonych do szkół na poszczególnych trasach od miesiąca września należy przyjąć że poziom aktualnego planu wydatków jest odpowiedni do realizacji zadania w bieżącym roku.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

**4. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI**

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 5 974,77 zł, co oznaczało realizację 16,17 % planu rocznego ustalonego w wysokości 36 940,00 zł. Realizacja wydatków odzwierciedla zgłaszane zapotrzebowanie w omawianej dziedzinie działalności. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli (zakup usług pozostałych) zrealizowano w kwocie 1 950,00 zł (23,10 % planu ustalonego w wysokości 8 440,00 zł);
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 862,41 zł (14,37 % planu ustalonego w wysokości 6 000,00 zł);
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 3 150,00 zł (24,23 % planu ustalonego w wysokości 13 000,00 zł);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12,36 zł (0,13 % planu ustalonego w kwocie 400,00 zł).

**5. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 65 109,61 zł, co stanowiło 46,29 % rocznego planu ustalonego w wysokości 140 652,35 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

<b>Place i pochodne</b>	<b>49 617,64 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>35 920,72 zł</b>
<b>dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>5 393,35 zł</b>
<b>składki ZUS</b>	<b>6 078,19 zł</b>
<b>składki na fundusz Pracy</b>	<b>381,13 zł</b>
<b>odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>1 844,25 zł</b>
<b>zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>	<b>15 491,97 zł</b>
zakup materiałów i wyposażenia (naczynia jednorazowe, cerata)	1 569,78 zł
zakup środków żywności	13 922,19 zł

*Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 1 715,01 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń).*

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

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 126 355,07 zł, co stanowi 63,18 % planu rocznego ustalonego na poziomie 200 000,00 zł. Całość wykonanych wydatków stanowiły przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach przedszkola publicznego funkcjonujących na terenie gminy. Biorąc pod uwagę wykonanie w odniesieniu do upływu czasu należy wziąć pod uwagę konieczność weryfikacji planu wydatków w II półroczu (zwiększenie) ze względu na zwiększoną już w trakcie roku budżetowego ilość orzeczeń obligujących do stosowania specjalnej organizacji nauki oraz w jej konsekwencji odpowiedniego finansowania.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

**7. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH 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 238 900,00 zł, co stanowi 50,29 % planu rocznego ustalonego na poziomie 475 000,00 zł. Całość wykonania przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd.

**8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 42,14 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 49 000,00 zł, wykonano 20 649,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy:

Nie realizowano w okresie sprawozdawczym (plan roczny – 15 000,00 zł) świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej zgodnie z postanowieniami uchwały nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania (podstawowy termin składania wniosków o przyznanie świadczeń przypada w okresie II półrocza).

W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych sfinansowano zadania dodatkowe na rzecz uczniów z terenu gminy Okonek wykraczające poza podstawową działalność szkół (dowożenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy na kompleks boisk „Orlik”, hale sportowe, zajęcia dodatkowe na basenie, zajęcia dodatkowe szkolnych kół sportowych, przewozy na konkursy, przedstawienia, wystawy, warsztaty itp.). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w tym zakresie w kwocie 17 649,00 zł, co stanowiło 73,54 % planu ustalonego w wysokości 24 000,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

W ramach rozdziału realizowano:

- wydatki w kwocie 3 000,00 zł (30,00 % planu rocznego) przeznaczone na nagrody konkursowe dotyczące finalistów konkursu dla najlepszego ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych. Realizacja pozostałej części planu nastąpi w okresie II półrocza.

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Z ogólnie zaplanowanej na poziomie 210 902,00 zł kwoty wydatków zrealizowano wydatki w wysokości 74 395,88 zł co stanowiło 41,36 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

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. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły zobowiązania;
2. w okresie sprawozdawczym zaplanowano (realizacja nastąpi w II półroczu) na poziomie 9 860,00 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 2019 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 ) – 44 121,36 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki czystości, artykuły papirnicze, realizacja programów profilaktycznych) – 7 932,80 zł,
  - zakup środków żywności – 14 880,38 zł ( art. spożywcze dla dzieci z grup wsparcia i na potrzeby realizacji programów profilaktycznych),
  - zakup energii – 1 535,34 zł ( ogrzewanie świetlic),
  - zakup usług pozostałych – 5 820,00 zł ( transport , bilety wstępu, opłaty inne),
  - podróże służbowe krajowe – 66,00 zł ( wyjazdy na rozprawy sądowe),
  - koszty postępowania sądowego – 40,00 zł,
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 powinna nastąpić w okresie II półrocza.

**Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 49,41 %, co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 3 271 043,65 zł wykonano 1 616 253,02 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 822 434,00 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 201 885,79 zł co stanowi 48,07 % planu rocznego ustalonego w kwocie 420 000,00 zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym sfinansowana została ze środków własnych gminy jako obowiązkowe zadanie własne gminy wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w omawianych wydatkach zobowiązania;
2. realizacja zadania zaplanowanego w rozdziale 85203 (koszty zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w odpowiednich ośrodkach) w łącznej wysokości 10 000,00 zł mogą być realizowane w okresie II półrocza adekwatnie do potencjalnych potrzeb.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

3. realizacja zadania zaplanowanego w rozdziale 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w łącznej wysokości 5 400,00 zł mogą być realizowane w okresie II półrocza adekwatnie do potencjalnych potrzeb.
4. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 26 590,73 zł, co stanowiło 51,32 % planu rocznego ustalonego w wysokości 51 815,00 zł. Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
5. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak i również na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 195 373,67 zł, co stanowiło 48,52 % zakładanego planu rocznego w wysokości 402 628,00 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 177 917,82 zł (plan ustalony w wysokości 328 660,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 16 980,66 zł (plan ustalony w wysokości 70 000,00 zł. W zakresie rozdziału zaplanowano również wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 3 000,00 zł (realizacja w wysokości 475,19 zł) oraz odsetek w kwocie 1 000,00 zł (brak realizacji w okresie sprawozdawczym). Na koniec czerwca bieżącego roku nie wystąpiły zobowiązania;
6. na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 36 254,77 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 39,28 % planu rocznego ustalonego w wysokości 92 300,00 zł. Z całości wydatków kwota 1 389,38 zł poniesiona na wypłatę dodatków energetycznych została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z obsługą zleconego zadania (plan w kwocie 46,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
7. 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 306 821,69 zł. W ramach wykonanych wydatków w niniejszym rozdziale kwota 305 997,27 zł stanowiła wypłata zasiłków stałych, zaś kwota 824,42 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń (plan w kwocie 3 000,00 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;
8. łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 443 732,10 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 48,83 % planu rocznego ustalonego w kwocie 908 680,29 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 93 464,00 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;

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

9. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 97 428,24 zł, co stanowiło 44,29 % planu rocznego ustalonego na poziomie 220 000,00 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 30 773,95 zł;
10. na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 3 600,00 zł, co stanowiło 41,67 % planu rocznego ustalonego w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych na poziomie 8 640,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
11. dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 262,50 zł (26,25 % ustalonego planu);
12. na realizację świadczeń w ramach rządowego programu: „Posilek w szkole i w domu” przeznaczono 145 821,85 zł (32,60 % planu – 447 330,73 zł). Zakładany udział środków własnych gminy w realizacji programu ustalono na 25,00 %. W okresie sprawozdawczym kwota 562,50 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń (plan w kwocie 800,00 zł);
13. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 51,20 % co stanowiło realizację 158 481,68 zł na planowaną kwotę 309 554,63 zł. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:
  - na finansowanie prac społecznie – użytecznych wydano 9 501,84 zł na zaplanowaną kwotę 12 000,00 zł, całość sfinansowano z budżetu gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 182,60 zł,
  - w ramach planowanych w wysokości 7 000,00 zł środków na finansowanie zadania na podstawie porozumienia z Gminą i Miastem Złotów dotyczącego kosztów pobytu mieszkańców Gminy Okonek w noclegowni prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie wydano kwotę 2 534,00 zł. Wydatki realizowane są w formie dotacji celowej zgodnie z zawartym porozumieniem i postanowieniami odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Okonku w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
  - w rozdziale 85295 zostały zaplanowane również wydatki na działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor” wysokości 290 554,63 zł, wydatki na I półrocze wyniosły 146 445,84 zł. Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników – 67 630,37 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 245,79 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne – 14 417,22 zł,
    - składki na Fundusz Pracy – 1 631,84 zł,
    - wynagrodzenie bezosobowe – 6 260,00 zł (umowa zlecenie kierowca),
    - zakup materiałów i wyposażenia – 13 772,19 zł (środki czystości, art. higieniczne, wyposażenie, miał węglowy, olej napędowy),
    - zakup energii – 3 731,63 zł (woda, gaz, energia elektryczna),
    - zakup usług pozostałych – 19 467,00 zł (rehabilitant, pielęgniarka, transport, naprawy, dostarczanie posiłków),

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 444,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 600,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 2 998,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 346,20 zł (opłata za odpady komunalne).

W okresie sprawozdawczym od uczestników pobrano opłaty w wysokości 7 003,53 zł.

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

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

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 66 828,83 zł, co stanowiło 60,94 % planu rocznego w wysokości 109 670,00 zł. Wydatki zostały poniesione na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzoną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku i zostały sfinansowane ze środków powiatowych oraz gminnych. Plan z dotacji Powiatu Złotowskiego 59 340,00 zł, plan Gminy Okonek – 50 330,00 zł. Wydatki zrealizowane w poszczególnych paragrafach:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 886,59 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 629,88 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 320,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 403,54 zł (zakup artykułów do pracowni),
- zakup energii – 5 594,75 zł (gaz, energia elektryczna),
- zakup usług pozostałych – 12 282,07 zł (transport uczestników, usługi bankowe),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 2 712,00 zł,

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA**  
**WYCHOWAWCZA**

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 50,87 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 456 148,44 zł wykonano kwotę 232 033,49 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 163 845,89 zł, co stanowiło 46,97 % planu rocznego ustalonego w wysokości 348 848,44 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 551,44 zł
składki ZUS	22 072,54 zł
składki na Fundusz Pracy	2 663,26 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	8 048,40 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 210,25 zł



## *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2019 roku*

*W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 11 040,80 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 2019 roku kwotę 68 187,60 zł. Z dotacji budżetu państwa wypłacono kwotę 54 163,20 zł, ze środków własnych wypłacono 14 024,40 zł.
- nie realizowano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (planowanych łącznie z odsetkami w kwocie 3 000,00 zł).
- na zadanie związane z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zaplanowano kwotę 700,00 zł. W okresie I półroczu wydatków nie poniesiono.

### **Dział 855 – RODZINA**

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 50,74 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 9 653 396,80 zł wykonano kwotę 4 898 527,01 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale świadczenie wychowawcze zrealizowano wydatki na częściowe pokrycie potrzeb związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zadanie to jest w całości finansowane z budżetu państwa – świadczenie wychowawcze z tzw. programu „500+”. W okresie sprawozdawczym na zadanie to poniesiono łącznie wydatki w wysokości 2 522 677,46 zł, z tego kwota 29 445,52 zł stanowiła koszty obsługi zadania m.in. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z zakupem materiałów i usług. Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:
  - świadczenia społeczne – 2 493 231,94 zł,
  - wynagrodzenia osobowe – 20 340,48 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 143,52 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 3 871,79 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 550,86 zł,
  - zakup usług pozostałych (koszty licencji, pomoc prawna) – 1 259,16 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe) – 279,71 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 000,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 12 000,00 zł (wykonanie 6 260,40 zł) oraz związane ze zwrotem odsetek w kwocie 2 000,00 zł (wykonanie 319,80 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 50,30 % planu ustalonego na poziomie 4 040 060,00 zł, co stanowiło realizację kwoty 2 032 087,37 zł. W ramach rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 2 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 7 958,53 zł oraz odsetek 925,55 zł. Bezpośrednia

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

realizacja zadania związana z wypłatą świadczeń oraz obsługą zleconego zadania kształtowała się na poziomie 2 023 203,29 zł. Wydatki w kwocie 2 009 648,39 zł realizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminom oraz kwotę 13 554,90 zł - ze środków własnych gminy. Plan ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego wynosił 3 988 060,00 zł oraz plan wydatków ze środków gminy 40 000,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych). Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:

- świadczenia społeczne – 1 849 948,48 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 51 672,37 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 033,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 97 516,48 zł (świadczeniobiorcy – 87 127,77 zł, pracownicy – 10 388,71 zł),
- składki na Fundusz Pracy – 1 478,06 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe, licencje, pomoc prawna) – 11 294,90 zł,
- wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych – 2 000,00 zł,
- szkolenia pracowników – 260,00 zł.

*W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.*

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny nie poniesiono wydatków w okresie pierwszego półrocza. Realizacja planu, który wynosi 600,00 zł nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

*W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.*

- w rozdziale wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 34 310,89 zł, co stanowiło 51,60 % planu ustalonego w wysokości 66 497,80 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z pracą asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin w przezwyciężaniu trudności opiekuńczo – wychowawczych. Wydatki w układzie rodzajowym poniesiono na:
  - wynagrodzenia osobowe – 23 520,60 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 783,92 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 701,82 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 668,95 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 635,60 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 000,00 zł,

*W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.*

- w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków poniesiono wydatki w łącznej kwocie 163 660,00 zł, co stanowiło realizację planu ustalonego w wysokości 323 400,00 zł na poziomie 50,61 %. Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy żłobki. Aktualna wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosi 490,00 zł. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 59 dzieci w tych placówkach

*W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.*

- w rozdziale rodziny zastępcze wykonano wydatki w wysokości 111 308,21 zł, co stanowiło 61,84 % planu ustalonego w wysokości 180 000,00 zł. Poniesione

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

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 20 dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze). Zadanie to w całości jest realizowane ze środków własnych. W okresie II półrocza konieczna będzie korekta (zwiększenie) wydatków na wskazane zadanie.

*W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.*

- Wykonano w okresie sprawozdawczym wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w łącznej wysokości 27 902,88 zł. Realizacja stanowiła 51,36 % planu rocznego ustalonego w kwocie 54 333,00 zł. Zadanie w całości realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

*W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.*

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

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 18,49 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 2 626 760,01 zł zrealizowano wydatki w wysokości 485 727,39 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 37,14 %, co stanowiło wykonanie kwoty 29 709,75 zł na plan roczny w kwocie 80 000,00 zł. W ramach różnych opłat i składek wykonano wydatki na poziomie 29 709,75 zł co stanowiło 49,52 % planu rocznego. Przedmiotowo wydatek dotyczył przekazanej (do Wód Polskich oraz Urzędu Marszałkowskiego ) opłat za korzystanie ze środowiska oraz odprowadzanie wód opadowych. W ramach zakupu usług pozostałych, zaplanowanych w wysokości 20 000,00 zł wydatki będą realizowane w okresie II półrocza (badania wód podziemnych rekultywowanego składowiska).

*Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wykazano zobowiązań.*

2. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 63 475,38 zł, co stanowiło 37,78 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 168 000,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 1 502,19 zł co stanowiło 50,07 % planu rocznego.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w I półroczu poniesiono wydatki na poziomie 34,93 % co stanowiło kwotę 45 412,87 zł z planowanej kwoty rocznej 130 000,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki ponoszono na odśnieżanie dróg

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

i chodników, oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów, montaż koszy ulicznych.

Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 16 560,32 zł.

*Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.*

3. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 34 343,52 zł co stanowiło 11,78 % planu rocznego ustalonego w kwocie 291 530,00 zł.

Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 12 341,53 zł (27,25 % planu w kwocie 45 291,20 zł). Całość wykonanych wydatków wynikała z realizacji poszczególnych zadań w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 10 niniejszej informacji).

W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 22 001,99 zł (20,71 % planu w kwocie 106 238,80 zł). Z wykonanych wydatków kwota 12 802,00 zł została zrealizowana ze środków własnych gminy (wydatki poniesiono m.in. na: wykaszanie placów i skwerków, ścieżki rowerowej, przycinanie żywopłotów na terenie Okonka, nasadzenia kwiatów). W ramach wykonanych wydatków kwota 9 199,99 zł stanowi środki w ramach planowanego na 2019 rok funduszu sołeckiego.

*Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.*

4. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 22,49 % planu co stanowi kwotę 16 420,08 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 w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezpiecznych psów i kotów.

*Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.*

5. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 233 244,22 zł, co stanowiło 48,98 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 476 230,01 zł. Z całości wydanych środków 141 469,59 zł to koszt zakupu energii (53,38 % planu rocznego), a kwota 91 774,63 zł (47,90 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych kwota 1 599,00 zł została zaplanowana do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów oświetlenia ulicznego) planowane na poziomie 19 631,01 zł w całości z funduszu sołeckiego na 2019 rok będą realizowane w okresie II półrocza.

*Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.*

6. 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 61 946,85 zł co stanowiło 51,62 % planu rocznego ustalonego w wysokości 120 000,00 zł. Całość planowanych i zrealizowanych wydatków dotyczyła przekazywanych dotacji przedmiotowych (dopłaty na podstawie stawek jednostkowych do oczyszczania nieczystości płynnych oraz kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych).

7. W zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami nie realizowano wydatków w okresie sprawozdawczym planowanych w kwocie rocznej na poziomie

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

14 000,00 zł (w wysokości 6 000,00 zł zaplanowano dla Powiatu Złotowskiego dotację z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest oraz w kwocie 8 000,00 zł zabiegi niezbędne do właściwego utrzymania rekultywowanego składowiska odpadów).

*Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.*

8. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 46 587,59 zł, co stanowiło 3,32 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 404 000,00 zł. Niski stopień wykonania planu ogółem wynika przede wszystkim z niewielkiego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w okresie I półrocza bieżącego roku. Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:

- w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 2 250,52 zł co stanowiło 11,25 % planu rocznego ustalonego w wysokości 20 000,00 zł. Pełnej realizacji zakładanego planu należy się spodziewać w okresie II półrocza. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: zakupu tablicy informacyjnej – 2 106,01 zł, zakup materiałów gospodarczych do napraw elementów infrastruktury technicznej – 144,51 zł.

*Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.*

- w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 35 731,47 zł co stanowiło 21,79 % planu rocznego ustalonego w kwocie 164 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki przeznaczono między innymi na: opracowania ekspertyz, dokumentacji technicznych i koncepcji związanych z infrastrukturą komunalną – 16 419,30 zł, aktualizacje kosztorysów i projektów budowlanych – 6 580,50 zł, naprawy w budynku przychodni lekarskiej w Lotyniu – 1 269,79 zł, przebudowę instalacji elektrycznej budynku przedszkola przy ul. Spokojnej – 615,00 zł, naprawę ogrodzenia w Glinkach Suchych – 600,00 zł, naprawę szamba w Podgajach – 1 230,00 zł, montaż studni kanalizacji deszczowej – 1 400,00 zł, wykonanie map – 106,80 zł, kontrolę techniczną przewodów kominowych – 1 169,73 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznych – 900,00 zł, rozbiórkę komina przy ul. Wodnej – 1 400,00 zł, wykonanie raportu w zakresie efektów redukcji gazów cieplarnianych – 999,99 zł, montaż zakupionych stołów do gier – 1 000,00 zł skarpowanie rowów melioracyjnych – 460,00 zł, piętrzenie wody do jeziora Bąk – 390,00 zł, wykonanie zasilania wiaty rekreacyjnej w Brzozówce – 500,00 zł, pozostałe drobne naprawy na terenie gminy – 690,36 zł

*Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.*

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowe zestawienie poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji) zostały zaplanowane na poziomie 1 120 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano jedynie kwotę 92,00 zł z planu rocznego. Realizacja zadań inwestycyjnych w pełnym zakresie powinna zostać zrealizowana w okresie II półrocza.

*Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.*

- środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu gminy (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych oraz wymiany pieców niskosprawnych) w kwocie 100 000,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym na poziomie 8 513,60 zł co stanowiło 8,51 % planu rocznego. Pełna realizacja przedmiotowego zadania powinna nastąpić w II półroczu bieżącego

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

roku. Przedmiotowe wydatki w kwocie 30 000,00 zł planuje się sfinansować w ramach wykorzystania dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

*Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.*

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

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 51,09 %, co oznacza wykonanie w wysokości 615 663,58 zł na planowaną kwotę roczną 1 204 983,04 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 15 927,71 zł, co stanowi 44,45 % planu rocznego ustalonego na poziomie 35 832,30 zł. Z całości wykonanych wydatków kwota 10 127,71 zł stanowi realizację wydatków bieżących (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych) na zadania uwzględnione w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok. W zakresie rozdziału przekazano także w wysokości 5 800,00 zł dotację celową z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Chór SONATA na realizację zadania publicznego dotyczącego upowszechniania muzyki chóralnej o treści rozrywkowej, patriotycznej, sakralnej, kabaretowej.

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

- w zakresie działalności związanej z kosztami domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów wydano łącznie kwotę 429 735,87 zł, co stanowiło 50,61 % planu rocznego ustalonego w kwocie 849 150,74 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:
  - dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 390 000,00 zł (55,71 % planu w kwocie 700 000,00 zł);
  - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 8 148,70 zł (32,53 % planu w kwocie 38 000,00 zł). Wydatki poniesiono na: zakup opału do świetlic wiejskich – 7 432,70 zł, zakup drobnego wyposażenia świetlic – 44,11 zł, zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok – 671,89 zł;
  - zakupu energii w wysokości 16 612,39 zł, co stanowi 55,37 % planu ustalonego na poziomie 30 000,00 zł;
  - zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 27 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków budżetowych. Z całości zaplanowanych wydatków kwota 24 300,00 zł będzie realizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok;
  - zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 14 974,78 zł (41,77 % planu ustalonego w kwocie 35 850,74 zł). Wydatki w zakresie przedmiotowym poniesiono na: opłatę za ścieki w świetlicach wiejskich – 1 438,30 zł, naprawę dachu świetlicy w Ciosańcu – 530,00 zł, naprawę dachu świetlicy w Pniewie – 2 150,00 zł, transport opału – 273,00 zł, pomiary instalacji elektrycznych – 615,00 zł, kontrole przewodów kominowych – 3 168,48 zł, konserwację i obsługę kotła CO w świetlicy w Lędyczku i Brokęcinnie – 6 800,00 zł;

W zakresie rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 18 000,00 zł, które nie były realizowane w okresie sprawozdawczym. Wydatki w całości planowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

*W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.*

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 150 000,00 zł co stanowiło 50,00 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 300 000,00 zł.

*W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.*

- w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano łącznie kwotę 20 000,00 zł na wsparcie prac remontowych zabytkowego kościoła w Węgorzewie. Pełna realizacja zadania nastąpiła w okresie sprawozdawczym.

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 192 134,07 zł, co stanowiło 33,16 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 579 466,06 zł. W zakresie działu zrealizowano wydatki w ramach rozdziału zadań w zakresie kultury fizycznej. W podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wykonano:

- wydatki stanowiące dotację celową z budżetu na dofinansowanie zleconego zadania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, określoną w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert oraz zastosowania trybu uproszczonego wsparcia inicjatyw. W omawianej kategorii w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 88 460,00 zł (58,97 % planu rocznego). W zakresie podmiotowym wsparcie przekazano dla:
  - Stowarzyszenia MLKS Włókniarz Okonek – na *prowadzenie sekcji piłki nożnej w ramach rozgrywek OZPN Piła* - dotację w kwocie 39 000,00 zł;
  - Klubu Sportowego „Akademia Joga Bonito” na realizację zadania publicznego pn. *„Prowadzenie, szkolenie i udział w rozgrywkach drużyn piłkarskich w kategoriach: Żaków, Orlików, Młodzików”* – dotację w kwocie 14 250,00 zł;
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. *„Spotkanie młodzieżowe”* – dotację w kwocie 4 000,00 zł;
  - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. *„Ze sportem mi po drodze”* – dotację w kwocie 4 000,00 zł;
  - Stowarzyszenia Satori na realizację zadania pn. *„Udział w zawodach karate”* – dotację w kwocie 4 000,00 zł
  - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów na realizację zadania pn. *„Śladami naszych przodków”* – dotację w kwocie 4 000,00 zł.
  - Caritas Parafii pw. WNMP w Lotyniu na realizację zadania pn. *„Po śladach Kopernika i Krzyżaków – wycieczka do Torunia...”* dotację w kwocie 4 000,00 zł;
  - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żacy” na realizację zadania pn. *„Propagowanie gry w tenisa stołowego”* – dotację w kwocie 4 000,00 zł;
  - Siatkarskiego Klubu Sportowego Lotyń na realizację zadania pn. *„III Gminna Spartakiada Przedszkolaka pod tytułem: „Żyjmy zdrowo na sportowo”* dotację w kwocie 1 210,00 zł;

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku**

- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału w Okonku na realizację zadania pn. „Poznaj piękno polskiej ziemi” dotację w kwocie 10 000,00 zł.

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

- Stowarzyszenia Satori na realizację zadania pn. „Obóz sportowy karate” – dotacja w kwocie 3 000,00 zł.
- wydatki zaplanowane w wysokości 5 000,00 zł w zakresie stypendiów i nagród sportowych nie zostały zrealizowane. Realizacja planu powinna nastąpić w okresie II półrocza zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 r. Nr XLIII/217/2013 w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym;
- zrealizowano na poziomie 24 775,53 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 19 089,72 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok) co stanowiło 30,08 % planu rocznego ustalonego w kwocie 82 373,27 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły między innymi: zakup pucharów na zawody sportowe – 747,84 zł, zakup urządzeń i środków do utrzymania czystości na obiekty sportowe – 2 723,22 zł, zakup artykułów gospodarczych na stadion miejski – 437,25 zł, zakup akumulatora do kosiarki – 249,00 zł, zakup piasku na plażę miejską – 799,50 zł, zakup piłek na obiekty sportowe – 729,00 zł;
- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 55 741,50 zł co stanowiło 48,47 % planu rocznego ustalonego w wysokości 115 000,00 zł;
- w okresie sprawozdawczym nie realizowano zaplanowanych w kwocie łącznej 53 395,84 zł wydatków na zadanie (*doposażenie placów zabaw w miejscowości Okonek*) dofinansowane dotacją z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja powinna nastąpić w okresie II półrocza;
- w okresie sprawozdawczym nie realizowano zaplanowanych w kwocie łącznej 75 000,00 zł wydatków remontowych związanych z obiektami sportowymi. Realizacja powinna nastąpić w okresie II półrocza
- wydatki związane z paragrafem zakupu usług pozostałych wykonano na poziomie 17 544,12 zł (20,26 % planu rocznego ustalonego na kwotę 86 596,95 zł). W zakresie przedmiotowym wydatki własne poniesiono na: koszenie trawy na stadionie, plaży i boiska przy ul. Kolejowej – 2 630,00 zł, przeglądy techniczne obiektów i urządzeń grzewczych – 3 100,00 zł, naprawę kotła gazowego 688,80 zł, zabiegi pielęgnacyjne płyty stadionu miejskiego w Okonku – 3 372,00 zł, czyszczenie i konserwację syntetycznej nawierzchni boiska w Okonku – 1 900,00 zł, monitoring plaży – 442,80 zł, wywóz i oczyszczanie nieczystości płynnych z obiektów sportowych – 553,78 zł, niwelację terenu w Lubniczce – 615,00 zł, transport piasku 415,74 zł, zakup usługi cateringowej na zawody sportowe – 1 020,00 zł, drobne naprawy – 306,00 zł. Pozostałe wydatki w paragrafie w kwocie 2 500,00 zł zostały zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok;
- wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 612,92 zł co stanowi 46,39 % planu ustalonego na poziomie 12 100,00 zł;



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek  
w I półroczu 2019 roku*

**ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY**

*Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 338 412,84 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 30.06.2019 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): 295 447,28 zł
- zobowiązania z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 217,20 zł
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 17 327,50 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 6 980,02 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłaty świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych – 182,60 zł,
- zobowiązania z tytułu dotacji celowej na finansowanie usług opiekuńczych – 18 258,24 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**

**Andrzej Jasilek**

Załącznik nr 1  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2019 roku  
Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	wykonanie na 30.06.2019	Stopień wykonania w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>566 855,78</b>	<b>566 855,78</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	566 855,78	566 855,78	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	566 855,78	566 855,78	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 600,00</b>	<b>888,03</b>	<b>19,73</b>
	02095		Pozostała działalność	4 600,00	888,03	19,73
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00	888,03	19,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
	05095		Pozostała działalność	0,00	410,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	410,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>780 864,90</b>	<b>647 103,04</b>	<b>70,06</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	38 184,90	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 184,90	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	623 430,00	547 103,04	87,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 500,00	47 500,00	100,00
		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	76 330,00	0,00	0,00
		6660	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	499 600,00	499 603,04	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	119 250,00	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	119 250,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>568 000,00</b>	<b>677 600,61</b>	<b>119,30</b>
	70004			0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 000,00	677 600,61	119,30
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 966,46	98,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 533,22	90,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	394,40	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	270 000,00	139 598,47	51,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	2 808,38	18,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	275 000,00	527 137,63	191,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	1,64	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,41	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 296,00</b>	<b>16 296,00</b>	<b>100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 296,00	16 296,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 296,00	16 296,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>223 716,00</b>	<b>139 771,09</b>	<b>62,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00	43 713,10	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 415,00	43 710,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 300,00	94 033,25	70,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	43 794,29	51,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,49	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 788,07	101,88
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 300,00	4 305,00	100,12
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 024,74	101,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 024,74	101,24

751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 630,00</b>	<b>40 742,00</b>	<b>97,87</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	882,00	49,83
		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	1 770,00	882,00	49,83
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 610,00	39 610,00	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	39 610,00	39 610,00	100,00
764			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 959,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 959,00	0,00	0,00
766			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 774 707,00</b>	<b>6 143 175,01</b>	<b>52,17</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	219,04	14,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	185,28	12,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,76	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 334 950,00	1 839 349,83	55,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	1 460 355,53	55,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	118 040,35	73,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	510 000,00	249 734,40	48,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 250,00	-651,00	-15,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 700,00	9 687,00	111,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	255,30	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 928,25	96,41
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 835 500,00	1 617 939,13	57,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	854 518,61	57,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	995 000,00	534 663,86	53,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	4 181,70	59,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	98 661,98	61,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	4 120,89	58,87
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	2 700,60	41,55
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	104 489,91	61,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	8 481,57	154,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 720,01	127,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	132 093,66	65,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	12 120,00	52,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	103 881,08	64,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	16 617,07	92,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	334,10	33,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,23	0,00

75821		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 400 757,00	2 552 673,33	47,27
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 310 757,00	2 484 880,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	67 793,33	75,33
<b>768</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 932 016,00</b>	<b>6 866 575,03</b>	<b>57,54</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 762 981,00	4 777 216,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 762 981,00	4 777 216,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 143 520,00	2 071 758,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 143 520,00	2 071 758,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 700,00	6 695,03	117,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	6 608,51	115,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,52	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 815,00	9 906,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 815,00	9 906,00	49,99
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>900 473,49</b>	<b>273 829,76</b>	<b>30,41</b>
80101		Szkoły podstawowe	462 491,63	718,71	0,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	718,71	35,94
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 442,47	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 049,16	0,00	0,00
80104		Przedszkola	348 827,00	192 193,74	55,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 143,50	114,35
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	15 742,01	71,55
	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	224,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 870,46	83,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 227,00	146 811,00	50,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 600,00	7 598,36	99,98
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00	14 762,45	64,18
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	14 762,45	64,18
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 154,86	66 154,86	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	66 154,86	66 154,86	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 396 975,73</b>	<b>876 537,23</b>	<b>62,67</b>
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 189,32	101,58
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 189,32	101,58
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 815,00	28 000,00	54,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 815,00	28 000,00	54,04
85214		Zasługi okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 628,00	220 362,69	66,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	362,69	12,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 628,00	220 000,00	66,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	1 850,00	80,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	1 850,00	80,43
85216		Zasługi stałe	389 695,00	360 824,42	91,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	824,42	27,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 695,00	360 000,00	92,38

85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 577,00	93 927,42	54,11
	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	463,42	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 577,00	93 464,00	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 640,00	36 009,85	51,71
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	30 773,95	51,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	205,50	20,55
	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	8 640,00	5 000,00	57,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,40	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	297 330,73	115 370,00	38,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	1 250,00	156,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 330,73	114 120,00	38,51
85295		Pozostała działalność	63 990,00	7 003,53	10,94
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 003,53	70,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 990,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 340,00	40 000,00	67,41
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 340,00	40 000,00	67,41
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 340,00	40 000,00	67,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 600,00	68 600,00	95,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socyjnym	71 600,00	68 600,00	95,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 600,00	68 600,00	100,00
855		Rodzina	9 093 499,00	4 838 375,46	53,21
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 988 506,00	2 696 949,40	54,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	319,80	15,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 260,40	52,17
	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	4 974 506,00	2 690 346,00	54,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 060,00	2 110 826,06	52,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	925,55	46,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 958,53	79,59
	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	3 988 060,00	2 087 535,00	52,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	14 372,18	28,74
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 333,00	30 000,00	55,22
	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	54 333,00	30 000,00	55,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 318,00	93 814,94	43,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	47 305,47	37,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 000,00	47 287,17	37,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,70	0,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 168,00	30 183,88	100,05
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	28 718,00	28 718,05	100,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 450,00	1 465,83	101,09
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	10 158,81	18,47
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	990,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	9 168,81	16,67
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 150,00	6 168,78	100,31
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 150,00	6 168,78	100,31
90095		Pozostała działalność		0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 857,00</b>	<b>3 176,08</b>	<b>3,49</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	1 842,97	92,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 639,24	81,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,93	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 857,00	1 332,11	1,50
	0900	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	64,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 975,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 200,00	1 268,11	105,68
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	53 682,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>37 748 608,90</b>	<b>21 191 749,06</b>	<b>56,14</b>

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 1  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2019 roku  
Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień wykonania w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>636 805,78</b>	<b>588 395,58</b>	<b>92,40</b>
	01008		Melioracje wodne	8 050,00	8 050,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	8 050,00	8 050,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	23 100,00	13 489,80	58,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 100,00	13 489,80	58,40
	01095		Pozostała działalność	605 655,78	566 855,78	93,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 914,82	10 114,82	39,03
		4430	Różne opłaty i składki	555 740,96	555 740,96	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 419 367,51</b>	<b>337 792,18</b>	<b>13,96</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	38 184,90	7 637,25	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 184,90	7 637,25	20,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 107 742,61	325 736,49	15,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	6 336,11	12,42
		4270	Zakup usług remontowych	305 812,61	127 439,16	41,67
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	32 017,92	58,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 600,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00	76 330,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 613,30	98,37
	60017		Drogi wewnętrzne	203 440,00	4 418,44	2,17
		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	40,00	38,40	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 400,00	4 380,04	99,55
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>170 889,00</b>	<b>58 792,08</b>	<b>34,40</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96 630,00	40 001,84	41,40
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	28 895,70	38,53
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 630,00	11 106,14	51,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 259,00	18 790,24	25,30
		4300	Zakup usług pozostałych	51 259,00	12 072,59	23,55
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 312,57	97,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	-247,77	-1,65
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	652,85	43,52
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 021,00</b>	<b>6 241,30</b>	<b>7,26</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 021,00	6 241,30	7,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	1 400,00	29,63
		4300	Zakup usług pozostałych	81 296,00	4 841,30	5,96

750		Administracja publiczna	4 193 710,56	2 058 950,50	49,10
75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00	43 152,51	49,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 594,00	29 197,91	51,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	5 040,73	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,00	5 247,97	34,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	751,90	45,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,94	589,00	31,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,06	1 270,00	77,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	155,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 800,00	104 324,48	48,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 800,00	104 024,48	48,66
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 280 295,56	1 617 746,79	49,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	645,04	22,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 518,00	796 592,15	42,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 551,48	127 551,48	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 000,00	29 392,40	54,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 700,00	146 247,03	41,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 100,00	17 759,44	41,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	17 981,20	28,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 348,52	36 880,07	73,25
	4260	Zakup energii	192 000,00	104 769,47	54,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 330,00	53,20
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	180 850,64	70,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	7 934,08	29,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	4 501,42	31,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	692,38	27,70
	4430	Różne opłaty i składki	134 000,00	96 926,67	72,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	53 527,56	40 970,00	76,54
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 319,00	96,63
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 379,72	49,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 024,60	25,31
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	1 794,00	59,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 794,00	59,80
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	19 837,36	46,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 160,76	70,26
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 676,60	20,43
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	564 700,00	272 095,36	48,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	1 779,00	74,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 716,39	172 212,12	43,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 471,41	28 471,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	36 374,38	55,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 614,60	32,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 037,04	47,49
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 621,41	18,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 080,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 618,00	12 285,36	47,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 638,26	36,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	377,40	37,74
	4430	Różne opłaty i składki	462,00	154,50	33,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 512,00	5 634,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	338,00	338,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182,00	497,88	42,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 480,00	74,00



<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 630,00</b>	<b>39 584,80</b>	<b>95,09</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>39 610,00</b>	<b>39 584,80</b>	<b>99,94</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 788,00	99,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60	1 299,60	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,20	137,20	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,20	3 643,20	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 672,00	99,52
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	144,80	96,53
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>829 800,00</b>	<b>103 744,91</b>	<b>12,50</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze strażackie</b>	<b>807 800,00</b>	<b>103 744,91</b>	<b>12,84</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	9 356,25	25,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 658,14	37,97
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 700,00	36 381,92	48,06
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	18 765,02	31,43
		4260 Zakup energii	40 800,00	22 734,46	56,84
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 953,50	98,45
		4300 Zakup usług pozostałych	28 500,00	7 073,57	24,82
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 219,69	53,03
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	250,00	50,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	2 352,36	46,12
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00
	<b>75415</b>	<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>96 584,37</b>	<b>32,19</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>96 584,37</b>	<b>32,19</b>
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	96 584,37	32,19
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>251 000,00</b>	<b>256,77</b>	<b>0,10</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>256,77</b>	<b>25,68</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	256,77	25,68
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810 Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 004 055,05</b>	<b>5 868 399,46</b>	<b>48,89</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 331 712,84</b>	<b>3 986 743,59</b>	<b>47,85</b>
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 056 477,00	528 642,53	50,04
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 500,00	130 116,64	52,36
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 207 622,60	1 894 736,34	45,03
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 600,00	25 381,87	14,54
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	2 820,00	14,54
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 299,61	348 299,61	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	872 000,00	444 759,71	51,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	4 405,54	12,88
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	489,51	12,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	46 088,19	42,67
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 932,00	508,95	10,32
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	548,00	56,57	10,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 043,00	60 151,09	57,26
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	74 968,00	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	8 329,78	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	1 835,00	23,53
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	27 975,60	0,00	0,00
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 108,40	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	305 000,00	165 301,18	54,20
		4270 Zakup usług remontowych	28 200,00	13 000,01	46,10
		4280 Zakup usług zdrowotnych	17 100,00	10 810,00	63,22
		4300 Zakup usług pozostałych	83 200,00	50 979,39	61,27
		4307 Zakup usług pozostałych	97 766,87	45,00	0,05
		4309 Zakup usług pozostałych	10 862,98	5,00	0,05
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	12 153,30	45,01
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	688,20	34,41
		4430 Różne opłaty i składki	6 700,00	3 331,83	49,73
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	316 179,00	237 134,25	75,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	4 103,88	40,63
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	900,00	45,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	1 819 595,00	896 196,92	49,25
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 478 820,00	762 162,74	51,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	3 640,20	50,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 038,66	59 221,39	37,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 842,34	10 842,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 550,00	11 030,52	34,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 950,00	1 572,14	31,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 550,00	7 509,85	19,48
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	17 148,66	77,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 665,00	500,00	7,50
	4260	Zakup energii	15 000,00	7 470,12	49,80
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 646,01	77,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	6 496,20	38,21
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 169,00	5 376,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	480,00	39,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	885 000,00	528 470,50	59,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 124,00	54,16
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	520 346,50	59,81
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 940,00	5 974,77	16,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	12,36	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	1 950,00	23,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	862,41	14,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	3 150,00	24,23
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 652,35	65 109,61	46,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00	35 920,72	48,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,35	5 393,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	6 078,19	46,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	381,13	20,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	1 569,78	8,05
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	13 922,19	60,53
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,25	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	200 000,00	126 355,07	63,18
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	126 355,07	63,18
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	475 000,00	238 900,00	50,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	238 900,00	50,29
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	66 154,86	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	7 405,20	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,95	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 094,71	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	49 000,00	20 649,00	42,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 000,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	17 649,00	73,54
851		Ochrona zdrowia	179 860,00	74 395,88	41,36
	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	171 860,00	74 395,88	43,29
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	9 860,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	1 956,16	32,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	147,00	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	42 018,20	47,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	7 932,80	45,33
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	14 880,38	53,14
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 535,34	30,71
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	5 820,00	43,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,00	16,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i	400,00	40,00	10,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	3 271 043,63	1 616 253,02	49,11
85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	201 885,79	48,07
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	201 885,79	48,07
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 815,00	26 590,73	51,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 815,00	26 590,73	51,32
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	402 628,00	195 373,67	48,52
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	475,19	15,84
	3110	Świadczenia społeczne	398 628,00	194 898,48	48,89
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	92 300,00	36 254,77	39,28
	3110	Świadczenia społeczne	92 254,00	36 254,77	39,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	393 695,00	306 821,69	77,93
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	824,42	27,48
	3110	Świadczenia społeczne	389 695,00	305 997,27	78,52
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 680,29	443 732,10	48,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	600,00	13,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000,00	279 074,71	45,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 979,38	43 979,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	52 447,23	44,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	4 591,93	37,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 866,80	87,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 713,50	19,04
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 713,29	41,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 892,00	1 117,50	59,06
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 259,84	55,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	997,48	33,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 865,19	2 477,90	42,25
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	239,00	47,80
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 227,92	10 700,00	75,20
	4480	Podatek od nieruchomości	2 408,00	2 408,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	907,80	475,80	52,41
	4610	Koszty postępowania sądowego i notarialskiego	1 000,00	309,74	30,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	760,00	19,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	229 640,00	101 290,74	44,11
	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	220 000,00	97 428,24	44,29
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	262,50	26,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	3 600,00	41,67
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	447 330,73	145 821,85	32,60
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	800,00	562,50	70,31
	3110	Świadczenia społeczne	446 330,73	145 259,35	32,55
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	309 554,63	158 481,68	51,20
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	2 534,00	36,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 501,84	79,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	67 630,37	46,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 245,79	10 245,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	14 417,22	49,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	1 631,84	51,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	6 260,00	43,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 772,19	62,60
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	401,60	13,39
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 731,63	53,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	19 467,00	43,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	444,00	46,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 998,00	99,93
	4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 742,64	3 600,00	75,91
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,20	346,20	44,49

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>109 670,00</b>	<b>66 828,83</b>	<b>60,94</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 670,00	66 828,83	60,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 886,59	24 886,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,48	4 629,88	87,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	320,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	14 403,54	47,69
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 594,75	53,28
		4300	Zakup usług pozostałych	29 465,93	12 282,07	41,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 712,00	2 712,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>456 148,44</b>	<b>232 033,49</b>	<b>50,87</b>
	85401		Świetlice szkolne	348 848,44	163 845,89	46,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 048,40	47,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 500,00	104 300,00	42,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 551,44	15 551,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 850,00	22 072,54	45,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 663,26	44,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	14 947,00	11 210,25	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 600,00	68 187,60	63,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	103 600,00	68 187,60	65,82
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 653 396,80</b>	<b>4 898 527,01</b>	<b>50,74</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 988 506,00	2 529 257,66	50,70
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	6 260,40	52,17
		3110	Świadczenia społeczne	4 899 888,41	2 493 231,94	50,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	20 340,48	38,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 143,52	2 143,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00	3 871,79	41,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	550,86	40,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	279,71	13,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 157,77	1 259,16	20,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 229,30	1 000,00	81,35
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	319,80	15,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 060,00	2 032 087,37	50,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	7 958,53	79,59
		3110	Świadczenia społeczne	3 688 418,20	1 849 948,48	50,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	51 672,37	54,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,00	9 033,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 911,74	97 516,48	50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 697,06	1 478,06	87,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 541,40	11 294,90	35,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 458,60	2 000,00	81,35
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	925,55	46,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	260,00	8,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 497,80	34 310,89	51,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 548,60	23 520,60	48,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783,92	3 783,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 015,30	4 701,82	52,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 282,40	668,95	52,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 521,28	635,60	41,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 229,30	1 000,00	81,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	323 400,00	163 660,00	50,61
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	323 400,00	163 660,00	50,61
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	111 308,21	61,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	111 308,21	61,84
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 333,00	27 902,88	51,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 333,00	27 902,88	51,36

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 626 760,01</b>	<b>485 727,39</b>	<b>18,49</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	29 709,75	37,14
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	29 709,75	49,52
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 000,00	63 475,38	37,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 502,19	50,07
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	45 412,87	34,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	16 560,32	47,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 530,00	34 343,52	11,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 291,20	12 341,53	27,25
		4300	Zakup usług pozostałych	106 238,80	22 001,99	20,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	16 420,08	22,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	16 420,08	23,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 230,01	233 244,22	48,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 631,01	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	141 469,59	53,38
		4300	Zakup usług pozostałych	191 599,00	91 774,63	47,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	61 946,85	51,62
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	61 946,85	51,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 404 000,00	46 587,59	3,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 250,52	11,25
		4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00	35 731,47	21,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	92,00	0,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	8 513,60	8,51
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 204 983,04</b>	<b>615 663,58</b>	<b>51,09</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 832,30	15 927,71	44,45
		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	5 800,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 503,30	8 638,71	40,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4 329,00	1 489,00	34,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 150,74	429 735,87	50,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	390 000,00	55,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 148,70	21,44
		4260	Zakup energii	30 000,00	16 612,39	55,37
		4270	Zakup usług remontowych	27 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 850,74	14 974,78	41,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	150 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>579 466,06</b>	<b>192 134,07</b>	<b>33,16</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	579 466,06	192 134,07	33,16
		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	150 000,00	88 460,00	58,97
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 373,27	24 775,53	30,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 975,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,84	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	55 741,50	48,47
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 596,95	17 544,12	20,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	5 612,92	46,39
			<b>Razem:</b>	<b>39 014 606,90</b>	<b>17 340 305,22</b>	<b>44,45</b>

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2019 roku*

Załącznik nr 3  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2019 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 225 000,00</b>	<b>852 133,62</b>	<b>38,30</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	725 000,00	852 133,62	117,54
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>959 000,00</b>	<b>491 600,00</b>	<b>51,26</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00	466 600,00	49,96
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	25 000,00	25 000,00	100,00
			<b>(+) 1 266 000,00</b>	<b>(+) 360 533,62</b>	<b>28,48</b>

Wykonane przychody w okresie I półrocza 2019 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 2018 rok. W I półroczu Gmina nie zaciągała planowanych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

Zaplanowane rozchody budżetowe realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. W okresie I półrocza 2019 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 Noble Bankiem w dniu 29.10.2013 roku), w wysokości 225 000,00 zł zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski w dniu 26.07.2011 roku) w wysokości 124 800,00 zł zaciągniętego w 2014 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 09.09.2014 roku) oraz w wysokości 49 800,00 zł zaciągniętego w 2016 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Getin Bankiem w dniu 29.11.2016 roku). W rozchodach zrealizowano także pożyczkę udzieloną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu w kwocie 25 000,00 zł na finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

## *Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2019 roku*

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zadłużenie nominalne Gminy Okonek wynosiło **6 978 154,00 zł**. Zobowiązania długoterminowe w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

- **2 925 000,00 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.),
- **637 000,00 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.)
- **190 723,00 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).
- **2 317 586,00 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).
- **907 845,00 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**

**Andrzej Jasilek**



Załącznik nr 4  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2019 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA  
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2019 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody</b>					
900	90019	0690	55 000,00	9 166,81	16,67
<i>Razem</i>			<b>55 000,00</b>	<b>9 166,81</b>	<b>16,67</b>
<b>Wydatki</b>					
900	90004	4300	16 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	9 000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	30 000,00	8 513,60	28,38
<i>Razem</i>			<b>55 000,00</b>	<b>8 513,60</b>	<b>15,48</b>

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2019 roku*

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 r.  
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień wykonania w %
852			<b>Pomoc społeczna</b>	121 300,00	33 868,49	27,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00	33 868,49	27,92
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00	33 868,49	27,92
<b>Razem:</b>				121 300,00	33 868,49	27,92

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień wykonania w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	566 855,78	566 855,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	566 855,78	566 855,78	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	566 855,78	566 855,78	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	87 415,00	43 710,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00	43 710,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	87 415,00	43 710,00	50,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	41 630,00	40 742,00	97,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	882,00	49,83

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2019 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym ) ustawami	1 770,00	882,00	49,83
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 610,00	39 610,00	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	39 610,00	39 610,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 154,86</b>	<b>66 154,86</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 154,86	66 154,86	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	66 154,86	66 154,86	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 940,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>62,61</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	1 850,00	80,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 300,00	1 850,00	80,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	5 000,00	57,87
		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	8 640,00	5 000,00	57,87
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 017 499,00</b>	<b>4 808 481,00</b>	<b>53,32</b>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2019 roku

	85501		Świadczenia wychowawcze	4 974 506,00	2 690 346,00	54,08
		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.	4 974 506,00	2 690 346,00	54,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 060,00	2 087 535,00	52,34
		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	3 988 060,00	2 087 535,00	52,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 333,00	30 000,00	55,22
		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	54 333,00	30 000,00	55,22
<b>Razem:</b>				<b>9 790 494,64</b>	<b>5 532 793,64</b>	<b>56,51</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 855,78	566 855,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	566 855,78	566 855,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2019 roku

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 114,82	10 114,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	555 740,96	555 740,96	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 415,00</b>	<b>43 152,51</b>	<b>49,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 415,00	43 152,51	49,37
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 594,00	29 197,91	51,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	5 040,73	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,00	5 247,97	34,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	751,90	45,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,94	589,00	31,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,06	1 270,00	77,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	155,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 630,00</b>	<b>39 584,80</b>	<b>95,09</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 610,00	39 584,80	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 788,00	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60	1 299,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,20	137,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,20	3 643,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 672,00	99,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	144,80	96,53
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 154,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 154,86	0,00	0,00

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2019 roku*

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 405,20	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,95	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 094,71	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 940,00</b>	<b>4 989,38</b>	<b>45,61</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	1 389,38	60,41
	3110	Świadczenia społeczne	2 254,00	1 389,38	61,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	3 600,00	41,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	3 600,00	41,67
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 017 499,00</b>	<b>4 560 228,73</b>	<b>50,57</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 974 506,00	2 522 677,46	50,71
	3110	Świadczenia społeczne	4 899 888,41	2 493 231,94	50,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	20 340,48	38,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 143,52	2 143,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00	3 871,79	41,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	550,86	40,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	279,71	13,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 157,77	1 259,16	20,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 000,00	81,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 060,00	2 009 648,39	50,39
	3110	Świadczenia społeczne	3 688 418,20	1 849 948,48	50,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	51 672,37	54,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,00	9 033,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 911,74	97 516,48	50,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,06	1 478,06	87,09
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 333,00	27 902,88	51,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 333,00	27 902,88	51,35
<b>Razem:</b>			<b>9 790 494,64</b>	<b>5 214 811,20</b>	<b>53,26</b>

Załącznik nr 6  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2019

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2019 r.  
oraz zakres i kwoty dotacji**  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku

Lp.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień realizacji w %
<b>PRZYCHODY</b>					
1.	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 137,69	-
2.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 000,00	93 712,83	46,86
3.	0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	1 903 464,90	54,38
4.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	650,00	-
5.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 515,81	183,86
6.	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	5 030,55	31,44
7.	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych oraz na dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych )	120 000,00	61 946,85	51,62
<b>Razem:</b>			<b>3 839 000,00</b>	<b>2 071 458,63</b>	<b>53,96</b>
<b>KOSZTY</b>					
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące		3 789 000,00	1 824 545,76	48,15
2.	Koszty inwestycyjne		50 000,00	6 399,80	12,80
<b>Razem:</b>			<b>3 839 000,00</b>	<b>1 830 945,56</b>	<b>47,69</b>

Załącznik nr 7  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2019 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych  
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2019	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>								
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie: I etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P w Okonku (20 000,00 zł), II etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P w Okonku (50 000,00 zł)	0,00	0,00	70 000,00	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	9 860,00	0,00	0,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	7 000,00	2 534,00	36,20
900	90026	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	61 946,85	51,62

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2019 roku

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	0,00	0,00	390 000,00	55,71
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	50,00
<b>Razem plan na 2019 rok:</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>92 860,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Razem wykonanie na 30.06.2019:</b>				<b>540 000,00</b>	<b>61 946,85</b>	<b>2 534,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Razem stopień wykonania w %:</b>				<b>54,00</b>	<b>51,62</b>	<b>2,73</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień wykonania w %
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>								
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	8 050,00	8 050,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 056 477,00	0,00	0,00	528 642,53	50,04
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 478 820,00	0,00	0,00	762 162,74	51,54
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	0,00	0,00	126 355,07	63,18
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	7 405,20	0,00	0,00



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2019 roku

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	220 000,00	97 428,24	44,29
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	323 400,00	163 660,00	50,61
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	8 513,60	17,03
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00	5 800,00	58,00
	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	20 000,00	20 000,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2019 roku

926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	150 000,00	88 460,00	58,97
<b>Razem plan na 2019 rok:</b>				<b>2 735 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 388 855,20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Razem wykonanie na 30.06.2019:</b>				<b>1 417 160,34</b>	<b>0,00</b>	<b>391 911,84</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Razem stopień wykonania w %:</b>				<b>51,81</b>	<b>0,00</b>	<b>28,22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 212 860,00	604 480,85	49,84
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 124 152,20	1 809 072,18	43,86
<b>Łącznie:</b>		<b>5 337 012,20</b>	<b>2 413 553,03</b>	<b>45,22</b>

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 8  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2019

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	103 881,08	64,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	103 881,08	64,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	103 881,08	64,93

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	74 395,88	46,50
	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	157 000,00	74 395,88	47,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	1 956,16	32,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	147,00	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	42 018,20	47,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 932,80	63,46
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	14 880,38	53,14
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 535,34	30,71
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	5 820,00	43,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,00	16,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	40,00	10,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>160 000,00</b>	<b>74 395,88</b>	<b>46,50</b>

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2019 roku  
Załącznik nr 9  
Stopień realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień realizacji w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędycezek	23 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 899 330,00</b>	<b>164 323,34</b>	<b>8,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 695 930,00	159 943,30	9,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 800,00	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej, Lipowej i Wojska Polskiego w Okonku	770 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II	153 450,00	0,00	0,00
			Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja - II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)	396 150,00	0,00	0,00
			Zakup używanego walca drogowego	60 000,00	0,00	0,00
			Zakup używanej równiarki drogowej	155 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00	76 330,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	76 330,00	76 330,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 613,30	98,37
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	85 000,00	83 613,30	98,37
	60017		Drogi wewnetrzne	203 400,00	4 380,04	2,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciosaniec	58 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okonek	141 000,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 400,00	4 380,04	99,55
			Zwrot części dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach poprzednich	4 400,00	4 380,04	99,55
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	0,00
			Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu	500 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego dla OSP Pniewo	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Lotyniu	40 000,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Okonku	80 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>8 605,60</b>	<b>0,63</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niepodległości w Okonku	140 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 220 000,00	8 605,60	0,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	92,00	0,01
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Słonecznej i Miodowej w Okonku	65 000,00	0,00	0,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Wodnej w Okonku	45 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Jana Pawła II w Okonku - etap II	363 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chłopskiego i Stockelsdorf w Okonku	300 000,00	10,00	0,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	85 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Okonku	100 000,00	82,00	0,08

		Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - etap I dokumentacja	75 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja osadnika kanalizacji deszczowej w Borucinie	42 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodniej części Okonka - etap II	15 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	8 513,60	8,51
		Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	50 000,00	0,00	0,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	50 000,00	8 513,60	17,03
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	18 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>3 970 330,00</b>	<b>172 928,94</b>	<b>4,36</b>

  
 BURMISTRZ OKONKA  
 Andrzej Jasilek

Załącznik nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2019 roku ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W  
ROKU 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianie	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień wykonania w %
926	92605	4210	1. Zagospodarowane terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Borki	10 000,00	8 706,00	87,06
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borki	1 119,40	560,00	50,03
<b>Razem sołectwo Borki</b>				<b>11 119,40</b>	<b>9 266,00</b>	<b>83,33</b>
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	17 401,00	5 026,69	28,89
		4300		4 000,00	2 100,00	52,50
921	92109	4300	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	4 500,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borucino	957,42	600,00	62,67
900	90015	4300	4. Usługa oświetleniowa w miejscowości Borucino	1 599,00	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Borucino</b>				<b>28 457,42</b>	<b>7 726,69</b>	<b>27,15</b>
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	4 000,00	2 320,76	58,02
		4300		12 496,95	0,00	0,00
921	92105	4300	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brokęcino	700,00	0,00	0,00
		4210		800,00	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Brokęcino</b>				<b>17 996,95</b>	<b>2 320,76</b>	<b>12,90</b>
926	92605	4210	1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzozówka	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210		10 800,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	300,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brzozówka	601,88	599,63	99,63
		4300		200,00	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Brzozówka</b>				<b>11 901,88</b>	<b>599,63</b>	<b>5,04</b>
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	2 955,22	206,00	6,97
		4300		4 100,00	0,00	0,00
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w miejscowości Chwalimie	5 000,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	3. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwalimie.	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie	1 400,00	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Chwalimie</b>				<b>14 455,22</b>	<b>1 206,00</b>	<b>8,34</b>
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Drzewice	2 000,00	1 111,66	55,58
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Drzewice	500,00	0,00	0,00
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	7 631,01	0,00	0,00
<b>Razem sołectwo Drzewice</b>				<b>10 131,01</b>	<b>1 111,66</b>	<b>10,97</b>

600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec	24 121,60	0,00	0,00
750	75023	4170	2. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ciosaniec	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem solectwo Ciosaniec</b>				<b>25 121,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w solectwie Glinki Mokre	1 100,00	0,00	0,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	5 095,96	263,71	5,17
		4300		5 000,00	0,00	0,00
<b>Razem solectwo Glinki Mokre</b>				<b>11 695,96</b>	<b>263,71</b>	<b>2,25</b>
900	90015	4210	1. Budowa oświetlenia w miejscowości Glinki Suche	7 631,01	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Glinki Suche	1 500,00	0,00	0,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	1 000,00	0,00	0,00
<b>Razem solectwo Glinki Suche</b>				<b>10 131,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w solectwie Kruszką	460,47	300,00	65,15
600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej w solectwie Kruszką	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>Razem solectwo Kruszką</b>				<b>10 460,47</b>	<b>10 300,00</b>	<b>98,47</b>
921	92109	6050	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		18 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP w Lędyczku	2 700,00	2 700,00	100,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	3 851,51	3 851,04	99,99
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	1 200,00	1 200,00	100,00
600	60016	4270	5. Remont dróg gminnych w miejscowości Lędyczek	2 500,00	0,00	0,00
<b>Razem solectwo Lędyczek</b>				<b>28 251,51</b>	<b>7 751,04</b>	<b>27,44</b>
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lotyń	2 182,96	427,99	19,61
		4300		6 500,00	0,00	0,00
921	92109	4210	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w Lotyniu	3 600,00	1 070,00	29,72
		4300		600,00	0,00	0,00
900	90015	4210	4. Zakup lampy solarnej w solectwie Lotyń	4 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	5. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	24 300,00	0,00	0,00
<b>Razem solectwo Lotyń</b>				<b>41 182,96</b>	<b>1 497,99</b>	<b>3,64</b>
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	1 495,85	1 490,00	99,61
		4300		2 500,00	2 500,00	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubniczka	971,00	0,00	0,00
		4300		1 029,00	1 029,00	100,00
<b>Razem solectwo Lubniczka</b>				<b>10 995,85</b>	<b>5 019,00</b>	<b>45,64</b>

926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubnica	13 343,28	457,15	3,43
<b>Razem solectwo Lubnica</b>				<b>13 343,28</b>	<b>457,15</b>	<b>3,43</b>
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	18 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	3 538,69	3 463,80	97,88
<b>Razem solectwo Łomczewo</b>				<b>21 538,69</b>	<b>3 463,80</b>	<b>16,08</b>
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	0,00	0,00	0,00
		4300		16 238,80	7 099,99	43,72
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Pniewo	2 000,00	247,91	12,40
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	2 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	4. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	2 000,00	0,00	0,00
<b>Razem solectwo Pniewo</b>				<b>22 238,80</b>	<b>7 347,90</b>	<b>33,04</b>
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Podgajach	4 000,00	392,50	9,81
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210	3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podgajach	9 000,00	671,89	7,47
		4300		4 350,74	0,00	0,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Podgaje	1 000,00	0,00	0,00
		4300		1 000,00	460,00	46,00
<b>Razem solectwo Podgaje</b>				<b>23 350,74</b>	<b>5 524,39</b>	<b>23,66</b>
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	5 000,00	3 902,98	78,06
		4300		1 000,00		0,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Skoki	1 737,14	1 172,60	67,50
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Skoki	4 000,00	0,00	0,00
<b>Razem solectwo Skoki</b>				<b>11 737,14</b>	<b>5 075,58</b>	<b>43,24</b>
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	7 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	6 000,00	922,63	15,38
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	0,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Węgorzewo	1 855,99	970,89	52,31
900	90015	4210	5. Zakup lampy solarnej w miejscowości Węgorzewo	4 000,00	0,00	0,00
<b>Razem solectwo Węgorzewo</b>				<b>19 355,99</b>	<b>1 893,52</b>	<b>9,78</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>343 465,88</b>	<b>70 824,82</b>	<b>20,62</b>

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Załącznik nr 11  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2019 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 2019 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 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 340,00	40 000,00	67,41
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 340,00	40 000,00	67,41
		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)	59 340,00	40 000,00	67,41
<b>Razem:</b>				<b>59 340,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>67,41</b>

**WYDATKI:**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 340,00	34 992,36	58,97
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 340,00	34 992,36	58,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	14 403,54	64,88
		4260	Zakup energii	10 500,00	5 594,75	53,28
		4300	Zakup usług pozostałych	23 628,00	12 282,07	51,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 712,00	2 712,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>59 340,00</b>	<b>34 992,36</b>	<b>58,97</b>

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek