

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

ZARZĄDZENIE NR 78/2020
BURMISTRZA OKONKA

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 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 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku. Zarządzenie wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Okoneckiego Centrum Kultury za I półrocze 2020 roku podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Uzasadnienie
do zarządzenie nr 78/2020
Burmistrza Okonka
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 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 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze oraz informacje, o których mowa w art. 265 pkt 1, w terminie do dnia 31 sierpnia.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 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 2020 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 2020 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 Jasilek



BURMISTRZ OKONKA

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

OKONEK, SIERPIEŃ 2020 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
za I półrocze 2020 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 – 62
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	63 – 72
Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....	73 - 74
Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2020 rok.....	75
Załącznik nr 5: Plany dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	76 -81
Załącznik nr 6: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2020 roku.....	82 - 83
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu gminy	84- 87
Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	88
Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 r.....	89 - 90
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2020.....	91 - 93
Załącznik nr 11: Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	94

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

CZĘŚĆ OPISOWA
*informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

Wprowadzony uchwałą nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2020 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 39 109 107,10 zł

po stronie wydatków: 39 700 107,10 zł

planowany deficyt: 591 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 10 zmian w budżecie na 2020 rok, w tym 4 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr XXI/127/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 roku, uchwała nr XXII/137/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 roku, uchwała nr XXIII/145/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 roku, uchwała nr XXIV/155/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca 2020 roku) oraz 6 zarządzeń Burmistrza Okonka (zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Okonka z dnia 23 marca 2020 roku, zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Okonka z dnia 8 kwietnia 2020 roku, zarządzenie nr 32/2020 Burmistrza Okonka z dnia 22 kwietnia 2020 roku, zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Okonka z dnia 23 kwietnia 2020 roku, zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Okonka z dnia 2 czerwca 2020 roku, zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Okonka z dnia 25 czerwca 2020 roku). Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów o kwotę 2 189 070,28 zł i wzrost wydatków budżetowych o kwotę 3 591 070,28 zł powodujące wzrost deficytu budżetowego o kwotę 1 402 000,00 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 30.06.2020 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 41 298 177,38 zł

PLANOWANE WYDATKI: 43 291 177,38 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 1 993 000,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

**BUDŻET W UJĘCIU SYNTETYCZNYM
(w porównywanym okresie)
przedstawiają poniższe tabele**

2019

Treść	Plan (po zmianach) na 2019 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2019 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓLEM	37 748 606,90	21 191 749,06	56,14
DOCHODY WŁASNE	14 375 933,53	7 769 280,42	54,04
-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
WYDATKI OGÓLEM	39 014 606,90	17 340 305,22	44,45
-wydatki bieżące	35 044 276,90	17 167 376,28	48,99
-wydatki na inwestycje	3 970 330,00	172 928,94	4,36

2020

Treść	Plan (po zmianach) na 2020 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2020 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓLEM	41 298 177,38	23 117 546,99	55,98
DOCHODY WŁASNE	14 504 732,80	7 875 284,15	54,29
-subwencja oświatowa	8 053 791,00	4 956 176,00	61,54
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 293 413,00	2 146 704,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	9 043,00	4 524,00	50,03
-dotacje celowe na zadania własne	1 863 221,30	1 041 074,86	55,87
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	12 573 976,28	7 093 783,98	56,42
WYDATKI OGÓLEM	43 291 177,38	19 348 231,99	44,69
-wydatki bieżące	39 221 404,17	18 484 583,21	47,13
-wydatki na inwestycje	4 069 773,21	863 648,78	21,22

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2020 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. W bieżącym roku budżetowym szczególny wpływ na realizację budżetu miało ograniczenie aktywności gospodarczej wynikające z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego. Skutki zmian w bezpośrednim otoczeniu gospodarczym gminy będą niewątpliwie widoczne również w kolejnych okresach sprawozdawczych. Jest to sytuacja, która będzie znacznie utrudniała projektowanie budżetowe oraz będzie miała wpływ na częste korekty przyjmowanych założeń budżetowych.

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 2020 roku można zaobserwować zwiększony poziom (w odniesieniu do wykonania w I półroczu 2019 roku) środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zbliżony poziom 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). Podobny poziom dotacji na realizację zadań własnych przy utrzymywaniu się takiej tendencji w dłuższej perspektywie czasowej nie powinien powodować ograniczania możliwości generowania wolnych środków na inne dziedziny budżetowe.

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 (szczególnie w realiach spowolnienia gospodarczego) gdyż obserwuje się niewielki wzrost ich wysokości na przestrzeni następujących po sobie analizowanych okresów sprawozdawczych (dochody własne w I półroczu 2020 roku były wyższe od analogicznego okresu 2019 roku o kwotę 106 003,73 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 chociażby ze względu na wprowadzane zmiany prawa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2020 roku

(udziały gminy w tym podatku uwzględniono w kategorii dochodów własnych) oraz długofalowych skutków ograniczenia wzrostu gospodarczego.

Niezmiernie istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec I półrocza 2020 roku została osiągnięta na poziomie 4 012 861,25 zł (w 2019 roku 2 989 052,90 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 wyższy od wykonania w I półroczu 2019 roku nie zapewnia stabilizacji tej kategorii danych budżetowych gdyż w znacznej mierze wynika z ograniczonej skali realizacji wydatków bieżących, których wstrzymywanie w długiej perspektywie czasowej nie będzie możliwe bez istotnego pogorszenia jakości podstawowych usług publicznych.

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 512 513,45 zł. Dochody w układzie rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- zrealizowano w 100,00 % planu w kwocie 512 513,45 zł środki z dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (I tranza przypadająca na 2020 rok).

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano w 27,28 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 545,69 zł na plan ustalony w kwocie 2 000,00 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 815,31 zł z czego kwota 469,90 zł stanowiła niezapłaconą należność za sprzedane drewno oraz kwota 345,41 zł stanowiła naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od nieterminowych płatności.

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Nieplanowane dochody w dziale zrealizowano w kwocie 15 535,00 zł. Wykonane w budżecie gminy dochody stanowiły opłaty wnoszone przez osoby fizyczne uprawiające amatorski połów ryb na terenie przejętych okresowo od Skarbu Państwa przez gminę

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

zbiorników wodnych w Podgajach oraz należącego do gminy zbiornika „Bąk” w Okonku.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane ogółem na poziomie 170 006,80 zł wykonano w 79,27 % co stanowiło kwotę 134 764,85 zł.

W okresie sprawozdawczym kwota 8 434,85 zł (19,31 % planu ustalonego w wysokości 43 676,80 zł) stanowiła zwroty dokonane na podstawie zawartego porozumienia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad za wykonane usługi bieżącego utrzymania odcinka drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych Okonka.

Wykonano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 50 000,00 zł wpływy stanowiące dofinansowanie Nadleśnictwa Okonek do realizacji zadań bieżących w zakresie remontów dróg gminnych (remontu odcinka drogi gminnej Lędyczek – Łomczewo zrealizowanego w 2019 roku wykorzystywanego gospodarczo przez dotującego).

Zrealizowano w pełnym zakresie planowanych środków w kwocie 76 330,00 zł dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi gminnej w miejscowości Pniewo.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 94,54 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 491 475,01 zł na plan ustalony na poziomie 519 875,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w niewielkiej kwocie 751,38 zł przypisane do zwrotu dochody związane ze zwrotem wypłacanych przez gminę odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu lub innych opłat (opłacone za osoby, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego od gminy). Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zaległości w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 289 532,32 zł z czego kwota 182 800,80 zł stanowiła należność główną natomiast kwota 106 731,52 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 2 650,26 zł co stanowiło 88,34 % 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 2 392,12 zł co stanowiło 79,74 % planu na 2020 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

w tej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 1 433,65 zł oraz nadpłaty w wysokości 556,45 zł.

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 197,20 zł.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 120 450,25 zł co stanowiło 48,18 % planu rocznego ustalonego w wysokości 250 000,00 zł. Na koniec I półrocza należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 19 852,98 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 14 718,74 zł. Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 440,91 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 25 upomnień na łączną kwotę 6 567,18 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 2 813,36 zł (28,13 % 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 8 801,84 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 8 357,48 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 228,48 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 362 153,52 zł (142,65 % planu) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zaplanowana kwota po zmianach ustalona została na poziomie 253 875,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości oraz nadpłaty. 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 66,92 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 3 502,06 zł.
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy), nie były realizowane w okresie sprawozdawczym (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 nie udzielano ulg.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 54,95 %, na plan w wysokości 214 068,00 zł wpłynęło 117 627,82 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 39 158,00 zł co stanowiło 49,52 % planu rocznego ustalonego w wysokości 79 068,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 23,20 zł
- wykonano w wysokości 3 471,65 zł nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wycofanego z eksploatacji samochodu wykorzystywanego przez jednostkę OSP w Pniewie).
- wykonano w kwocie 3 690,00 zł nieplanowane dochody 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 44,50 % co stanowi wpływy na poziomie 35 601,73 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 80 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 72 478,45 zł w tym zaległości na poziomie 72 477,73 zł. Wystąpiły także nadpłaty w kwocie 8,62 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 4 upomnienia na kwotę 16 502,90 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 96,37 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 53 887,92 zł.
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania, zwroty jednostek organizacyjnych gminy z tytułu opłaconej składki ubezpieczeniowej) zrealizowano w kwocie 34 383,87 zł co stanowiło 62,52 % planu ustalonego w wysokości 55 000,00 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 1 203,00 zł nieplanowane dochody z tytułu zwrotu (m.in. przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 98,00 % co stanowiło kwotę 43 056,00 zł na plan w wysokości 43 934,00 zł. W poszczególnych kategoriach dochodów zrealizowano:

- dotację celową na realizację zadania zleconego (finansowanie aktualizacji rejestrów wyborczych) w kwocie 876,00 zł co stanowiło 49,94 % planu rocznego.
- dotację celową na realizację zadania zleconego (koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) w kwocie 42 180,00 co stanowiło pełną realizację planu.

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

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 51,72 % co oznacza realizację kwoty 6 207 518,78 zł na plan roczny ustalony w wysokości 12 002 953,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest niewielki wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 64 343,77 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 2 365,00 zł co stanowiło 236,00 % zakładanego planu rocznego w kwocie 1 000,00 zł. Ponadto zrealizowano w kwocie 4,60 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatku. Odnosząc się do wykonania I półrocza 2019 roku dochody w omawianej kategorii były wyższe o kwotę 2 179,72 zł. Zaległości ukształtowały się na wysokim poziomie 6 749,87 zł przy należnościach ogółem na poziomie 10 691,85 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.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 51,15 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2 953 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 1 510 590,85 zł. Uzyskane dochody w I półroczu bieżącego roku były wyższe od analogicznego okresu 2019 roku o kwotę 50 235,32 zł. Na dzień 30.06.2020 roku stan należności ukształtował się na poziomie 1 750 028,91 zł, w tym zaległości na poziomie 185 108,74 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 143 350,84 zł (w 2019 roku: 147 343,92 zł), z kolei skutki udzielonych ulgi zwolnień wyniosły łącznie 92 275,88 zł (w I półroczu 2019 roku: 9 609,82 zł). W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w zakresie umorzeń zaległości podatkowych (pomoc udzielana poprzez prolongatę spłaty). Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 568,00 zł. W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 16 upomnień na łączną kwotę 57 711,80 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 111 927,50 zł (w roku poprzednim: 118 040,35 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 61,50 % planu rocznego ustalonego w wysokości 182 000,00 zł. Należności ukształtowały się na poziomie 111 620,35 zł, zaległości z kolei stanowiły kwotę 12 546,50 zł natomiast nadpłaty ukształtowały się na poziomie 568,00 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (w poprzednim okresie sprawozdawczym wyniosły 13 204,85 zł).
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 251 778,00 zł, co stanowi 49,96 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2019 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 2 043,60 zł. Należności budżetu gminy (zgodnie ze składanymi deklaracjami) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 250 292,00 zł oraz zaległości wyniosły 78,00 zł, przy nadpłatach w kwocie 25,00 zł.
5. Podatek od środków transportowych (nieplanowany w budżecie gminy ze względu na brak przedmiotów opodatkowania w poprzednim okresie) wykonany został w kwocie 6 130,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wynosiły 1 500,50 zł. Zaległości wykazano w kwocie 750,50 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) planowany w kwocie 750,00 zł został wykonany w kwocie 399,00 zł. W analogicznym okresie 2019 roku wykonano dochody wyższe o kwotę 9 288,00. W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, zaległości oraz nadpłaty. Plan przedmiotowych dochodów zostaje ustalany każdorazowo 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.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

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 348,00 zł.
8. W okresie I półrocza bieżącego roku zrealizowano także w wysokości 2 477,10 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych co stanowiło 159,81 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu na poziomie 1 550,00 zł. Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 61 543,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 943 478,23 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 61,67 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 530 000,00 zł. Jest to zadowalający wskaźnik wykonania biorąc pod uwagę upływ czasu. W analogicznym okresie 2019 roku wykonano dochody na niższym poziomie o kwotę 88 959,62 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 1 192 094,11 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 509 607,50 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 5 569,32 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 139 268,31 zł. W okresie I półrocza zastosowano ulgi w łącznej wysokości 4 707,12 zł (umorzenie zaległości podatkowych – 150,00 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności – 4 557,12 zł).
10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 56,67 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 648 841,28 zł (w 2019 roku w okresie I półrocza wykonano kwotę 534 863,86 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 145 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 721 855,05 zł w tym zaległości w kwocie 138 813,69 zł (zaległości w I półroczu 2019 roku wyniosły 163 023,13 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 2 593,98 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatku (w 2019 roku wyniosły w okresie sprawozdawczym 55 428,69 zł). W okresie I półrocza udzielono ulg podatkowych w kwocie 51 826,20 zł (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności).
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 60,61 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 4 242,93 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 4 439,31 zł, natomiast poziom należności wynosił 8 179,69 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 4,02 zł. W omawianej kategorii dochodów nie udzielano ulg.
12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 73 279,65 zł co oznacza realizację na poziomie 43,11 % planu rocznego ustalonego w wysokości 170 000,00 zł (niższa realizacja niż w I półroczu 2019 roku o kwotę 25 582,33 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 34 759,70 zł oraz należności przypisane jeszcze do realizacji w bieżącym roku wyniosły 114 925,10 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 31 822,31 zł (w okresie

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

I półrocza 2019 roku wynosiły 31 772,56 zł). W zakresie omawianej kategorii dochodów nie udzielono ulg w spłacie zobowiązań.

13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 1 316,00 zł co oznaczało realizację na poziomie 21,93 % zakładanego planu rocznego w wysokości 6 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody wyższe o kwotę 2 804,89 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 7 116,55 zł.
14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 36,17 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 6 500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2 351,00 zł. Pewnego zwiększenia wpływów z tego tytułu należy spodziewać się w II półroczu bieżącego roku szczególnie w okresie wakacyjnym. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2019 roku dochody zostały wykonane na poziomie niższym o kwotę 349,60 zł.
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 111,78 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 200 000,00 zł. Wykonanie w okresie I półrocza w kwocie 223 554,01 zł było wyższe od realizacji w analogicznym okresie 2019 roku aż o kwotę 119 064,10 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 4 215,50 zł oraz zaległości w kwocie 2 585,54 zł.
16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 3 652,13 zł co stanowiło 561,87 % planu ustalonego w trakcie roku budżetowego w wysokości 650,00 zł. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2019 roku nastąpił spadek tych dochodów o kwotę 4 829,44 zł.
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 8 375,65 zł co oznaczało realizację 261,74 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie wyższe niż w analogicznym okresie 2019 roku o kwotę 2 655,64 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 242 338,00 zł (w okresie I półrocza 2019 roku wynosiły 212 857,00 zł). W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) na kwotę 1 641,00 zł.

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 12 043,60 zł co stanowi 52,36 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

z I półroczem 2019 roku stwierdza się spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 76,40 zł.

19. Zrealizowano w kwocie 11 786,51 zł (102,94 % planu wprowadzonego w trakcie roku budżetowego) dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Opłata została wniesiona przez podmioty posiadające koncesję na poszukiwanie na terenie gminy złóż surowców naturalnych. W poprzednim okresie sprawozdawczym nie realizowano dochodów z tego tytułu.
20. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 80,91 %. Na plan w wysokości 147 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 118 940,08 zł. W porównaniu z I półroczem 2019 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 15 059,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 47 026,69 zł.
21. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określane w drodze decyzji administracyjnych oraz wpływy z tytułu opłaty planistycznej) zostały zrealizowane na poziomie 90,67 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 17 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 15 414,13 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności równym zaległościom ukształtowała się na poziomie 101,16 zł, oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 590,16 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano upomnienie na kwotę 6,40 zł.
22. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (głównie realizowane w okresie sprawozdawczym mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku przy użyciu mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów do końca 2015 roku oraz mandaty nakładane w wyniku innych wykroczeń do dnia likwidacji tej jednostki) nie były zrealizowane w okresie I półrocza (brak skuteczności prowadzonej egzekucji). Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty (równe zaległościom) w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 658,00 zł.
23. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień na poziomie 23,20 zł.
24. W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano także w okresie I półrocza 2020 roku nieplanowane dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.
25. W zakresie odsetek od nieterminowych płatności wykazano w okresie sprawozdawczym zaległości w łącznej wysokości 35,94 zł przy jednoczesnej realizacji dochodów w kwocie 0,85 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

26. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 43,80 % rocznego planu ustalonego w budżecie w kwocie

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

5 003 353,00 zł (tj. na poziomie niższym od prognozy wskazanej przez Ministra Finansów o kwotę 118 248,00 zł). Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 2 191 283,00 zł. Wykonanie w bieżącym roku budżetowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było niższe o kwotę 293 597,00 zł. Omawiane źródło dochodów jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych w kontekście wpływów całorocznych. Wynika to zarówno ze skutków znaczącego spowolnienia gospodarczego wywołanego stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz wpływu wprowadzonych w poprzednim roku budżetowym zmian przepisów prawa określających wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych.

27. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 69,90 % planu rocznego. Na plan w wysokości 90 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 62 907,48 zł. W porównaniu z I półroczem 2019 roku nastąpił spadek wykonania o kwotę 4 885,85 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 (przy założeniu braku kolejnych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej).

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 896 234,45 co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału poprzedniego roku o kwotę 117 908,14 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 317 967,32 zł (w roku ubiegłym: 505 639,09 zł) z czego 282 619,15 zł w podatku od nieruchomości oraz 35 348,17 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 131 782,46 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 84 933,46 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 150,00 zł (w roku ubiegłym: 1 534,00 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 131 632,46 zł (w analogicznym okresie 2019 roku – 45 315,00 zł).

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano łącznie 437 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 215 365,07 zł. Do urzędów skarbowych wysłano jedynie 1 tytuł wykonawczy na kwotę 51 333,72 zł (ograniczenie czynności egzekucyjnych ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego). Urząd Skarbowy zrealizował 1 tytuł wykonawczy na kwotę 22 422,72 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 57,54 %, na plan 12 356 247,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 7 109 980,94 zł. Wykonanie w dziale w porównaniu z I półroczem 2019 roku było wyższe o kwotę 244 405,91 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 4 956 176,00 zł co stanowiło 61,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 8 053 791,00 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 2020 rok).
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 2 146 704,00 zł, która w analogicznym okresie 2019 roku stanowiła kwotę 2 071 758,00 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 9 043,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w wysokości 4 524,00 zł, co oznacza wpływy na poziomie 50,03 % zakładanego planu.
- pozostałe odsetki (realizowane bez ustalonego planu) zostały wykonane na poziomie 2 576,94 zł. Wskazane dochody stanowiły odsetki naliczane od zakładanych lokat czasowo wolnych środków budżetowych. Realizacja dochodów z niniejszego źródła w kolejnych okresach sprawozdawczych będzie zależna od poziomu podstawowych stóp procentowych NBP.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 29,85 %, na planowane 1 053 190,40 zł zrealizowano 314 385,88 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 40 556,12 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- zrealizowano wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 487,80 zł co stanowiło 34,39 % 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. Niewielkie wpływy wynikają przede wszystkim z wyłączenia normalnej działalności szkół w okresie zagrożenia epidemiologicznego.
- w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 60 000,00 zł (na plan łączny w kwocie 602 710,57 zł) dochody z dotacji celowych. Dochody będą wykonywane po rozliczeniu etapowym dofinansowanych zadań (opóźnionych ze względu na

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

wstrzymanie zasadniczej działalności szkół w znaczącym okresie I półroczu). 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;
 - dofinansowanie zakupu komputerów dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy w ramach programu „Zdalna Szkoła”. W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 60 000,00 zł w ramach programu.
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Lotyniu i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 307,50 zł co stanowiło 30,75 % planu ustalonego w kwocie 1 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności równe zaległościom w kwocie 68,00 zł.
- zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 492,60 zł co stanowiło 45,97 % 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 9 311,90 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Zrealizowana kwota stanowiła 38,80 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 24 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności równe zaległościom w kwocie 1 132,89 zł oraz nadpłaty w kwocie 163,75 zł.
- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 148 477,00 zł co stanowiło 50,00 % planu ustalonego w wysokości 296 958,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 7 787,25 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 31,15 % zakładanego planu rocznego w kwocie 25 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów wystąpiły należności równe zaległościom w kwocie 1 646,40 zł oraz nadpłaty 98,50 zł.
- wykonano w pełnym zakresie wprowadzonego planu w kwocie 76 521,83 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.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 915 707,72 zł co stanowi 62,84 % zakładanego planu rocznego na poziomie 1 457 291,30 zł. W analogicznym okresie 2019 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 40 170,49 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 23 818,62 zł co stanowiło 119,09 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 4 638,49 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 49,65 % na plan łączny w wysokości 58 412,00 zł wykonano kwotę 29 000,00 zł. Poziom wykonania wynika z przekazywania dotacji proporcjonalnie do zgłaszanych w okresie sprawozdawczym potrzeb.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 64,96 % co oznaczało wykonanie w kwocie 190 000,00 zł na plan w wysokości 292 479,00 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 nie zrealizowano planowanych w wysokości 3 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- 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 nie zrealizowano planowanych w kwocie 3 000,00 zł dochodów 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).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

- 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 1 300,00 zł co stanowiło 43,33 % planu (3 000,00 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 61,90 % planu rocznego ustalonego w kwocie 505 692,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższym wykonano kwotę 313 000,00 zł. Wysoki stopień wykonania dotacji wskazuje na określenie planu rocznego na zbyt niskim poziomie w stosunku do faktycznych potrzeb.
- zrealizowano w kwocie 2 780,52 zł nieplanowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń będących w zarządzie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku.
- zrealizowano w kwocie 800,00 zł nieplanowane w budżecie gminy wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia z tytułu odbycia stażu).
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związanego z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 53,85 %, co stanowiło kwotę 100 809,66 zł na plan roczny ustalony w wysokości 187 218,00 zł.
- wykonano w kwocie 2 100,00 zł (pełny zakres planu) dochody z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadania zleconego (wypłaty świadczenia za sprawowanie opieki przez wyznaczonego opiekuna prawnego).
- 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 43,52 %. Na planowaną kwotę 62 500,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 27 201,70 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 5 381,98 zł, w tym zaległości w wysokości 783,48 zł oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 171,15 zł.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów 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 91,37 % co stanowiło kwotę 7 500,00 zł na plan roczny w wysokości 8 208,00 zł. Wysoki stopień wykonania dotacji wskazuje na określenie planu rocznego na zbyt niskim poziomie w stosunku do faktycznych potrzeb.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

- zrealizowano w kwocie 48,52 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 66,67 % co stanowiło kwotę 157 788,20 zł na plan ustalony w wysokości 236 682,30 zł. W okresie II półrocza nastąpi ostateczna weryfikacja poziomu realizowanego zadania w danym roku budżetowym.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 650,00 zł (21,67 % 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 1 000,00 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 4 910,50 zł (35,08 % planu ustalonego na poziomie 14 000,00 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 491,05 zł, zaległości w kwocie 8,80 zł oraz nadpłaty w wysokości 3,25 zł.
- zrealizowano w kwocie 54 000,00 zł (pełny zakres planu) dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania dziennego domu pobytu dla seniorów.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 31,19 %. Na planowaną kwotę 684 139,43 zł zrealizowano dochody w kwocie 213 351,32 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- dochody stanowiące dotację celową otrzymaną z Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku wykonano w kwocie 48 340,00 zł co stanowiło 70,73 % planu rocznego ustalonego zgodnie z porozumieniem w wysokości 68 340,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2020 roku

- w okresie sprawozdawczym nie wykonano planowanej w kwocie 183 780,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na finansowanie kosztów odpowiedniego przygotowania warunków do zamieszkania na terenie gminy repatriantów z Kazachstanu. Dotacja będzie przekazywana zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na środki finansowe (zasadniczo zaangażowane w adaptację lokalu mieszkalnego).
- zrealizowano w kwocie 165 011,32 zł (na plan łączny 432 019,43 zł) dotację celową stanowiącą dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Okonek”. Projekt planowany do realizacji w 2020 i 2021 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.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 51 000,00 zł zostały zrealizowane w 94,12 % co stanowiło kwotę 48 000,00 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 48 000,00 zł dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wyплаты stypendiów socjalnych).

Dział 855 - RODZINA

Do zakończenia I półroczu 2020 roku wykonano łącznie dochody w kwocie 6 444 714,69 zł co stanowiło 54,15 % planu rocznego ustalonego w wysokości 11 900 631,00 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadającym rodzajom dochodów wykonano:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie finansowania świadczeń wychowawczych wpłynęła w wysokości 4 129 668,00 zł co stanowiło 54,40 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 7 591 090,00 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 2020 roku*

- w okresie sprawozdawczym nie realizowano (planowanych w kwocie 5 000,00 zł) dochodów 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 nie realizowano (planowanych w kwocie 1 000,00 zł) dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 11,60 zł (rozdział 85502) 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 2 250 366,70 zł co stanowiło 57,40 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 3 920 341,00 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 14 124,49 zł co stanowiło 94,16 % planu ustalonego w kwocie 15 000,00 zł. W kolejnym okresie sprawozdawczym wymagana jest korekta ustalonego planu.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 87,50 zł planowane w wysokości 1 000,00 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 18 856,40 zł co stanowiło 62,85 % planu rocznego ustalonego w kwocie 30 000,00 zł. Należności równe zaległościom na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 759 841,24 zł.
- 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.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

- nie była wykonana dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie realizacji bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (finansowanie wprowadzonego w 2018 roku programu „Dobry start”). Plan w kwocie 288 000,000 zł będzie realizowany w okresie II półrocza proporcjonalnie do zgłaszanego zapotrzebowania na środki finansowe.
- 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 63,79 %, na plan łączny w wysokości 48 600,00 zł wykonano kwotę 31 000,00 zł. Dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 216,41 %, na plan w kwocie 212 508,00 zł wpłynęło 459 898,21 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 23,20 zł (rozdział 90001) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia opłat za odprowadzanie wód deszczowych.
- zrealizowano w kwocie 50 380,52 zł co stanowiło 62,98 % planu rocznego (80 000,00 zł) dochody stanowiące opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 2 315,73 zł. Biorąc pod uwagę upływ czasu w okresie II półrocza najprawdopodobniej wystąpi konieczność weryfikacji (obniżenia) zakładanego wstępnie planu.
- zrealizowano w kwocie 50,51 zł nieplanowane dochody stanowiące odsetki od opłat za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 6,60 zł
- wykonano na poziomie 258 512,77 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2019 roku.
- dochody zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 8 765,91 zł co stanowiło realizację 87,66 % planu (opłaty pobierane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego). Na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest istotny spadek realizowanych dochodów w tej kategorii. Bezpośrednią przyczynę stanowią zmiany przepisów prawa, wprowadzające odmienny sposób podziału dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

- wykonano na poziomie 9,70 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące udział budżetu gminy w płaconych przez zobowiązane podmioty opłatach produktowych.
- zrealizowano w kwocie 122 508,00 zł (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które zostały na zakończenie 2019 roku zostały uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego. W zakresie merytorycznym do końca okresu sprawozdawczego nie zrealizowano wydatków na zadania inwestycyjne (*dokumentację techniczną rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej oraz dokumentację modernizacji infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku*).
- zrealizowano w kwocie 19 647,60 zł nieplanowane w budżecie gminy dochody stanowiące wpłatę proporcjonalnych kosztów remontu części wspólnych budynku ośrodka zdrowia w Okonku. Wpłata dokonana została przez właściciela wyodrębnionego w nieruchomości lokalu mieszkalnego.
- w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres I półrocza 2020 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 30 477,74 zł z czego kwota 15 916,03 zł stanowiła należność główną, kwota 12 092,71 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 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne dochody w dziale wykonano jedynie w kwocie 0,01 zł i stanowił je zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 75,09 %, na plan w kwocie 117 820,00 zł wykonano kwotę 88 471,62 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 912,05 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 45,60 % 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).
- niezrealizowanych i przypisanych do zapłaty odsetek od nieterminowych płatności, które na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 18,76 zł.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

- nieplanowanych wpływów z różnych dochodów, które zrealizowano w kwocie 636,87 zł.
- nieplanowanych odsetek w kwocie 1,00 zł naliczonych od zwróconych dotacji (pobrane w nadmiernej wysokości) udzielonych w poprzednim roku budżetowym.
- nieplanowanej kwoty 120,70 zł stanowiącej zwrócone dotacje (pobrane w nadmiernej wysokości) udzielone w poprzednim roku budżetowym.
- nie zrealizowano planowanej w kwocie 29 000,00 zł dotacji ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal”. Dotacja zostanie przekazana po rozliczeniu dofinansowanego projektu (*remontu szatni na hali sportowej w Okonku*).
- wykonano w kwocie 52 826,00 zł (pełny zakres ustalonego planu) dochody stanowiące dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf.
- wykonano w kwocie 33 975,00 zł (99,93 % planu) dochody stanowiące dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu doposażenia placów zabaw w miejscowości Okonek.

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM BUDŻETU GMINY

Na dzień 30.06.2020 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 4 334 938,56 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku uległy wzrostowi o kwotę 315 640,65 zł. Największy udział należności wymagalnych wynika z dochodów realizowanych w dziale 855 – rodzina (2 759 841,24 zł) oraz dochodów podatkowych w dziale 756 (896 234,45 zł).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

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

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 ŁOWIECTWO	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 PRZECIWPOŻAROWA	829 800,00	103 744,91	12,50	2,13
757	OBSŁUGA 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
RAZEM:		39 014 606,90	17 340 305,22	44,45	100,00

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2020 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2020 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	601 522,66	536 525,17	89,19	1,39
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 152 206,86	897 788,12	41,71	4,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	59 500,57	39,67	0,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 725,00	5 664,47	10,35	0,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 290 369,00	2 072 606,95	48,31	9,91
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 934,00	42 392,58	96,49	0,10
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	267 600,00	111 317,42	41,60	0,62
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	70 783,04	23,59	0,69
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	336 000,00	1 950,00	0,58	0,78
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 492 154,40	5 743 535,56	45,98	28,86
851	OCHRONA ZDROWIA	207 650,00	94 678,51	45,60	0,48
852	POMOC SPOŁECZNA	3 576 094,30	1 674 790,48	46,83	8,26
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	712 339,43	51 889,16	7,28	1,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	481 283,00	248 254,95	51,58	1,11
855	RODZINA	12 592 705,00	6 557 747,40	52,08	29,09
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 549 726,85	583 924,80	16,45	8,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	952 303,01	463 993,04	48,72	2,20
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	530 563,87	130 889,77	24,67	1,22
RAZEM:		43 291 177,38	19 348 231,99	44,69	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2020 roku

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się o kwotę 4 276 570,48 zł. Wyższy plan w 2020 roku wynikał z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2020 roku zaplanowane na poziomie wyższym o kwotę 99 443,21 zł) oraz bieżących (w 2020 roku wydatki bieżące planowane są w kwocie przewyższającej plan 2019 roku o 4 177 127,27 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 zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku była wyższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 0,24 pp. Wpływ na to miał zarówno wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących, który uległ obniżeniu o 1,86 pp. oraz wskaźnik dynamiki realizacji wydatków majątkowych, który był wyższy o 16,86 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). Obserwowana tendencja w bieżącym roku została spotęgowana wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego. Wprowadzono działania zabezpieczające przed zagrożeniem załamania się stabilności budżetowej poprzez istotne ograniczenia wydatków bieżących, których wstrzymanie nie będzie powodowało bardzo drastycznego obniżenia jakości realizowanych usług użyteczności publicznej.

Analizując strukturę planowanych wydatków 2020 roku zauważa się zmiany udziału w wydatkach ogółem w rozdziałach, które mają najwyższy wpływ na realizację budżetu. W 2020 roku w porównaniu z I półroczem 2019 roku wzrósł udział wydatków przede wszystkim: działu 855 – rodzina (o 5,16 pp.), działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 1,47 pp.), działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (o 1,36 pp.), działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 0,51 pp.), jednocześnie obniżeniu uległ udział wydatków: działu 801 – oświata i wychowanie (o 1,91 pp.), działu 600 – transport i łączność (o 1,23 pp.), działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 0,89 pp.), działu 750 – administracja publiczna (o 0,84 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 2020 roku w odniesieniu do wydatków budżetu ogółem kształtuje się na poziomie 9,40 % i stanowi wskaźnik niższy (mimo wzrostu wartości inwestycji) od zakładanego w I półroczu 2019 roku o 0,78 punktu procentowego (efekt zwiększonych wydatków bieżących z dotacji celowych).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

Stopień realizacji zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w okresie I półrocza 2020 roku przedstawiał się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na wysokim poziomie 89,19 %, co stanowiło kwotę 536 525,17 zł na planowaną w roku 601 522,66 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 kwocie 9 257,50 zł (99,54 % planu ustalonego w wysokości 9 300,00 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 26 600,00 zł wydatki stanowiące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 14 754,22 zł co stanowiło 55,47 % zakładanego planu rocznego (stopień realizacji podatku rolnego w stosunku do zakładanego planu wyniósł 57,93 %). 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 512 513,45 zł. Z całości wydatków kwota 502 464,17 zł stanowiła bezpośrednio wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 10 049,28 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 23 009,21 zł wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu planowanego do dofinansowania w ramach pomocy finansowej z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” (modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec). Realizacja nastąpi w okresie II półrocza i jest uzależniona od uzyskania dofinansowania;
- w okresie I półrocza nie zrealizowano planowanych na poziomie 30 100,00 zł wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu planowanego do dofinansowania w ramach pomocy finansowej z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” (remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń). Realizacja nastąpi w okresie II półrocza i jest uzależniona od uzyskania dofinansowania.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 897 788,12 zł, co stanowiło 41,71 % planu w wysokości 2 152 206,86 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 ZAKRESU DRÓG KRAJOWYCH

- zrealizowano na poziomie 19,31 % w kwocie 8 434,85 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 planowanej w kwocie 100 000,00 zł dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc finansowa zostanie przekazana w okresie II półrocza na podstawie zawartej umowy na realizację III etapu remontu drogi powiatowej w Okonku (ul. Niepodległości);
- nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym planowanej w kwocie 100 000,00 zł dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Pomoc finansowa zostanie przekazana w okresie II półrocza na podstawie zawartej umowy na realizację przebudowy drogi powiatowej Pniewo - Ciosaniec;
- wykonano wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 57 623,37 zł, co stanowiło 46,84 % planu rocznego ustalonego w kwocie 123 030,06 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na zakup masy asfaltowej – 1 279,20 zł, zakup kruszywa drogowego – 54 511,52 zł, zakup znaków drogowych i tabliczek informacyjnych – 1 832,65 zł;
- wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych zrealizowano na poziomie 26,08 %, co stanowiło wykonanie kwoty 61 672,94 zł. Wykonane prace remontowe dotyczyły napraw gminnych dróg gruntowych w okresie wiosennym (m.in. w Glinkach Mokrych, Lotyniu, Brokęcinie, Chwalimiu i Pniewie. Kolejny etap prac remontowych będzie realizowany zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem w okresie jesiennym (przy uwzględnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych);
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 22 238,07 zł (44,48 % planu rocznego). W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: wykonanie izolacji powłok mostowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, usługi transportowe, montaż znaków drogowych;

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

- w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie 747 818,89 zł co stanowiło 51,40 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 455 000,00 zł. Pełna 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.

3. ZADANIA Z ZAKRESU DROGI WEWNĘTRZNE:

- w I półroczu bieżącego roku nie wykonano zaplanowanych na poziomie 44 000,00 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 wprowadzony plan uwzględniał jedynie wkład własny planowanych do realizacji z dofinansowaniem Województwa Wielkopolskiego inwestycji.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 39,67 % co stanowiło 59 500,57 zł na plan w wysokości 150 000,00 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 36 714,70 zł co stanowiło 48,95 % 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 7 885,86 zł, co stanowiło 31,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 25 000,00 zł;
- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 37,25 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 40 000,00 zł zrealizowano kwotę 14 900,01 zł. W zakresie rzeczowym wydatki ponoszono na wypisy z rejestru gruntów, opracowania projektów podziału działek, ogłoszenia w prasie oraz wyceny nieruchomości planowanych do sprzedaży;
- nie wykonano wydatków związanych z zapłatą podatku od towarów i usług VAT (plan w wysokości 10 000,00 zł) Zaistniała sytuacja wynika ze specyfiki rozliczeń tego podatku oraz prezentowania danych wynikowych na przełomie poszczególnych okresów sprawozdawczych;

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 5 664,47 zł, co stanowiło 10,35 % planu rocznego ustalonego na poziomie 54 725,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5 664,47 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej w kwocie 900,00 zł oraz w paragrafie zakup usług pozostałych na: ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1 627,97 zł oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 3 136,50 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 141,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 48,31 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 4 290 369,00 zł wydano 2 072 606,95 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 40,20 %. Na planowaną kwotę 79 068,00 zł wykonano 31 787,30 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 31 747,30 zł została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania wydziału zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5.

Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanym rozdziale zobowiązania (niewymagalne) stanowiły kwotę 310,00 zł (dotyczyły pochodnych kosztów wynagrodzeń osobowych).

2. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 106 971,86 zł, co stanowiło 49,57 % 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 17 964,00 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 47,58 %, co oznacza realizację kwoty 1 626 152,23 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 417 850,00 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 55,73 %, co stanowiło wykonanie kwoty 42 352,77 zł na plan roczny ustalony w wysokości 76 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: środki związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznego – 33 057,53 zł, środki czystości i materiały gospodarcze – 3 111,16 zł, artykuły spożywcze – 178,33 zł, materiały biurowe i książki – 2 569,41 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego – 769,04 zł, zakup sprzętu komputerowego – 1 609,50 zł, zakup opału do utrzymania niemieszkalnych obiektów komunalnych – 1 057,80 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 129 226,00 zł co oznaczało wykonanie 46,99 % planu rocznego ustalonego w kwocie 275 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 30 304,87 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domeny internetowej, koszty usługi eGmina, koszty utrzymania platformy zakupowej, koszty dostępu do serwisów prawnych – 50 927,83 zł, dzierżawa kserokopiarek – 11 078,61 zł, obsługa prawna i usługi zastępstw procesowych – 22 484,40 zł, obsługa w zakresie BHP – 1 495,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 4 654,67 zł, dzierżawa centrali telefonicznej – 3 520,26 zł, koszty przeglądów okresowych budynków – 810,00 zł, koszty usług krajowego rejestru długów – 2 214,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 553,50 zł, wykonanie pieczętek – 109,98 zł, usługi transportowe, dorabianie kluczy – 182,88 zł, naprawy samochodu służbowego – 890,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 13 592,40 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 1 203,00 zł, co oznaczało realizację na poziomie 40,10 % zakładanego planu (realizacja pełnego zakresu potrzeb). Całość poniesionych przez gminę kosztów została zwrócona przez Powiat Złotowski.

5. KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 49,01 % obniżanego w trakcie roku planu. Na planowaną kwotę 9 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4 410,92 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy. W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 3 330,92 zł tj. 55,52 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: zakup wiązanek okolicznościowych – 120,00 zł, zakup prezentów i upominków, w tym dla przedstawicieli

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

partnerskiej gminy Stockelsdorf – 779,18 zł, zakup materiałów na wsparcie organizacji spartakiady przedszkolaka – 2 320,33 zł, materiałów biurowych służących promocji – 111,41 zł.

W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 1 080,00 zł tj. 36,00 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: ogłoszenia i komunikaty w prasie – 615,00 zł, usługi porządkowe – 400,00 zł, pakowanie upominków – 65,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

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

Wydatki w rozdziale (związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych) wykonano ogółem na poziomie 53,40 % planu. Na planowaną kwotę 565 651,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 302 081,64 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Place i pochodne	264 475,10 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	187 408,15 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 646,14 zł
składki ZUS	34 543,85 zł
składki na Fundusz Pracy	2 587,46 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 363,50 zł
wynagrodzenia bezosobowe	2 926,00 zł
Wydatki rzeczowe	37 606,54 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie:	3 712,37 zł
materiały biurowe	2 397,33 zł
środki czystości	310,63 zł
materiały do bieżących napraw	37,01 zł
zakup materiałów szkoleniowych (książki)	967,40 zł
zakup usług pozostałych w tym:	26 639,16 zł
provizje bankowe	281,20 zł
usługi pocztowe	1 005,10 zł
aktualizacja programu SIGID	1 605,16 zł
dzierżawa kserokopiarki	2 686,22 zł
utrzymanie BIP	738,00 zł
abonament INFORLEX	1 676,30 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	230,16 zł
obsługa RODO	1 845,00 zł
podpis elektroniczny	779,82 zł
koszty zarządzania projektem	15 792,20 zł
energia elektryczna, woda, gaz	4 410,77 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 423,00 zł
podróże służbowe krajowe	157,20 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	152,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	707,04 zł
podatek od nieruchomości	405,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 14 483,16 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 42 392,58 zł co stanowiło 96,49 % zakładanego planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających zleconym zadaniom uwzględniono:

- zrealizowano w kwocie 754,00 zł (42,99 % planu) wydatki planowane w wysokości 1 754,00 zł przeznaczone na finansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Pełne wykonanie nastąpi w okresie II półrocza;
- zrealizowano w kwocie 41 638,58 zł co stanowiło 98,72 % planu (42 180,00 zł) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie gminy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 267 600,00 zł wykonano 111 317,42 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 41,60 % planu rocznego. 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 111 317,42 zł co stanowiło 41,60 % realizacji planu ustalonego w kwocie 267 600,00 zł. W ramach uszczegółowienia zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 15 385,73 zł (28,65 % planu ustalonego w kwocie 53 700,00 zł, w tym kwota 3 200,00 zł stanowiąca środki planowane w ramach funduszu sołeckiego). W zakresie rzeczowym wydatki ponoszono na: zakup paliwa i olejów eksploatacyjnych - 7 979,76 zł, zakup pianotwórczego środka gaśniczego – 2 312,40 zł, zakup kombinezonów ochronnych – 1 057,80 zł, zakup środków ochrony osobistej – 102,97 zł, zakup elektrod do defibrylatora – 432,00 zł, zakup części zamiennych do samochodów – 300,80 zł,;

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 14 752,73 zł (56,74 % planu ustalonego w kwocie 26 000,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia – 2 588,00 zł, wycena samochodu pożarniczego – 1 191,88 zł, naprawa dachu remizy w Lędyczku – 1 500,00 zł, naprawa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2020 roku

instalacji elektrycznej remizy w Okonku – 4 700,00 zł, naprawa sterowników bram garażowych – 3 690,00 zł, koszty prania odzieży ochronnej – 196,80 zł, przesyłki kurierskie – 18,45 zł, opłaty za nieczystości płynne – 273,60 zł, prenumerata prasy – 594,00 zł;

- w paragrafie wydatków inwestycyjnych zaplanowano na poziomie 14 000,00 zł zadanie przebudowy remizy OSP w Pniewie (opracowanie dokumentacji). Wykonanie przewidzianych wydatków nastąpi w okresie II półrocza;

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4 212,00 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów, zostały zapłacone w wysokości 70 783,04 zł, co stanowiło 23,59 % 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. Jednocześnie znacząco obniżone zostały stopy procentowe NBP. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania w okresie II półrocza możliwe będzie obniżenie dotychczasowego planu budżetowego.

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 330 000,00 zł w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy na poziomie 145 000,00 zł
2. rezerwy celowe w kwocie 185 000,00 zł, w tym na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 185 000,00 zł.

W ramach rozdziału różne rozliczenia w paragrafie zakupu usług pozostałych zaplanowano na poziomie 6 000,00 zł wydatki związane z opłatami za prowizje bankowe. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano na poziomie 1 950,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 5 743 535,56 zł, co stanowiło 45,98 % planu rocznego ustalonego na poziomie 12 492 154,40 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:

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy wykonano 47,37 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 4 036 733,09 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 168 801,93 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 50,34 % w kwocie 606 623,78 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 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	1 938 336,18 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	351 342,41 zł
składki ZUS	412 554,20 zł
składki na Fundusz Pracy	38 491,22 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	134 609,97 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	228 640,50 zł
wydatki rzeczowe	246 464,39 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	20 460,36 zł
materiały biurowe	2 699,40 zł
środki czystości	6 152,37 zł
materiały do bieżących napraw	1 278,51 zł
paliwo, olej filtr do kosiarki	435,84 zł
zakup wyposażenia (przedłużacze, akumulator, kable, stojak, świetlówki, wkrętarka)	3 442,49 zł
zakup tuszu i tonera	737,98 zł
zakup programu sekretariat	1 400,00 zł
żaluzje	750,00 zł
części do naprawy komputerów	2 860,03 zł
wyposażenie apteczki	381,70 zł
pieczętki	322,04 zł
pomoce dydaktyczne	1 980,95 zł
energia elektryczna, woda, gaz	154 620,35 zł
zakup usług zdrowotnych	1 070,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	45 828,15 zł
usługi pocztowe, koszty wysyłki	506,37 zł
abonament RTV	245,15 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	3 923,70 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	3 632,47 zł

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

obsługa RODO	3 690,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	565,80 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali (oświatowych, office, e-sekretariat, e-świadectwa, e-biblioteka, SIGID, protecti, wirtualna gazetka)	3 787,08 zł
provizje bankowe	438,44 zł
utrzymanie strony internetowej	1 886,37 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	5 266,08 zł
monitoring obiektów – deratyzacja i dezynsekcja	4 100,00 zł
dzierżawa urzędzeń do wody	726,74 zł
usługa informatyczna	3 600,00 zł
dojazd konsultanta na szkolenie	375,00 zł
przeгляд i naprawa instalacji elektrycznej	8 979,00 zł
usługa prawna	221,40 zł
naprawa kosiarki	198,55 zł
rehabilitacja ucznia	2 440,00 zł
przeгляд i naprawa instalacji gazowej	1 246,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 675,36 zł
podróże służbowe krajowe	550,00 zł
szkolenia pracowników	525,00 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	3 378,50 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	6 375,72 zł

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 20 185,58 zł co stanowiło 3,72 % planowanych wydatków w 2020 roku zakładanych w kwocie 542 710,57 zł. Niski stopień realizacji wynikał bezpośrednio z wyłączenia nauki stacjonarnej w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Realizowano także wydatki w ramach programu „Zdalna Szkoła”, w którym zakupiono komputery dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy. Wydatki (w całości finansowane środkami zewnętrznymi) zrealizowano w kwocie 59 484,86 zł co stanowiło 99,14 % planowanych środków.

2. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 51,24 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 1 802 552,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 923 594,11 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

- wykonano wydatki na poziomie 761 610,00 zł (52,07 % planu w kwocie 1 462 800,00 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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 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 247 dzieci w tych placówkach. Wysokość miesięcznej dotacji jednostkowej wynosiła w I półroczu 530,00 zł i określana jest na podstawie kosztów bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego wychowanka w Przedszkolu Publicznym w Lotyniu prowadzonym przez Gminę Okonek.

- dokonano zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Okonek uczęszczających do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin (zwrot kosztów udzielonych przez te gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Okonek). Wykonanie stanowiło kwotę 15 412,77 zł, co oznaczało realizację planu w kwocie 17 000,00 zł na poziomie 90,66 %. Biorąc pod uwagę poziom wykonania w okresie II półrocza konieczna będzie weryfikacja (zwiększenie) planów wydatków w tym zakresie.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników	80 508,41 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 981,35 zł
składki ZUS	15 559,51 zł
składki na Fundusz Pracy	2 221,38 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 580,40 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 705,25 zł
wydatki rzeczowe:	24 015,04 zł
w tym:	
energia elektryczna, woda, gaz	7 283,57 zł
materiały i wyposażenie w tym:	6 922,99 zł
naczynia jednorazowe	3 065,35 zł
materiały papiernicze	104,02 zł
rolety	1 200,14 zł
środki czystości	2 203,78 zł
materiały do bieżących napraw	349,70 zł
zakup artykułów żywnościowych	8 618,50 zł
pomoce dydaktyczne	500,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	1 039,98 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych	144,98 zł
dezynsekcja	300,00 zł
zajęcia taneczne z elementami rytmiki	595,00 zł
szkolenia pracowników	150,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 6 655,83 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

3. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 272 990,95 zł, co oznacza realizację 29,74 % planu rocznego ustalonego na poziomie 918 000,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 740,95 zł, tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie, wydatki w wysokości 272 250,00 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika prywatnego. Niski stopień realizacji planu w odniesieniu do upływającego czasu wynikał z faktu zaprzestania dowożenia uczniów do szkół w okresie wstrzymania zajęć stacjonarnych w szkołach w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

4. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 5 515,00 zł, co oznaczało realizację 18,37 % planu rocznego ustalonego w wysokości 30 020,00 zł. Realizacja wydatków odzwierciedla zgłaszane zapotrzebowanie w omawianej dziedzinie działalności. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonano:

- wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli (zakup usług pozostałych) zrealizowano w kwocie 1 700,00 zł (29,82 % planu ustalonego w wysokości 5 700,00 zł);
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 145,00 zł (2,51 % planu ustalonego w wysokości 5 774,00 zł);
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 3 670,00 zł (31,15 % planu ustalonego w wysokości 11 782,00 zł);
- nie realizowano zakupu środków dydaktycznych i książek planowanych w kwocie 6 764,00 zł.

5. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 57 531,05 zł, co stanowiło 43,55 % rocznego planu ustalonego w wysokości 132 112,00 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

Płace i pochodne	50 446,80 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	39 264,30 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 154,30 zł
składki ZUS	3 477,86 zł
składki na fundusz Pracy	224,59 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 325,75 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7 084,25 zł
zakup środków żywności	7 084,25 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 1450,01 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

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 189 594,78 zł, co stanowi 62,37 % planu rocznego ustalonego na poziomie 304 000,00 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.

7. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 251 192,53 zł, co stanowi 37,72 % planu rocznego ustalonego na poziomie 666 000,00 zł. Z całości wykonania kwota 250 400,00 zł (37,94 % planu ustalonego w wysokości 660 000,00 zł) przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd. Pozostała kwota 792,53 zł (13,21 % planu ustalonego w kwocie 7 687,35 zł) stanowiła dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”).

8. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

W ramach rozdziału planowano w całości wydatki finansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie (zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych) zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki w okresie sprawozdawczym nie były wykonywane (realizacja do wysokości faktycznych potrzeb nastąpi w okresie II półrocza). Łącznie na zadanie zaplanowano kwotę 76 521,83 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy:

Zaplanowano kwotę 7 687,35 zł w formie dotacji celowej dla Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”. Dotacja zostanie wykonana do wysokości potrzeb i będzie służyła finansowaniu wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zaplanowano w kwocie 757,59 zł koszty obsługi zleconego zadania (w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia).

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

Szkoły podstawowe prowadzone przez gminę będą realizowały wydatki w zakresie omawianej kategorii łącznie w kwocie 68 076,89 zł.

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 15,53 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 41 100,00 zł, wykonano 6 384,05 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 6 384,05 zł, co stanowiło 42,56 % planu ustalonego w wysokości 15 000,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

W ramach rozdziału realizowano:

- wydatki zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł (brak realizacji w okresie sprawozdawczym) przeznaczone na nagrody konkursowe dotyczące finalistów konkursu dla najlepszego ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych. Realizacja planu nastąpi w okresie II półrocza.
- wydatki zaplanowane w kwocie łącznej 1 100,00 zł (w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia) będą realizowane w okresie II półrocza. W zakresie merytorycznym przewidziano je na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia postępowań o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej na poziomie 207 650,00 zł kwoty wydatków zrealizowano wydatki w wysokości 94 678,51 zł co stanowiło 45,60 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. zrealizowano w pełnym zakresie planu w kwocie 50 000,00 zł dotację celową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowania zakupu wyposażenia Szpitala

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

- Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. Pomoc stanowiła odpowiedź na wniosek wskazanej placówki ochrony zdrowia i odnosiła się do zakupu brakujących środków ochrony osobistej i wyposażenia medycznego niezbędnego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego.
2. w odniesieniu 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;
 3. w ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2020 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) – 29 244,47 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki czystości, artykuły papiernicze, realizacja programów profilaktycznych) – 3 447,04 zł,
 - zakup środków żywności – 5 511,97 zł (art. spożywcze dla dzieci z grup wsparcia i na potrzeby realizacji programów profilaktycznych),
 - zakup energii – 1 675,03 zł (ogrzewanie świetlic),
 - zakup usług pozostałych – 4 600,00 zł (transport , bilety wstępu, opłaty inne),
 - koszty postępowania sądowego – 200,00 zł,

Dział 852 - POMOC S P O Ł E C Z N A

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 46,83 %, co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 3 576 094,30 zł wykonano 1 674 790,48 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 855 497,86 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 222 737,45 zł co stanowi 50,62 % planu rocznego ustalonego w kwocie 440 000,00 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 może być rozpoczęta w okresie II półrocza adekwatnie do potencjalnych potrzeb.
3. realizacja zadania zaplanowanego w rozdziale 85205 (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w łącznej wysokości 5 400,00 zł może być wdrożona w okresie II półrocza adekwatnie do potencjalnych potrzeb.
4. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 27 597,80 zł, co stanowiło 47,25 % planu

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

rocznego ustalonego w wysokości 58 412,00 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 180 271,33 zł, co stanowiło 49,19 % zakładanego planu rocznego w wysokości 366 479,00 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 167 811,33 zł (plan ustalony w wysokości 292 479,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 12 460,00 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 (brak realizacji w I półroczu) 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 27 015,81 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 34,64 % planu rocznego ustalonego w wysokości 78 000,00 zł. Z całości wydatków kwota 1 178,98 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 60,00 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 509 692,00 zł. W ramach wykonanych wydatków w niniejszym rozdziale kwota 312 284,97 zł stanowiła wypłata zasiłków stałych W okresie sprawozdawczym nie realizowano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (plan w wysokości 3 000,00 zł) oraz odsetek od tych zwrotów (plan w wysokości 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 507 120,85 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 49,38 % planu rocznego ustalonego w kwocie 1 026 898,72 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 100 809,66 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka. Z całości wydatków rozdziału kwotą 1 800,00 zł (na plan w wysokości 2 100,00 zł) stanowiła wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki w całości finansowanego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego. 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;
9. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 86 642,00 zł, co stanowiło 29,45 % planu rocznego ustalonego na poziomie 294 208,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. Wszystkie usługi realizowane są na bieżąco, proporcjonalnie do istniejących potrzeb, niemniej ich skala musiała zostać ograniczona ze względu na wymogi wprowadzone w okolicznościach zagrożenia

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

epidemiologicznego. 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 27 201,70 zł;

10. na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 4 950,00 zł, co stanowiło 60,31 % planu rocznego ustalonego w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych na poziomie 8 208,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
11. nie dokonywano zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych (planowanych w kwocie 1 000,00 zł).
12. na realizację świadczeń w ramach rządowego programu: „*Posilek w szkole i w domu*” przeznaczono 175 870,55 zł (45,48 % planu – 386 682,30 zł). Zakładany udział środków własnych gminy w realizacji programu ustalono na 25,00 %. W okresie sprawozdawczym kwota 487,50 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń (plan w kwocie 3 000,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 200,00 zł (w zakresie wypłaty świadczeń społecznych);
13. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 34,00 % co stanowiło realizację 134 762,22 zł na planowaną kwotę 396 322,28 zł. Niski stopień realizacji wydatków wynikał z konieczności ograniczenia działalności w okresie zagrożenia epidemiologicznego. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:
 - na finansowanie prac społecznie – użytecznych wydano 5 011,60 zł na zaplanowaną kwotę 19 000,00 zł, całość sfinansowano z budżetu gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 5 576,00 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 944,00 zł. Wydatki realizowane 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 370 322,28 zł, wydatki na I półroczu wyniosły 128 806,62 zł. Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 72 810,32 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 084,73 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 14 879,42 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 758,96 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2 880,00 zł (umowa zlecenie kierowca),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 964,41 zł (środki czystości, art. higieniczne, wyposażenie, olej napędowy),
 - zakup energii – 1 795,94 zł (woda, gaz, energia elektryczna),

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

- zakup usług pozostałych – 9 725,50 zł (rehabilitant, pielęgniarka, transport, naprawy, dostarczanie posiłków),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 345,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 300,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 3 024,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 700,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 537,84 zł (opłata za odpady komunalne).

W okresie sprawozdawczym od uczestników pobrano opłaty w wysokości 4 910,50 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 51 889,16 zł, co stanowiło 7,28 % planu rocznego w wysokości 712 339,43 zł. Wydatki zaplanowane w dziale dotyczą:

- działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Wydatki zostały sfinansowane ze środków powiatowych oraz gminnych. Plan z dotacji Powiatu Złotowskiego 68 340,00 zł, plan Gminy Okonek – 28 200,00 zł. Wydatki zrealizowane w poszczególnych paragrafach:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 343,75 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 4 191,99 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 320,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 545,00 zł (zakup artykułów do pracowni),
 - zakup energii – 1 655,97 zł (gaz, energia elektryczna),
 - zakup usług pozostałych – 1 663,20 zł (transport uczestników, usługi bankowe),
- realizacji zadania związanego z pomocą dla repatriantów (w całości finansowanego dotacją celową z budżetu państwa). Zaplanowane w kwocie łącznej 183 780,00 zł środki będą wykonane w okresie II półrocza po zakończeniu prac związanych przede wszystkim z przygotowaniem odpowiednich warunków mieszkaniowych repatriantom z Kazachstanu.
- realizacji zadania związanego z projektem pn. „Aktywna integracja w Gminie Okonek”. Projekt planowany do realizacji w 2020 i 2021 roku (zgodnie z zakresem wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia) poza niepieniężnym wkładem własnym finansowany jest z budżetu Unii Europejskiej (i współdziałanie środków krajowych) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym na planowaną w 2020 roku kwotę 432 019,43 zł zrealizowano wydatki na poziomie 18 169,00 zł. Stopień realizacji poszczególnych etapów projektu był również uzależniony od ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 51,58 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 481 283,00 zł wykonano kwotę 248 254,95 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 190 111,35 zł, co stanowiło 48,35 % planu rocznego ustalonego w wysokości 393 218,00 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	123 083,44 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 432,45 zł
składki ZUS	23 375,03 zł
składki na Fundusz Pracy	2 723,88 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	9 160,80 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 084,75 zł
zakup materiałów i wyposażenia (telewizor, termometr, gry)	2 251,00 zł

W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 9 458,75 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 2020 roku kwotę 58 143,60 zł. Z dotacji budżetu państwa wypłacono kwotę 46 470,24 zł, ze środków własnych wypłacono 11 673,36 zł.
- nie realizowano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (planowanych łącznie z odsetkami w kwocie 3 000,00 zł).
- na zadanie związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zaplanowano kwotę 2 065,00 zł. W okresie I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 855 – RODZINA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 52,08 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 12 592 705,00 zł wykonano kwotę 6 557 747,40 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 4 074 797,25 zł, z tego kwota 38 775,46 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 – 4 036 021,79 zł,

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

- wynagrodzenia osobowe – 27 360,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 039,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 406,98 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 769,28 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 200,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 5 000,00 zł (brak wykonania) oraz związane ze zwrotem odsetek w kwocie 1 000,00 zł (nie realizowano wydatków w okresie sprawozdawczym).

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 53,22 % planu ustalonego na poziomie 3 976 341,00 zł, co stanowiło realizację kwoty 2 116 305,04 zł. W ramach rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 15 000,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 1 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 14 124,49 zł oraz odsetek 87,50 zł. Bezpośrednia realizacja zadania związana z wypłatą świadczeń oraz obsługą zleconego zadania kształtowała się na poziomie 2 102 093,05 zł. Wydatki w kwocie 2 094 911,50 zł realizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminom oraz kwotę 7 181,55 zł - ze środków własnych gminy. Plan ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego wynosił 3 920 341,00 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 – 1 903 080,78 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 63 606,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 780,08 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 114 246,68 zł (świadczeniobiorcy – 103 431,81 zł, pracownicy – 10 814,87 zł),
 - składki na Fundusz Pracy – 1 797,96 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe, licencje, pomoc prawna) – 7 181,55 zł,
 - wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych – 2 400,00 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 36 764,54 zł, co stanowiło 10,26 % planu ustalonego w wysokości 358 474,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z pracą asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin w przewyżczeniu trudności opiekuńczo – wychowawczych. W rozdziale klasyfikuje się także wydatki na wypłatę świadczeń z programu rządowego „Dobry

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

start” (plan w kwocie 278 400,00 zł), które będą realizowane w okresie II półrocza. Wydatki w układzie rodzajowym związane z pracą asystenta rodziny stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe – 25 194,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 098,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 044,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 717,65 zł,
- podróże służbowe krajowe – 260,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 200,00 zł,
- szkolenia pracowników – 250,00 zł

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków poniesiono wydatki w łącznej kwocie 171 720,00 zł, co stanowiło realizację planu ustalonego w wysokości 381 600,00 zł na poziomie 45,00 %. Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy żłobki. Aktualna wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosi 530,00 zł. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 55 dzieci w tych placówkach

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale rodziny zastępcze wykonano wydatki w wysokości 129 860,34 zł, co stanowiło 56,46 % planu ustalonego w wysokości 230 000,00 zł. Poniesione w ramach rozdziału wydatki dotyczą wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązku gminy polegającego na ponoszeniu opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Okonek w pieczy zastępczej. Zadania związane z organizacją pieczy zastępczej realizuje Powiat Złotowski, wobec którego dokonywano płatności z w/w tytułu. Na koniec czerwca b.r. ponoszono koszty za pobyt 25 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 28 300,23 zł. Realizacja stanowiła 58,23 % planu rocznego ustalonego w kwocie 48 600,00 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.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

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

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 16,45 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 3 549 726,85 zł zrealizowano wydatki w wysokości 583 924,80 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 38,83 %, co stanowiło wykonanie kwoty 30 672,25 zł na plan roczny w kwocie 79 000,00 zł. W ramach różnych opłat i składek wykonano wydatki na poziomie 29 332,25 zł co stanowiło 48,89 % 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 19 000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1 340,00 zł (monitoring wód w obrębie rekultywowanego składowiska odpadów). Pozostałe koszty w tym zakresie zostaną poniesione w okresie II półrocza.
Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wykazano zobowiązań.

2. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 47 627,02 zł, co stanowiło 34,59 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 137 700,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 1 990,02 zł co stanowiło 66,33 % planu rocznego.
W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w I półroczu poniesiono wydatki na poziomie 35,69 % co stanowiło kwotę 34 369,00 zł z planowanej kwoty rocznej 96 300,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki ponoszono na oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów.
Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 11 268,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

3. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 81 777,90 zł co stanowiło 48,19 % planu rocznego ustalonego w kwocie 169 697,39 zł.
Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 10 177,90 zł (25,32 % planu w kwocie 40 197,39 zł). Z całości wydatków kwota 10 149,91 zł wynikała z realizacji poszczególnych zadań w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 10 niniejszej informacji). Pozostałe koszty w wysokości 27,99 zł zrealizowano z pozostałych środków własnych budżetu gminy.
W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 1 600,00 zł (2,69 % planu w kwocie 59 500,00 zł). Z wykonanych wydatków kwota 1 600,00 zł została zrealizowana ze środków własnych gminy (wydatki poniesiono na nasadzenia kwiatów i drzew). Niska realizacja zakładanego planu (w tym kwota 9 500,00 zł planowana w ramach funduszu sołeckiego) wynikała z faktu wstrzymania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w przestrzeni publicznej w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

W okresie sprawozdawczym zrealizowano (w pełnym zakresie zakładanego planu) w kwocie 70 000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niepodległości w Okonku – etap II”

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

4. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 36,43 % planu co stanowi kwotę 21 494,67 zł i w całości dotyczyły usług weterynaryjnych oraz kosztów związanych z utrzymaniem bezpańskich 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 bezpańskich psów i kotów.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

5. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 267 906,74 zł, co stanowiło 53,13 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 504 207,46 zł. Z całości wydanych środków 123 327,16 zł to koszt zakupu energii (46,54 % planu rocznego), a kwota 129 579,58 zł (58,06 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych kwota 9 963,00 zł została wykonana (przy planie 13 200,00 zł) w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów oświetlenia ulicznego) planowane na poziomie 16 007,46 zł (w całości z funduszu sołeckiego na 2020 rok) zostały zrealizowane na poziomie 93,71 % co stanowiło kwotę 15 000,00 zł.

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 63 669,72 zł co stanowiło 13,55 % planu rocznego ustalonego w wysokości 470 000,00 zł. Całość zrealizowanych wydatków dotyczyła przekazywanych dotacji przedmiotowych (dopłaty na podstawie stawek jednostkowych do oczyszczania nieczystości płynnych oraz kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych) planowanych w kwocie rocznej 120 000,00 zł. Pozostała kwota planowanych wydatków w wysokości 350 000,00 zł zostanie zrealizowana w okresie II półrocza jako finansowanie w formie dotacji celowej zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hydroforni w Skokach”.

7. W zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami nie realizowano wydatków w okresie sprawozdawczym planowanych w kwocie rocznej na poziomie 18 000,00 zł (w wysokości 11 000,00 zł zaplanowano dla Powiatu Złotowskiego dotację z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest oraz w kwocie 7 000,00 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 70 776,50 zł, co stanowiło 3,35 % planu rocznego ustalonego w wysokości 2 112 122,00 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:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

- w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 4 470,60 zł co stanowiło 22,35 % planu rocznego ustalonego w wysokości 20 000,00 zł. Pełnej realizacji zakładanego planu należy się spodziewać w okresie II półrocza.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 20 476,01 zł co stanowiło 15,52 % planu rocznego ustalonego w kwocie 131 958,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki przeznaczono między innymi na: opracowania ekspertyz, dokumentacji technicznych i koncepcji związanych z infrastrukturą komunalną – 4 606,60 zł, przeglądy i naprawy elementów infrastruktury komunalnej i budynków niemieszkalnych - 13 518,11 zł, ozonowanie obiektów gminnych – 2 351,30 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 1 830 164,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykonano planowanych wydatków. 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 wymiany pieców niskosprawnych) w kwocie 130 000,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym na poziomie 45 829,89 zł co stanowiło 35,25 % planu rocznego. Pełna realizacja przedmiotowego zadania powinna nastąpić w II półroczu bieżącego roku. Przedmiotowe wydatki w kwocie 60 000,00 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 48,72 %, co oznacza wykonanie w wysokości 463 993,04 zł na planowaną kwotę roczną 952 303,01 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 1 410,04 zł, co stanowi 4,05 % planu rocznego ustalonego na poziomie 34 783,41 zł. Z całości wykonanych wydatków kwota 24 753,41 zł stanowi realizację wydatków bieżących (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych) na zadania uwzględnione w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok. W zakresie rozdziału nie przekazywano planowanych w kwocie 10 000,00 zł dotacji celowych z budżetu gminy na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niski stopień realizacji wydatków bezpośrednio jest związany z ograniczeniami w organizacji wydarzeń kulturalnych w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

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 332 183,00 zł, co stanowiło 50,52 % planu rocznego ustalonego w kwocie 657 519,60 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku**

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 255 000,00 zł (50,00 % planu w kwocie 510 000,00 zł);
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 28 778,17 zł (76,82 % planu w kwocie 37 459,60 zł). Wydatki poniesiono na zakup opału do świetlic wiejskich w kwocie – 7 318,57 zł, zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok – 21 459,60 zł;
- zakupu energii w wysokości 13 717,12 zł, co stanowi 45,72 % planu ustalonego na poziomie 30 000,00 zł;
- zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 19 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 11 879,19 zł co stanowiło 61,23 % planu. Z całości wykonanych wydatków kwota 9 379,19 zł realizowana była w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok;
- zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 22 808,52 zł (37,60 % planu ustalonego w kwocie 60 660,00 zł). Wydatki w zakresie przedmiotowym poniesiono na: opłatę za ścieki w świetlicach wiejskich – 1 308,18 zł, kontrole przewodów kominowych – 2 900,34 zł, konserwację i obsługę kotła CO w świetlicy w Lędyczku i Brokęcinie – 6 800,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok – 11 800,00 zł;

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 130 400,00 zł co stanowiło 50,15 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 260 000,00 zł.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 130 889,77 zł, co stanowiło 24,67 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 530 563,87 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 57 250,00 zł (49,78 % 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;
 - Stowarzyszenia Satori na realizację zadania pn. „*Udział w zawodach karate*” – dotację w kwocie 1 000,00 zł
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żacy” na realizację zadania pn. „*Propagowanie gry w tenisa stołowego*” – dotację w kwocie 3 000,00 zł;

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2020 roku

W okresie II półrocza w ramach rozstrzygniętego konkursu przekazana zostanie także dotacja dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów na realizację zadania pn. „Zuchy i harcerze na tropie przyrody” – dotację w kwocie 4 000,00 zł.
- wydatki zaplanowane w wysokości 3 000,00 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 9 701,44 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 7 484,07 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok) co stanowiło 10,18 % planu rocznego ustalonego w kwocie 95 338,79 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły między innymi: zakupu pucharów na zawody sportowe – 1 040,58 zł, zakupu urządzeń i środków do utrzymania czystości na obiekty sportowe – 519,85 zł, zakupu artykułów gospodarczych na stadion miejski i plażę miejską – 555,94 zł, zakupu wyposażenia torby ratowniczej na plażę miejską – 101,00 zł;
- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 50 400,33 zł co stanowiło 43,83 % planu rocznego ustalonego w wysokości 115 000,00 zł;
- w okresie sprawozdawczym nie realizowano zaplanowanych w kwocie łącznej 73 000,00 zł wydatków remontowych związanych z obiektami sportowymi. Realizacja powinna nastąpić w okresie II półrocza;
- wydatki związane z paragrafem zakupu usług pozostałych wykonano na poziomie 9 701,72 zł (8,49 % planu rocznego ustalonego na kwotę 114 225,08 zł). W zakresie przedmiotowym wydatki własne poniesiono na: utrzymanie murawy na stadionie w Okonku – 4 357,00 zł, naprawę maszyny czyszczącej – 2 160,90 zł, konserwację boisk o nawierzchni syntetycznej – 1 630,00 zł, monitoring plaży – 369,00 zł, wywóz i oczyszczanie nieczystości płynnych z obiektów sportowych – 847,92 zł, usunięcie awarii hydraulicznej na stadionie miejskim – 300,00 zł. Pozostałe wydatki w paragrafie w kwocie 36,90 zł zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok;
- wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 836,28 zł co stanowi 25,58 % planu ustalonego na poziomie 15 000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 243 288,08 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 30.06.2020 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): 212 310,91 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2020 roku*

- zobowiązania z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 85,77 zł
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 17 964,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 3 945,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 3 173,40 zł
- zobowiązania z tytułu wypłaty świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych – 5 576,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłaty świadczeń w ramach dożywiania – 200,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 33,00 zł



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

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2020 roku
Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok poz. milionach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 513,45	512 513,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	512 513,45	512 513,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 513,45	512 513,45	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	545,69	27,28
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	545,69	27,28
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	545,69	27,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	15 535,00	x
	05095		Pozostała działalność	0,00	15 535,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 535,00	x
600			Transport i łączność	170 006,80	134 764,85	79,27
	60011		Drogi publiczne krajowe	43 676,80	8 434,85	19,31
		0830	Wpływy z usług	43 676,80	8 434,85	19,31
	60016		Drogi publiczne gminne	126 330,00	126 330,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	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	76 330,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 875,00	491 475,01	94,54
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	751,38	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	751,38	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 875,00	490 723,63	94,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 650,26	88,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 392,12	79,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	x
		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	250 000,00	120 450,25	48,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	2 813,36	28,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	253 875,00	362 153,52	142,65
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,92	x

750			Administracja publiczna	214 068,00	117 627,82	54,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 068,00	39 158,00	49,52
		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	79 068,00	39 158,00	49,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	77 266,82	57,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	35 601,73	44,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 471,65	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,37	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 690,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	34 383,87	62,52
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 203,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 203,00	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 934,00	43 056,00	98,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	876,00	49,94
		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	1 754,00	876,00	49,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 180,00	42 180,00	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	42 180,00	42 180,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 002 953,00	6 207 518,78	51,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 369,60	236,96
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	2 365,00	236,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,60	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 641 300,00	1 883 650,45	51,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 953 000,00	1 510 590,85	51,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 000,00	111 927,50	61,50
		0330	Wpływy z podatku leśnego	504 000,00	251 778,00	49,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	6 130,00	x
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750,00	399,00	53,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	348,00	x
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 550,00	2 477,10	159,81

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 068 350,00	1 909 090,88	62,22
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 000,00	943 478,23	61,67
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 000,00	648 841,28	56,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	4 242,93	60,61
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	73 279,65	43,11
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	1 316,00	21,93
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	2 351,00	36,17
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	223 554,01	111,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	650,00	3 652,13	561,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	8 375,65	261,74
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 950,00	158 217,37	79,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	12 043,60	52,36
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 450,00	11 786,51	102,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000,00	118 940,08	80,91
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	15 414,13	90,67
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	x
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 093 353,00	2 254 190,48	44,26
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 003 353,00	2 191 283,00	43,80
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	62 907,48	69,90
758		Różne rozliczenia	12 356 247,00	7 109 980,94	57,54
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 053 791,00	4 956 176,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 053 791,00	4 956 176,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 293 413,00	2 146 704,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 293 413,00	2 146 704,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 576,94	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 576,94	x
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 043,00	4 524,00	50,03
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 043,00	4 524,00	50,03
801		Oświata i wychowanie	1 053 190,40	314 385,88	29,85
80101		Szkoły podstawowe	604 710,57	60 487,80	10,00
	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	487,80	24,39
	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	548 436,22	60 000,00	10,94
	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	54 274,35	0,00	0,00

80104		Przedszkola	346 958,00	169 589,00	48,88
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	307,50	30,75
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 000,00	9 311,90	38,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 492,60	45,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 958,00	148 477,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	7 787,25	31,15
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	7 787,25	31,15
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 521,83	76 521,83	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	76 521,83	76 521,83	100,00
852		Pomoc społeczna	1 457 291,30	915 707,72	62,84
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	23 818,62	119,09
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	23 818,62	119,09
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 412,00	29 000,00	49,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 412,00	29 000,00	49,65
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 479,00	190 000,00	64,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 479,00	190 000,00	64,96
85215		Dotądki mieszkaniowe	3 000,00	1 300,00	43,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	1 300,00	43,33
85216		Zasiłki stałe	509 692,00	313 000,00	61,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	505 692,00	313 000,00	61,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	189 318,00	106 490,18	56,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 780,52	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	x
	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	2 100,00	2 100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 218,00	100 809,66	53,85

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 708,00	34 750,22	48,46
	0830	Wpływy z usług	62 500,00	27 201,70	43,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 208,00	7 500,00	91,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	48,52	x
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 682,30	158 438,20	65,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	650,00	21,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 682,30	157 788,20	66,67
85295		Pozostała działalność	68 000,00	58 910,50	86,63
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	4 910,50	35,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684 139,43	213 351,32	31,19
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 340,00	48 340,00	70,73
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 340,00	48 340,00	70,73
	85334	Pomoc dla repatriantów	183 780,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 780,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	432 019,43	165 011,32	38,20
	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	292 050,88	165 011,32	56,50
	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	139 968,55	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	48 000,00	94,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 000,00	48 000,00	94,12
	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)	48 000,00	48 000,00	100,00

855		Rodzina	11 900 631,00	6 444 714,69	54,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 597 090,00	4 129 668,00	54,36
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 591 090,00	4 129 668,00	54,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 966 341,00	2 283 446,69	57,57
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	87,50	8,75
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 124,49	94,16
		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	3 920 341,00	2 250 366,70	57,40
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	18 856,40	62,85
	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
	85504	Wspieranie rodziny	288 000,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 000,00	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	48 600,00	31 000,00	63,79
		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	48 600,00	31 000,00	63,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 508,00	459 898,21	216,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	50 454,23	63,07
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
		0690 Wpływy z różnych opłat	80 000,00	50 380,52	62,98
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,51	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	258 512,77	x
		2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	258 512,77	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 765,91	87,66
		0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 765,91	87,66
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	9,70	x
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,70	x

90095		Pozostała działalność	122 508,00	142 155,60	116,04
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 647,60	x
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	122 508,00	122 508,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,01	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,01	x
	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	0,00	0,01	x
926		Kultura fizyczna	117 820,00	88 471,62	75,09
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	1 548,92	77,45
	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	912,05	45,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	636,87	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 820,00	86 922,70	75,05
	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	1,00	x
	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	34 000,00	33 975,00	99,93
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	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	0,00	120,70	x
	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	52 820,00	52 826,00	100,01
		Razem:	41 298 177,38	23 117 546,99	65,98

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2020 roku
Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 522,66	536 525,17	89,19
	01008		Melioracje wodne	9 300,00	9 257,50	99,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załączanym do sektora finansów publicznych	9 300,00	9 257,50	99,54
	01030		Izby rolnicze	26 600,00	14 754,22	55,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	26 600,00	14 754,22	55,47
	01095		Pozostała działalność	565 622,66	512 513,45	90,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 849,28	6 849,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	502 464,17	502 464,17	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 109,21	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 152 206,86	897 788,12	41,71
	60011		Drogi publiczne krajowe	43 676,80	8 434,85	19,31
		4300	Zakup usług pozostałych	43 676,80	8 434,85	19,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 864 530,06	889 353,27	47,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 030,06	57 623,37	46,84
		4270	Zakup usług remontowych	236 500,00	61 672,94	26,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 238,07	44,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	747 818,89	51,40
	60017		Drogi wewnętrzne	44 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	69 500,57	39,67
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	44 600,56	44,60
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	36 714,70	48,95
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	7 885,86	31,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	14 900,01	29,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 900,01	37,25
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	54 725,00	5 664,47	10,35
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 725,00	5 664,47	10,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	900,00	19,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	4 764,47	9,53
750			Administracja publiczna	4 290 369,00	2 072 606,95	48,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 068,00	31 787,30	40,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	27 341,25	45,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	3 843,36	37,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	562,69	40,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	40,00	1,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 800,00	106 971,86	49,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 800,00	106 971,86	50,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 417 850,00	1 626 152,23	47,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	620,16	21,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948 000,00	841 041,24	43,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 400,00	133 307,07	99,93
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	32 488,80	61,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 700,00	157 474,66	42,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 500,00	18 999,06	43,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	20 642,33	31,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	42 352,77	55,73
	4260	Zakup energii	185 000,00	90 951,66	49,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	700,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	129 226,00	46,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	8 687,95	36,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 333,18	33,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	143 850,00	88 412,21	61,46
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	65 900,00	52 720,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 367,00	84,54
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	1 614,24	28,83
	4580	Pozostałe odsetki	150,00	141,90	94,60
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	72,00	1,76
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	1 203,00	40,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 203,00	40,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 410,92	49,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 330,92	55,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 080,00	36,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	565 651,00	302 081,64	53,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	187 408,15	50,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 733,00	29 646,14	78,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	34 543,85	47,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	2 587,46	38,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 926,00	41,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 712,37	37,88
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 410,77	44,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 639,16	95,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 423,00	31,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	157,20	15,72
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	152,00	30,40
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 818,00	7 363,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	405,00	57,86
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	707,04	35,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 934,00	42 392,58	96,49
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	754,00	42,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754,00	754,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 180,00	41 638,58	98,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 788,60	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,99	1 406,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	201,59	201,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 678,00	8 235,00	94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 893,42	6 890,00	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	116,40	58,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 600,00	111 317,42	41,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 600,00	111 317,42	41,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	11 680,00	32,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	4 071,23	49,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 900,00	40 504,75	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 700,00	15 385,73	28,65
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 671,65	51,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	880,00	29,33
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 752,73	56,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 221,83	46,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	223,50	44,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	1 926,00	34,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	70 783,04	23,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	70 783,04	23,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	70 783,04	23,59
758			Różne rozliczenia	336 000,00	1 950,00	0,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	1 950,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 950,00	32,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 492 154,40	5 743 535,56	45,98
	80101		Szkoły podstawowe	8 521 848,57	4 036 733,09	47,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 000,00	606 623,78	50,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 400,00	134 609,97	48,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 000,00	1 938 336,18	46,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 710,16	14 950,90	6,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 860,13	1 662,12	6,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000,00	351 342,41	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 900,00	412 554,20	44,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 117,39	2 829,34	6,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,55	314,38	6,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	38 491,22	35,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 229,59	331,24	4,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdamościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	803,77	36,80	4,58

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	20 460,36	18,77
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	127 676,20	59 484,86	46,59
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,58	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	1 980,95	15,24
	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	275 000,00	154 620,35	56,23
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 070,00	38,21
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	45 828,15	50,36
	4307	Zakup usług pozostałych	118 727,28	54,72	0,05
	4309	Zakup usług pozostałych	13 191,92	6,08	0,05
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	11 675,36	43,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	550,00	27,50
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 378,50	56,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 538,00	228 640,50	71,78
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 375,72	42,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	525,00	26,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 802 552,00	923 594,11	51,24
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 462 800,00	761 610,00	52,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	4 580,40	49,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 640,00	80 508,41	40,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 981,35	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	15 559,51	42,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	2 221,38	40,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	6 922,99	74,04
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	8 618,50	35,91
	4260	Zakup energii	12 500,00	7 283,57	58,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	1 039,98	16,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	15 412,77	90,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00	5 705,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	150,00	18,18
80113		Dowózanie uczniów do szkół	918 000,00	272 930,95	29,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	740,95	9,26
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	272 250,00	29,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 020,00	5 515,00	18,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 764,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	1 700,00	29,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 774,00	145,00	2,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 782,00	3 670,00	31,15
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	132 112,00	57 531,05	43,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	39 264,30	51,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	5 154,30	64,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	3 477,86	24,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 611,00	224,59	13,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	7 084,25	28,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	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	304 000,00	189 594,78	62,37
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	304 000,00	189 594,78	62,37
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	666 000,00	251 192,53	37,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	792,53	13,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	250 400,00	37,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 521,83	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 687,35	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,59	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 076,89	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	41 100,00	6 384,05	15,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 384,05	42,56
851		Ochrona zdrowia	207 650,00	94 678,51	45,60
	85111	Szpitałe ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 650,00	44 678,51	28,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	1 191,60	30,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	67,39	16,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	27 985,48	32,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	3 447,04	19,70
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	5 511,97	19,69
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 675,03	55,83
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 600,00	35,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 576 094,30	1 674 790,48	46,83
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00	222 737,45	50,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	222 737,45	50,62
	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	58 412,00	27 597,80	47,25
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 412,00	27 597,80	47,25

85214		Zasiłki okresowe, celowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 479,00	180 271,33	49,19
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 479,00	180 271,33	49,73
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	78 000,00	27 015,81	34,64
	3110	Świadczenia społeczne	77 940,00	27 015,81	34,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	509 692,00	312 284,97	61,27
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	505 692,00	312 284,97	61,75
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 026 898,72	507 120,85	49,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	657,86	16,44
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 800,00	85,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 779,00	332 381,49	45,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 596,93	43 596,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	56 151,14	44,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołdarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	4 808,45	41,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 744,52	47,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 973,54	3 508,08	58,73
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 339,98	62,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	420,00	24,71
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	34 787,94	61,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	965,80	32,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 778,90	29,65
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 024,53	13 800,00	86,12
	4480	Podatek od nieruchomości	2 989,00	2 989,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 664,28	390,96	23,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 471,44	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 208,00	86 642,00	29,45
	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	285 000,00	81 692,00	28,66
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 208,00	4 950,00	60,31
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 682,30	176 358,05	45,14
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	487,50	16,25
	3110	Świadczenia społeczne	386 682,30	175 870,55	45,48
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	396 322,28	134 762,22	34,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	944,00	13,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	5 011,60	26,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 536,89	72 810,32	35,08

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	12 084,73	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 841,38	14 879,42	37,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 671,73	1 758,96	37,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	2 880,00	18,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 964,41	12,89
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 795,94	29,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	9 725,50	20,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	345,00	38,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 024,50	86,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,00	4 300,00	75,04
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 664,28	537,84	32,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	712 339,43	51 889,16	7,28
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 540,00	33 720,16	34,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 343,75	24 343,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 056,00	4 191,99	52,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,25	320,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	1 545,00	12,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	1 655,97	13,80
	4300	Zakup usług pozostałych	13 213,00	1 663,20	12,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 527,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	183 780,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 480,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	432 019,43	18 169,00	4,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 370,10	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 335,84	1 636,00	3,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,33	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,81	281,72	3,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,57	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 286,86	40,08	3,11
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	16 200,00	50,94
	4307	Zakup usług pozostałych	275 840,88	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	53 501,04	11,20	0,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	481 283,00	248 254,95	51,58
	85401	Świetlice szkolne	393 218,00	190 111,35	48,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 350,00	9 160,80	49,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	123 083,44	45,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 845,00	20 432,45	93,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 360,00	23 375,03	43,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	2 723,88	37,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	2 251,00	31,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	9 084,75	75,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 000,00	58 143,60	67,61
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	83 000,00	58 143,60	70,05
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 065,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 065,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 592 705,00	6 557 747,40	52,08
85501		Świadczenie wychowawcze	7 597 090,00	4 074 797,25	53,64
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 526 565,73	4 036 021,79	53,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 302,81	27 360,00	60,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 039,20	4 039,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 496,69	5 406,98	63,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 208,88	769,28	63,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 926,43	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 200,00	77,41
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 341,00	2 116 305,04	53,22
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	14 124,49	94,16
	3110	Świadczenia społeczne	3 622 730,77	1 903 080,78	52,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 314,28	63 606,00	73,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,08	9 780,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 059,57	114 246,68	58,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 355,78	1 797,96	76,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 181,55	21,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 400,00	77,41
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	87,50	8,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	358 474,00	36 764,54	10,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 489,64	25 194,00	43,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,00	4 098,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 615,12	5 044,09	47,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 509,24	717,65	47,55
	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 471,74	260,80	17,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 200,00	77,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,67
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	381 600,00	171 720,00	45,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	381 600,00	171 720,00	45,00
85508		Rodziny zastępcze	230 000,00	129 860,34	56,46
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	129 860,34	56,46

	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	48 600,00	28 300,23	58,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 600,00	28 300,23	58,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 549 726,85	583 924,80	16,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 000,00	30 672,25	38,83
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 340,00	7,05
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	29 332,25	48,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	137 700,00	47 627,02	34,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 990,02	66,33
	4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	34 389,00	35,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 400,00	11 268,00	29,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	169 697,39	81 777,90	48,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 197,39	10 177,90	25,32
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	1 600,00	2,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	59 000,00	21 494,67	36,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	21 494,67	37,71
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 207,46	267 908,74	53,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 007,46	15 000,00	93,71
	4260	Zakup energii	265 000,00	123 327,16	46,54
	4300	Zakup usług pozostałych	223 200,00	129 579,58	58,06
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	470 000,00	63 669,72	13,55
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	63 669,72	53,06
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 112 122,00	70 776,50	3,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 470,60	22,35
	4300	Zakup usług pozostałych	131 958,00	20 476,01	15,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 164,00	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	130 000,00	45 829,89	35,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 303,01	463 993,04	48,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 783,41	1 410,04	4,05
	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 583,41	1 410,04	6,53
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 519,60	332 183,00	50,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	255 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 459,60	28 778,17	76,82
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 717,12	45,72
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	11 879,19	61,23
	4300	Zakup usług pozostałych	60 660,00	22 808,52	37,60
	92116	Biblioteki	260 000,00	130 400,00	50,15
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	130 400,00	50,15

926			Kultura fizyczna	530 563,87	130 889,77	24,67
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	530 563,87	130 889,77	24,67
		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	115 000,00	57 250,00	49,78
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 338,79	9 701,44	10,18
		4260	Zakup energii	115 000,00	50 400,33	43,83
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 225,08	9 701,72	8,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 836,28	25,58
Razem:				43 291 177,38	19 348 231,99	44,69

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2020 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 927 000,00	1 468 799,00	50,18
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	1 402 000,00	1 443 799,00	102,98
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			934 000,00	466 600,00	49,96
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00	466 600,00	49,96
			(+) 1 993 000,00	(+) 1 002 199,00	50,29

Wykonane przychody w okresie I półrocza 2020 roku stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (1 443 799,00 zł) oraz spłatę pożyczki udzielonej w latach poprzednich na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (spłata Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu w kwocie 25 000,00 zł). Wysokość wolnych środków została ustalona na podstawie danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu za 2019 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 2020 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku

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).

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zadłużenie nominalne Gminy Okonek wynosiło **6 044 154,00 zł**. Zobowiązania długoterminowe w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

- **2 475 000,00 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.),
- **539 000,00 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.)
- **154 723,00 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).
- **2 067 586,00 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*).
- **807 845,00 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



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2020 roku

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2020 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	10 000,00	8 765,91	87,66
<i>Razem</i>			<i>10 000,00</i>	<i>8 765,91</i>	<i>87,66</i>
Wydatki					
900	90004	4300	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	60 000,00	28 161,59	46,94
<i>Razem</i>			<i>70 000,00</i>	<i>28 161,59</i>	<i>40,23</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	1 471,00	970,50	65,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471,00	970,50	65,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 471,00	970,50	65,98
855			Rodzina	193 402,00	46 953,47	24,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	193 402,00	46 953,47	24,28
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	193 402,00	46 953,47	24,28
Razem:				194 873,00	47 923,97	24,59

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 513,45	512 513,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	512 513,45	512 513,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	512 513,45	512 513,45	100,00
750			Administracja publiczna	79 068,00	39 158,00	49,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 068,00	39 158,00	49,52
		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	79 068,00	39 158,00	49,52

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 934,00	43 056,00	98,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	876,00	49,94
		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	1 754,00	876,00	49,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 180,00	42 180,00	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	42 180,00	42 180,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	76 521,83	76 521,83	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 521,83	76 521,83	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	76 521,83	76 521,83	100,00
852			Pomoc społeczna	13 308,00	10 900,00	81,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 300,00	43,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 000,00	1 300,00	43,33
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	2 100,00	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	2 100,00	2 100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 208,00	7 500,00	91,37
		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	8 208,00	7 500,00	91,37

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku

855			Rodzina	11 848 631,00	6 411 634,70	54,11
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 591 090,00	4 129 668,00	54,40
		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.	7 591 090,00	4 129 668,00	54,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 341,00	2 250 366,70	57,40
		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	3 920 341,00	2 250 366,70	57,40
	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
	85504		Wspieranie rodziny	288 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	288 000,00	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	48 600,00	31 000,00	63,79
		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	48 600,00	31 000,00	63,79
Razem:				12 573 976,28	7 093 783,98	56,42

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Stopecień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 513,45	512 513,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	512 513,45	512 513,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 849,28	6 849,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	502 464,17	502 464,17	100,00
750			Administracja publiczna	79 068,00	31 787,30	40,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 068,00	31 787,30	40,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 300,00	27 341,25	45,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	3 843,36	37,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	562,69	40,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	40,00	1,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 934,00	42 392,58	96,49
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	754,00	42,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754,00	754,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 180,00	41 638,58	98,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 788,60	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,99	1 406,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	201,59	201,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 678,00	8 235,00	94,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 893,42	6 890,00	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	116,40	58,20
801			Oświata i wychowanie	76 521,83	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 521,83	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 687,35	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,59	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 076,89	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	13 308,00	7 928,98	59,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 178,98	39,30
	3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	1 178,98	40,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00	1 800,00	85,71
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 800,00	85,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 208,00	4 950,00	60,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 208,00	4 950,00	60,31
855		Rodzina	11 848 631,00	6 198 008,98	52,31
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 591 090,00	4 074 797,25	53,68
	3110	Świadczenia społeczne	7 526 565,73	4 036 021,79	53,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 302,81	27 360,00	60,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 039,20	4 039,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 496,69	5 406,98	63,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 208,88	769,28	63,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 926,43	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 200,00	77,41
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 920 341,00	2 094 911,50	53,44
	3110	Świadczenia społeczne	3 622 730,77	1 903 080,78	52,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 314,28	63 606,00	73,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,08	9 780,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 059,57	114 246,68	58,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,78	1 797,96	76,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 400,00	77,41
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	288 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 417,64	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105,12	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	157,24	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	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	48 600,00	28 300,23	58,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 600,00	28 300,00	58,23
Razem:			12 573 976,28	6 792 631,29	54,02

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 780,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	183 780,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 780,00	0,00	0,00
Razem:				183 780,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 780,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	183 780,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 480,00	0,00	0,00
Razem:				183 780,00	0,00	0,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2020

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2020 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku

Lp.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stopień realizacji w %
PRZYCHODY					
1.	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 127,85	70,93
2.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	123,98	0,00
3.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180 000,00	89 011,11	49,45
4.	0830	Wpływy z usług	3 641 000,00	1 759 183,82	48,32
5.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	180,00	18,00
6.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 571,16	65,71
7.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	22 811,30	91,24
8.	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	97 738,93	162,90
9.	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	63 669,72	53,06
10.	6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hydroformi w Skokach”	350 000,00	0,00	0,00
Razem:			4 390 000,00	2 041 417,87	46,50

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku

KOSZTY				
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące	4 030 000,00	1 791 954,06	44,46
2.	Koszty inwestycyjne	360 000,00	5 749,22	12,80
	Razem:	4 390 000,00	1 797 703,28	40,95

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2020 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2020	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie III etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P w Okonku (100 000,00 zł)	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec - Pniewo – 100 000,00 zł	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
851	85111	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie – 50 000,00 zł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	7 000,00	944,00	13,49

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku

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	11 000,00	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	63 669,72	53,06
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hydroforni w Skokach”	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	0,00	255 000,00	50,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	0,00	0,00	130 400,00	50,15
Razem plan na 2020 rok:				770 000,00	120 000,00	618 000,00	X	X
Razem wykonanie na 30.06.2020:				385 400,00	63 669,72	50 944,00	X	X
Razem stopień wykonania w %:				50,05	53,06	8,24	X	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień wykonania w %
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	9 300,00	9 257,50	99,54
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 205 000,00	0,00	0,00	606 623,78	50,34

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku

	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 462 800,00	0,00	0,00	761 610,00	52,07
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	304 000,00	0,00	0,00	189 594,78	62,37
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	6 000,00	0,00	0,00	792,53	13,21
	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	7 687,35	0,00	0,00
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	285 000,00	81 692,00	28,66
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	381 600,00	171 720,00	45,00
900	90095	6230	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	130 000,00	45 829,89	35,25

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku

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	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	115 000,00	57 250,00	49,78
Razem plan na 2020 rok:				2 977 800,00	0,00	938 587,35	x	x
Razem wykonanie na 30.06.2020:				1 558 621,09	0,00	365 749,39	x	x
Razem stopień wykonania w %:				52,34	0,00	38,97	x	x

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 508 000,00	500 013,72	33,16
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 916 387,35	1 924 370,48	49,14
Łącznie:		5 424 387,35	2 424 384,20	44,69

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2020

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 000,00	118 940,08	80,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	118 940,08	80,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000,00	118 940,08	80,91

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	44 678,51	30,39
	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	144 000,00	44 678,51	31,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	1 191,60	30,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	67,39	16,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	27 985,48	32,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	3 447,04	35,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	5 511,97	19,69
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 675,03	55,83
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 600,00	46,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
Razem:				147 000,00	44 678,51	30,39

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2020 roku
Załącznik nr 9
Stopień realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 109,21	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	53 109,21	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 109,21	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	23 009,21	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	30 100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 599 000,00	747 818,89	46,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec - Pniewo	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 455 000,00	747 818,89	51,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	747 818,89	51,40
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja w Okonku wraz z instalacją urządzeń podczyszczających	122 000,00	104 450,00	85,61
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 10153 miejscowość Podgaje - ul. Pamięci Narodowej	533 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Sosnowej z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetleniowej w Okonku	750 000,00	643 368,89	85,78
	60017		Drogi wewnętrzne	44 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki	33 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzozówka	11 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	14 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa garażu remizy OSP w Pniewie	14 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	0,00
			Modernizacja chodnika przy budynku Szkoły Podstawowej w Okonku	23 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 380 164,00	115 829,89	4,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niepodległości w Okonku – etap II	70 000,00	70 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00	0,00	0,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja hydroforni w Skokach	350 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 960 164,00	45 829,89	2,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 164,00	0,00	0,00
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek	1 375 000,00	0,00	0,00
		Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	85 608,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	36 900,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Okonku	310 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodniej części Okonka - etap II	22 656,00	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	130 000,00	45 829,89	35,25
		Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	130 000,00	45 829,89	35,25
Razem			4 069 773,21	863 648,78	21,22

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Załącznik nr 10 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2020 roku ZESTAWIENIE
WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU 2020

Dział	Rodział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Stopień wykonania w %
926	92605	4210	1. Zagospodarowane terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Borki	8 000,62	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez intergracyjnych w miejscowości Borki	3 877,00	710,10	18,32
Razem sołectwo Borki				11 877,62	710,10	5,98
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	11 500,00	9 999,94	86,96
		4300		1 500,00	0,00	0,00
921	92109	4300	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	16 000,00	11 800,00	73,75
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borucino	541,77	0,00	0,00
Razem sołectwo Borucino				29 541,77	21 799,94	73,79
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	969,38	282,94	29,19
		4300		16 000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brokęcino	1 300,00	0,00	0,00
		4300		700,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Brokęcino				18 969,38	282,94	1,49
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	291,28	0,00	0,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	0,00
600	60016	4210	3. Remont drogi gminnej w miejscowości Brzozówka	7 500,00	0,00	0,00
		4270		4 500,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Brzozówka				12 791,28	0,00	0,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie	3 227,71	0,00	0,00
921	92109	4210	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwałimie	600,00	0,00	0,00
		4270		9 400,00	9 379,19	99,78
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwałimie	2 000,00	233,40	11,67
Razem sołectwo Chwałimie				15 227,71	9 612,59	63,13
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	6 000,00	0,00	0,00
010	01095	6050	3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	20 409,21	0,00	0,00
Razem sołectwo Ciosaniec				26 409,21	0,00	0,00
600	60016	4210	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	1 689,92	0,00	0,00
		4300		5 000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Drzewice	2 500,00	0,00	0,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	1 600,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Drzewice				10 789,92	0,00	0,00

754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Glinki Mokre	1 269,19	0,00	0,00
		4300		500,00	0,00	0,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	2 000,00	529,32	26,47
		4300		1 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	4. Remont drogi gminnej w miejscowości Glinki Mokre	7 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				12 269,19	529,32	4,31
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	5 500,00	0,00	0,00
		4300		3 500,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Glinki Suche	1 659,40	0,00	0,00
Razem sołectwo Glinki Suche				10 659,40	0,00	0,00
900	90015	4210	1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Kruszka	11 007,46	10 800,00	98,12
Razem sołectwo Kruszka				11 007,46	10 800,00	98,12
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lędyczku	16 859,60	16 859,60	100,00
754	75412	4210	2. Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w miejscowości Lędyczek	3 200,00	3 200,00	100,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	5 395,15	4 186,40	77,60
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	5. Remont drogi gminnej w miejscowości Lędyczek	4 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Lędyczek				29 454,75	24 246,00	82,32
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Lotyń	10 507,76	149,97	1,43
010	01095	6050	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	25 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210		2 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	5 000,00	4 600,00	92,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Lotyń	1 000,00	0,00	0,00
		4300		0,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Lotyń				43 507,76	4 749,97	10,92
921	92109	4210	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem wokół w miejscowości Lubniczka	0,00	0,00	0,00
		4300		6 500,00	0,00	0,00
900	90015	4300	2. Usługa oświetleniowa w miejscowości Lubniczka	3 200,00	3 198,00	99,94
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	2 047,09	1 360,95	66,48
		4300		0,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Lubniczka				11 747,09	4 558,95	38,81
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubnica	1 965,99	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	12 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Lubnica				13 965,99	0,00	0,00

921	92109	4210	1. Bieżące utrzymanie świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Łomczewo	1 500,00	0,00	0,00
		4300		660,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo	3 500,00	460,05	13,14
		4300		17 225,08	36,90	0,21
Razem sołectwo Łomczewo				22 885,08	496,95	2,17
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	3 189,63	0,00	0,00
		4300		8 000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Pniewo	1 000,00	0,00	0,00
		4300		1 000,00	0,00	0,00
900	90015	4300	3. Usługa oświetleniowa w miejscowości Pniewo	10 000,00	6 765,00	67,65
Razem sołectwo Pniewo				23 189,63	6 765,00	29,17
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Podgajach	13 364,34	391,40	2,93
		4300		2 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	1 500,00	0,00	0,00
921	92109	4300	3. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	7 000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Podgaje	500,00	466,54	93,31
Razem sołectwo Podgaje				24 364,34	857,94	3,52
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	12 443,22	273,01	2,19
Razem sołectwo Skoki				12 443,22	273,01	2,19
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	5 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	5 000,00	0,00	0,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Węgorzewo	4 970,06	0,00	0,00
900	90015	4210	5. Zakup i montaż lampy solarnej w Węgorzewie	5 000,00	4 200,00	84,00
Razem sołectwo Węgorzewo				19 970,06	4 200,00	21,03
OGÓLEM				361 070,86	89 882,71	24,89

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jankowski



Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2020 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 2020 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 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 340,00	48 340,00	70,73
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 340,00	48 340,00	70,73
		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)	68 340,00	48 340,00	70,73
Razem:				68 340,00	48 340,00	70,73

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 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 340,00	9 056,16	13,25
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 340,00	9 056,16	13,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 620,00	4 191,99	90,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 880,00	1 545,00	12,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	1 655,97	13,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 113,00	1 663,20	12,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 527,00	0,00	0,00
Razem:				68 340,00	9 056,16	13,25



Centrum Usług Wspólnych w Okonku

ul. Leśna 46, 64-965 Okonek,

☎ (67) 266 97 15

Okonek, 10.07.2020 r.

FN.053.5.2020

URZĄD MIEJSKI
WPIYDZELO

11 07 2020

Nr 3884

Imię Zainteresowanego

Podpis

JN

Pan
Andrzej Jasilek
Burmistrz Okonka

Na podstawie art. 265 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) Okoneckie Centrum Kultury przedkłada informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r.

Załączniki:

1. Informacja z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2020 r.

Sprawę prowadzi:
Katarzyna Kot
Inspektor ds. księgowości
67 2669715

Zatwierdził:

Otrzymują:

1. Skarbnik Miasta i Gminy Okonek
2. a/a

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Piotr Adamczuk

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY W OKONKU
za I półrocze 2019 roku.
DOCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE (na dzień 30.06.2020)	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla OCK	523 100,00	255 000,00	48,75
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek	260 000,00	130 400,00	50,15
3.	Dochody z własnej działalności statutowej	11 000,00	5 976,00	54,33
4.	Dochody z tyt. kar bibliotecznych		272,00	
	razem	794 100,00	391 460,00	49,33

Dochody zaplanowane w wysokości 794 100,00 zł zrealizowano w wysokości 391 460,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 255 000,00 zł, tj. 48,75 %
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek została przekazana w wysokości 130 400,00 zł, tj. 50,15 %
3. Dochody uzyskane w wysokości 5 976,00 zł wynikają z działalności Okoneckiego Centrum Kultury i są to wpływy w PLN z tytułu:
 - działalności kulturalnej (sprzedaż biletów na spektakle i koncerty) 4 500,00 zł
 - wynajem sali, powierzchni 726,00 zł
 - wynajem sprzętu, wydruk plakatów 750,00 zł
4. Dochody w bibliotece zrealizowano w wysokości 272,00 zł z tytułu kar za przetrzymywanie książek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wydatki działu 921 wyniosły za I półrocze 2020

Co ogólnie stanowi: 37,29 % wykonania planu 292 037,42 zł

WYDATKI BIBLIOTEKI W PLN

ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteki

Co stanowi : 39,60 % planu rocznego 102 956,35 zł

Płace i pochodne

w tym: 81 465,02 zł

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 550,26 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	69 267,72 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	10 163,90 zł
składki na Fundusz Pracy	483,14 zł
wydatki rzeczowe:	21 491,33 zł
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4 151,01 zł
zakup czasopism do biblioteki	1 667,82 zł
zakup materiałów na zajęcia prowadzone w bibliotece	109,97 zł
zakup środki czystości	144,53 zł
zakup materiałów do bieżących napraw	2 228,69 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne	4 962,26 zł
- zbiory biblioteczne	4 962,26 zł
energia elektryczna, woda, gaz	8 246,42 zł
zakup usług pozostałych w tym:	2 891,32 zł
abonament do programu SOWA, RTV	2 714,75 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	176,57 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 161,12 zł
podróże służbowe krajowe	79,20 zł

WYDATKI OCK W PLN

ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Co stanowi : 50% planu rocznego	189 081,07 zł
Place i pochodne	
w tym:	154 127,41 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	208,33 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	117 303,39 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	19 025,58 zł
składki na Fundusz Pracy	2 404,20 zł
wynagrodzenie bezosobowe	15 185,91 zł

wydatki rzeczowe:	34 953,66 zł
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	774,71 zł
środki czystości i środki biurowe	404,10 zł
materiały dekoracyjne	34,50 zł
materiały plastyczne na zajęcia	139,00 zł
materiały do bieżących napraw	73,73 zł
materiały na organizację imprez, konkursów	123,38 zł
energia elektryczna, woda, gaz	17 875,27 zł
zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	12 404,48 zł
provizje i opłaty bankowe	435,38 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	443,73 zł
prowadzenie usług z zakresu BHP	1 430,80 zł
abonament do programu, SIGID, strony internetowej	551,48 zł
dzierżawa kserokopiarki	1 383,29 zł
koncerty, przedstawienia teatralne	5 200,00 zł
wiązanki okolicznościowe	40,00 zł
usługi hotelowe	140,00 zł
ZAIKS	1 242,30 zł
obsługa RODO	1 537,50 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 074,89 zł
podróże służbowe krajowe	1 658,04 zł
różne opłaty i składki	407,67 zł
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	708,60 zł

Wydatki Okoneckiego Centrum Kultury w aspekcie zadaniowym na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- wydatki na koncert operetkowy	4 000,00 zł
- wydatki na organizację występów teatralnych,	500,00 zł
- wydatki na organizację zajęć podczas ferii zimowych	929,87 zł

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Stan należności na dzień 30.06.2020 r. wynosił 60,00 zł. Całość należności to należności z tytułu wynajmu sali – 60,00 zł.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

