

BURMISTRZ OKONKA

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

**ZARZĄDZENIE NR 73/2021
BURMISTRZA OKONKA**

z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku. Zarządzenie wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Okoneckiego Centrum Kultury za I półrocze 2021 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 zarządzenia nr 73/2021
Burmistrza Okonka
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2021 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej realizacji budżetu oraz 13 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały budżetowej na 2021 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 2021 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 Jasiek



BURMISTRZ OKONKA

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

OKONEK, SIERPIEŃ 2021 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 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 2021 r.....	89 - 90
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2021.....	91 - 93
Załącznik nr 11: Zestawienie wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku – analiza wskaźnikowa	94
Załącznik nr 12: Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	95
Załącznik nr 13: Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2021 roku.....	96

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku*

CZĘŚĆ OPISOWA
*informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku*

Wprowadzony uchwałą nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2021 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 42 022 481,01 zł

po stronie wydatków: 44 288 481,01 zł

planowany deficyt: 2 266 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 11 zmian w budżecie na 2021 rok, w tym 5 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr XXXV/223/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2021 roku, uchwała nr XXXVI/230/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 marca 2021 roku, uchwała nr XXXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 marca 2021 roku, uchwała nr XXXVIII/245/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 kwietnia 2021 roku, uchwała nr XXXIX/251/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 czerwca 2021 roku) oraz 6 zarządzeń Burmistrza Okonka (zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Okonka z dnia 26 lutego 2021 roku, zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Okonka z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zarządzenie nr 42/2021 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2021 roku, zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Okonka z dnia 26 maja 2021 roku, zarządzenie nr 58/2021 Burmistrza Okonka z dnia 11 czerwca 2021 roku, zarządzenie nr 64/2021 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2021 roku. Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów o kwotę 2 230 766,33 zł i wzrost wydatków budżetowych o kwotę 5 162 016,33 zł powodujące wzrost deficytu budżetowego o kwotę 2 931 250,00 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 30.06.2021 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 44 253 247,34 zł

PLANOWANE WYDATKI: 49 450 497,34 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 5 197 250,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku*

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

2020

Treść	Plan (po zmianach) na 2020 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2020 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	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 OGÓŁEM	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

2021

Treść	Plan (po zmianach) na 2021 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2021 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	44 253 247,34	26 042 422,94	58,85
DOCHODY WŁASNE	17 830 092,18	9 993 523,47	56,05
-subwencja oświatowa	7 980 148,00	4 910 864,00	61,54
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 760 204,00	2 380 104,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	10 117,00	5 058,00	50,00
-dotacje celowe na zadania własne	1 632 530,10	991 667,94	60,74
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	12 040 156,06	7 761 205,53	64,46
WYDATKI OGÓŁEM	49 450 497,34	21 420 616,10	43,32
-wydatki bieżące	38 826 211,28	19 196 480,78	49,44
-wydatki na inwestycje	10 624 286,06	2 224 135,32	20,93

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2021 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 wpływ na realizację budżetu miało wychodzenie z ograniczeń aktywności gospodarczej wynikających 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. Występujące podczas spowolnienia gospodarczego zmiany doraźne w zakresie i formach aktywności mogą przybierać postać trwałych tendencji lokalnego rozwoju społeczno – gospodarczego.

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 2021 roku można zaobserwować zwiększony poziom (w odniesieniu do wykonania w I półroczu 2020 roku) środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz nieci niższy 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). Zbliżony 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 wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego) gdyż obserwuje się wzrost ich wysokości na przestrzeni następujących po sobie analizowanych okresów sprawozdawczych (dochody własne w I półroczu 2021 roku były wyższe od analogicznego okresu 2020 roku o kwotę 2 118 239,32 zł). Utrzymanie takiego poziomu dynamiki w dłuższej perspektywie czasowej

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2021 roku

nie będzie możliwe, a osiągnięte okresowo wyniki wynikają między innymi z różnego poziomu realizowanych dochodów z dotacji na zadania inwestycyjne czy dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Z kolei stabilizacja tej kategorii dochodów w dłuższym okresie będzie stanowiła istotny element właściwego prognozowania budżetu..

Niezmiernie istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec I półrocza 2021 roku została osiągnięta na poziomie 5 202 598,42 zł (w 2020 roku 4 012 861,25 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 2020 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. Ponadto istotny wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach będą miały skutki zapowiadanych zmian przepisów prawa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. poziomu kwoty wolnej od podatku).

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 616 358,25 zł. Dochody w układzie rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- zrealizowano w 100,00 % planu w kwocie 616 358,25 zł środki z dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (I transza przypadająca na 2021 rok).

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano w 2,16 % co oznacza wykonanie dochodów jedynie w wysokości 21,59 zł na plan ustalony w kwocie 1 000,00 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 wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 52,62 zł z czego kwota 51,50 zł stanowiła niezapłaconą należność za sprzedane drewno oraz kwota 1,12 zł stanowiła naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od nieterminowych płatności.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Nieplanowane dochody w dziale zrealizowano w kwocie 16 180,00 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 zbiorników wodnych w Podgajach oraz należącego do gminy zbiornika „Bąk” w Okonku.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane ogółem na poziomie 2 662 744,24 zł wykonano w 13,97 % co stanowiło kwotę 371 955,77 zł.

W okresie sprawozdawczym kwota 50 181,78 zł (22,91 % planu ustalonego w wysokości 219 006,22 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, Lędyczka, Podgajów i Lotynia.

Wykonano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 25 000,00 zł wpływy stanowiące darowiznę pieniężną przekazaną przez firmę OKECHAMP S.A. z założeniem dofinansowania przebudowy gminnej drogi osiedlowej w Borucinie.

Zrealizowano w kwocie 1 708,20 zł nieplanowane dochody stanowiące zwrot dokonany przez Powiat Złotowski części niewykorzystanej dotacji udzielonej w poprzednim roku budżetowym (dofinansowanie przebudowy ul. Kolejowej w Okonku).

Zrealizowano w kwocie 248 940,79 zł co stanowiło 11,11 % planu rocznego ustalonego w wysokości 2 123 986,30 zł dochody stanowiące dofinansowanie gminnych inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych zmienionego na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Zrealizowana kwota związana jest z wykonaniem inwestycji drogowej w Łomczewie. W okresie II półrocza powinno być zrealizowane dofinansowanie (przypadające na 2021 rok) do przebudowy ul. Niepodległości i 1 Maja w Okonku.

Wykonano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 46 125,00 zł dochody stanowiące zwrot do budżetu gminy niewykorzystanych w terminie wydatków uznanych w poprzednim roku budżetowym za niewygasające (inwestycje związane z wykonaniem dokumentacji rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej).

Nie wykonano planowanej w kwocie 132 750,00 zł dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej gminie przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotowa dotacja zostanie przekazana po rozliczeniu inwestycji przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Okonku i Lubnicy.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 129,31 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 571 537,32 zł na plan ustalony na poziomie 442 000,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w niewielkiej kwocie 1 433,68 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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

gminy). Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zaległości w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 271 323,33 zł z czego kwota 174 988,29 zł stanowiła należność główną natomiast kwota 96 335,04 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. W okresie sprawozdawczym skierowano na drogę postępowania sądowego 3 wnioski o zwrot wypłaconych przez gminę odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali (na kwotę 21 539,81 zł).

- dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności wykonano w kwocie 2 650,26 zł co stanowiło 106,01 % planu ustalonego na niskim poziomie 2 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w niniejszej kategorii dochodów zaległości.
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 2 939,10 zł co stanowiło 117,56 % planu na 2021 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 1 746,46 zł oraz nadpłaty w wysokości 209,67 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 12 upomnień na łączną kwotę 1 167,59 zł
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 742,40 zł.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 121 850,48 zł co stanowiło 60,93 % planu rocznego ustalonego w wysokości 200 000,00 zł. Na koniec I półrocza należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 87 232,97 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 60 135,76 zł. Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 100,77 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 33 upomnienia na łączną kwotę 2 749,75 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 2 061,17 zł (51,53 % planu rocznego) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W omawianej kategorii dochodów należności równe zaległościom wynosiły 3 595,25 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 273,52 zł. W omawianej kategorii dochodów wysłano w I półroczu 49 upomnień na łączną kwotę 3 985,65 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 439 261,78 zł (188,52 % planu) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zaplanowana kwota po zmianach ustalona została na poziomie 233 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości oraz nadpłaty. Realizacja dochodów w okresie całego roku powinna wzrosnąć ze względu na stałą intensywność działań zmierzających do zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

- 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 428,28 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 3 168,28 zł.
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy) wykonano w kwocie 170,17 zł (głównie rozliczenia okresów poprzednich w zakresie refaktur dla najemców lokali komunalnych opłat z tytułu dostarczania niektórych mediów). Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości oraz nadpłaty.

W okresie sprawozdawczym w odniesieniu do działalności gospodarki mieszkaniowej nie udzielano ulg.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 61,50 %, na plan w wysokości 228 592,00 zł wpłynęło 140 590,19 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 48 289,02 zł co stanowiło 49,65 % planu rocznego ustalonego w wysokości 97 261,00 zł.
- zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu dochodów gminy wynikających z wykonywania zadań zleconych (udostępnianie danych osobowych) w kwocie 114,70 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 58,00 zł.
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku w formie wpływu z usług (refakturowanie dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 71,75 % co stanowi wpływy na poziomie 46 639,26 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 65 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego równe zaległościom ukształtowały się na poziomie 69 946,89 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 3 upomnienia na kwotę 1 843,26 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 170,31 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 52 823,12 zł.
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania, zwroty jednostek organizacyjnych gminy z tytułu opłaconej składki ubezpieczeniowej)

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

zrealizowano w kwocie 33 987,90 zł co stanowiło 61,80 % planu ustalonego w wysokości 55 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 196 237,91 zł.

- zrealizowano w kwocie 11 331,00 zł co stanowiło 100,00 % planu dotację celową z Głównego Urzędu Statystycznego na sfinansowanie kosztów gminy w przeprowadzeniu powszechnego spisu ludności i mieszkań.

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 85,82 % co stanowiło kwotę 7 006,25 zł na plan w wysokości 8 164,00 zł. W poszczególnych kategoriach dochodów zrealizowano:

- dotację celową na realizację zadania zleconego (finansowanie aktualizacji rejestrów wyborczych) w kwocie 876,00 zł co stanowiło 50,00 % planu rocznego.
- dotację celową na realizację zadania zleconego (koszty przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Okonku) w kwocie 6 130,25 co stanowiło 95,61 % planu (do wysokości faktycznych potrzeb).

**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 60,38 % co oznacza realizację kwoty 7 435 183,84 zł na plan roczny ustalony w wysokości 12 314 201,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest istotny wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 1 227 665,06 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 2 629,04 zł co stanowiło 131,45 % zakładanego planu rocznego w kwocie 2 000,00 zł. Ponadto zrealizowano w kwocie 33,36 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatku. Odnosząc się do wykonania I półroczu 2020 roku dochody w omawianej kategorii były wyższe o kwotę 264,04 zł. Zaległości ukształtowały się na wysokim poziomie 7 502,98 zł przy należnościach ogółem na poziomie 11 877,96 zł. Niniejsza kategoria dochodów jest bardzo trudna do odpowiedniego zaplanowania ze względu na brak jakichkolwiek danych

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

umożliwiających precyzyjne określenie prognozowanych wpływów (całość realizowana bezpośrednio przez urzędy skarbowe). Jedynym wyznacznikiem projektowanych kwot jest realizacja w latach poprzednich.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 72,34 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 3 065 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 2 217 096,62 zł. Uzyskane dochody w I półroczu bieżącego roku były wyższe od analogicznego okresu 2020 roku o kwotę 706 505,77 zł. Istotny wzrost wynikał m.in. z postępowania podatkowego wobec Agencji Mienia Wojskowego. W trakcie postępowania podatnik wpłacał wnioskowane przez gminę kwoty, jednak do ostatecznego rozstrzygnięcia (na poziomie postępowania sądowoadministracyjnego) należy brać pod uwagę konieczność dokonania ewentualnych zwrotów. Na dzień 30.06.2021 roku stan należności ukształtował się na poziomie 1 755 319,47 zł, w tym zaległości na poziomie 172 973,44 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 124 573,00 zł (w 2020 roku: 143 350,84 zł), z kolei skutki udzielonych ulgi zwolnień wyniosły łącznie 34 076,48 zł (w I półroczu 2020 roku: 92 275,88 zł). W okresie sprawozdawczym z całości ulg kwota 13 993,00 zł stanowiła umorzenia zaległości podatkowych. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 396,37 zł. W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 12 upomnień na łączną kwotę 67 293,16 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 110 026,00 zł (w roku poprzednim: 111 927,50 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 55,01 % planu rocznego ustalonego w wysokości 200 000,00 zł. Należności ukształtowały się na poziomie 112 966,55 zł, zaległości z kolei stanowiły kwotę 13 833,10 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym).
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 253 820,00 zł, co stanowi 50,26 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2020 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 2 042,00 zł. Należności budżetu gminy (zgodnie ze składanymi deklaracjami) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 234 453,00 zł oraz nadpłaty wyniosły 274,00 zł.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 9 083,00 zł co stanowiło 121,11 % planu ustalonego w kwocie 7 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wynosiły tylko 0,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 4 912,40 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) planowany w kwocie 500,00 zł został wykonany w 58,00 zł. W analogicznym okresie 2020 roku wykonano dochody wyższe o kwotę 341,00 zł. 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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

i korygowany już w trakcie wyższej realizacji dochodów. Prognozy kształtowania się wpływów do budżetu gminy mogą opierać się jedynie na wykonaniu w latach ubiegłych.

7. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także wpływy z tytułu wnoszenia kosztów wysyłanych upomnień wystawionych za zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 185,60 zł. Zrealizowane kwoty stanowiły 46,40 % planu ustalonego w wysokości 400,00 zł.
8. W okresie I półrocza bieżącego roku zrealizowano także w wysokości 124 937,00 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych. Wysoki stopień realizacji jest pochodną prowadzonego postępowania podatkowego wobec Agencji Mienia Wojskowego (i zapłaconych w czasie jego trwania odsetek), które zakończy się po ostatecznych rozstrzygnięciach sądowych. Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 72 504,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 100 537,69 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 67,93 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 620 000,00 zł. Jest to zadowalający wskaźnik wykonania biorąc pod uwagę upływ czasu. W analogicznym okresie 2020 roku wykonano dochody na niższym poziomie o kwotę 157 059,46 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 1 180 795,66 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 505 719,22 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 3 810,25 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 139 150,79 zł. W okresie I półrocza zastosowano ulgi w łącznej wysokości 3 150,50 zł (umorzenie zaległości podatkowych – 555 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności – 2 595,50 zł).
10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 54,49 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 648 423,39 zł (w 2020 roku w okresie I półrocza wykonano kwotę 648 841,28 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 190 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 702 496,49 zł w tym zaległości w kwocie 140 618,94 zł (zaległości w I półroczu 2020 roku wynosiły 138 813,69 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 2 272,76 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatku (podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym). W okresie I półrocza udzielono ulg podatkowych w kwocie 23 884,80 zł (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności).
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 23,48 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 1 878,75 zł na plan ustalony w wysokości 8 000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na poziomie 4 200,62 zł, natomiast poziom należności wynosił 7 637,79 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 7,84 zł. W omawianej kategorii dochodów nie udzielano ulg.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 95 047,87 zł co oznacza realizację na poziomie 59,40 % planu rocznego ustalonego w wysokości 160 000,00 zł (wyższa realizacja niż w I półroczu 2020 roku o kwotę 21 768,22 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 35 302,00 zł oraz należności przypisane jeszcze do realizacji w bieżącym roku wyniosły 96 175,60 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 51 040,30 zł (w okresie I półroczu 2020 roku wynosiły 31 822,31 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 1 020,83 zł co oznaczało realizację na poziomie 25,52 % zakładanego planu rocznego w wysokości 4 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody wyższe o kwotę 295,17 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 6 576,96 zł.
14. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 51,84 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 250 000,00 zł. Wykonanie w okresie I półroczu w kwocie 129 606,32 zł było niższe od realizacji w analogicznym okresie 2020 roku aż o kwotę 93 947,69 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 2 136,97 zł oraz zaległości w kwocie 987,01 zł.
15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 6 117,50 zł co stanowiło 109,24 % planu ustalonego w wysokości 5 600,00 zł. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2020 roku nastąpił wzrost tych dochodów o kwotę 2 465,37 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi (odroczenia terminu płatności) na kwotę 11,60 zł
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 5 021,83 zł co oznaczało realizację 228,16 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie niższe niż w analogicznym okresie 2020 roku o kwotę 3 353,82 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 281 097,00 zł (w okresie I półroczu 2020 roku wynosiły 242 338,00 zł). W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) na kwotę 152,00 zł.
17. W Okresie sprawozdawczym nie były realizowane wpływy z opłaty targowej (w konsekwencji zmiany przepisów prawa w grudniu poprzedniego roku zawieszono możliwość pobierania w bieżącym roku budżetowym opłaty targowej). W miejsce dotychczas prognozowanych wpływów z opłaty wykonano przekazaną z budżetu państwa rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Zrealizowano kwotę 5 950,60 zł co stanowiło 119,01 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 19 140,50 zł co stanowi 79,75 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z I półroczem 2020 roku stwierdza się wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 7 096,90 zł.
19. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 75,58 %. Na plan w wysokości 160 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 120 926,32 zł. W porównaniu z I półroczem 2020 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 1 986,24 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 50 960,69 zł.
20. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określane w drodze decyzji administracyjnych oraz wpływy z tytułu opłaty planistycznej) zostały zrealizowane na poziomie 124,88 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 15 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 18 732,68 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności wynosiła 350,94, zaległości ukształtowały się na poziomie 126,32 zł oraz nadpłaty w kwocie 590,36 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano upomnienie na kwotę 4,50 zł.
21. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (głównie realizowane w okresie sprawozdawczym mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku przy użyciu mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów do końca 2015 roku oraz mandaty nakładane w wyniku innych wykroczeń 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 546,40 zł.
22. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień na poziomie 11,60 zł.
23. W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano także w okresie I półrocza 2021 roku nieplanowane dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 52,00 zł.
24. W zakresie odsetek od nieterminowych płatności wykazano w okresie sprawozdawczym zaległości w łącznej wysokości 41,56 zł przy jednoczesnej realizacji dochodów w kwocie 14,00 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

25. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 50,20 % rocznego planu ustalonego w budżecie w kwocie 5 000 000,00 zł (tj. na poziomie niższym od prognozy wskazanej przez Ministra Finansów o kwotę 141 969,00 zł). Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 2 510 211,00 zł. Wykonanie w bieżącym roku budżetowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było wyższe o kwotę 318 928,00 zł. Omawiane źródło dochodów jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych w kontekście wpływów całorocznych. Wynika to zarówno ze skutków trwającego procesu wychodzenia z okresu spowolnienia gospodarczego wywołanego stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz wpływu wprowadzonych w poprzednich latach zmian przepisów prawa określających wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych.
26. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 60,69 % planu rocznego. Na plan w wysokości 90 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 54 622,34 zł. W porównaniu z I półroczem 2020 roku nastąpił spadek wykonania o kwotę 8 285,14 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 932 812,78 zł co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału poprzedniego roku o kwotę 36 578,33 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 319 676,49 zł (w roku ubiegłym: 317 967,32 zł) z czego 263 723,79 zł w podatku od nieruchomości oraz 55 952,70 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 41 191,90 zł i były niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 90 590,56 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 14 548,00 zł (w roku ubiegłym: 150,00 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 26 643,90 zł (w analogicznym okresie 2020 roku – 131 632,46 zł).

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano łącznie 782 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 232 028,45 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 98 tytułów wykonawczych na kwotę 70 102,20 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 15 tytułów wykonawczych na kwotę 15 546,46 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 58,21 %, na plan 13 050 469,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 7 596 026,00 zł. Wykonanie w dziale w porównaniu z I półroczem 2020 roku było wyższe o kwotę 486 045,06 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 4 910 864,00 zł co stanowiło 61,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 7 980 148,00 zł. Wyższe niż wskazywałyby 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 2021 rok).
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 2 380 104,00 zł, która w analogicznym okresie 2020 roku stanowiła kwotę 2 146 704,00 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 10 117,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w wysokości 5 058,00 zł, co oznacza wpływy na poziomie 50,00 % zakładanego planu.
- w rozdziale zrealizowano także w kwocie 300 000,00 zł dochody majątkowe (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu) stanowiące wpływy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z dodatkowym planem wykorzystania przedmiotowego wsparcia uzyskane środki zostaną wykorzystane do finansowania inwestycji pn. „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj”.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 37,93 %, na planowane 718 119,45 zł zrealizowano 272 394,40 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 41 991,48 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- zrealizowano wpływy z tytułu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 487,80 zł co stanowiło 48,78 % planu rocznego zakładanego w kwocie 1 000,00 zł. Dochody w niniejszej kategorii stanowią dodatkowe źródło wpływów poza działalnością statutową szkół i charakteryzują się istotną zmiennością.
- w okresie sprawozdawczym nie wykonano planowanych w łącznej kwocie 254 765,33 zł dochodów z dotacji celowych. Dochody będą wykonywane po kolejnym rozliczeniu etapowym dofinansowanych zadań (opóźnionych ze względu na wstrzymanie zasadniczej działalności szkół w okresie zagrożenia epidemiologicznego).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2021 roku

W zakresie merytorycznym dofinansowanie zaplanowano do projektu pn. „*Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek*”.

- zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł nieplanowane dochody stanowiące nagrodę przekazaną gminie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Uzyskane dochody są wynikiem udziału uczniów Szkoły Podstawowej w Okonku w konkursie pn. „*Cztery Pory Roku z OZE*”.
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Lotyniu i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 819,75 zł co stanowiło 81,98 % planu ustalonego w kwocie 1 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności w kwocie 308,25 zł oraz zaległości na poziomie 101,75 zł.
- zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 138,08 zł co stanowiło 40,55 % 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 16 711,50 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Zrealizowana kwota stanowiła 66,85 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 25 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 4 433,35 zł, zaległości równe kwocie 1 349,30 zł oraz nadpłaty w wysokości 26,66 zł.
- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 144 894,00 zł co stanowiło 50,00 % planu ustalonego w wysokości 289 787,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 5 776,15 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 19,25 % zakładanego planu rocznego w kwocie 30 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów wystąpiły należności w wysokości 3 094,25 zł, zaległości w kwocie 1 687,40 zł oraz nadpłaty 55,00 zł. Niski stopień wykonania wynikał z ograniczeń nauki stacjonarnej w I półroczu bieżącego roku.
- wykonano w pełnym zakresie wprowadzonego planu w kwocie 91 567,12 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotacja będzie służyła finansowaniu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 13 732,00 zł co stanowiło 100,00 % realizacji wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. W całości uzyskane w dziale dochody

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

stanowiły dofinansowanie z budżetu państwa (z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) zadań gminy w zakresie kosztów transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 847 292,51 zł co stanowi 59,39 % zakładanego planu rocznego na poziomie 1 426 644,10 zł. W analogicznym okresie 2020 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 68 415,21 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- wpływy z usług związane z częściową odpłatnością za pobyt podopiecznych z gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (od osób zobowiązanych do alimentacji) wyniosły 12 339,11 zł co stanowiło 30,85 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 3 511,58 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 59,59 % na plan łączny w wysokości 48 667,00 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 (wyplata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 61,82 % co oznaczało wykonanie w kwocie 170 000,00 zł na plan w wysokości 275 004,00 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.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 263,49 zł co stanowiło 8,78 % planu ustalonego w wysokości 3 000,00 zł dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę zleconego zadania została wykonana w kwocie 1 000,00 zł co stanowiło 90,91 % planu (1 100,00 zł) ustalonego 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 57,76 % planu rocznego ustalonego w kwocie 536 670,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższym wykonano kwotę 310 000,00 zł. 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.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związanego z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 53,85 %, co stanowiło kwotę 104 909,56 zł na plan roczny ustalony w wysokości 194 832,00 zł.
- wykonano w kwocie 1 800,00 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 49,05 %. Na planowaną kwotę 55 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 26 979,58 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 4 623,10 zł, w tym zaległości w wysokości 29,71 zł oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 170,57 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 40,37 % co stanowiło kwotę 4 800,00 zł na plan roczny w wysokości 11 890,00 zł. Dochody realizowano proporcjonalnie do faktycznych potrzeb.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

- zrealizowano w kwocie 42,00 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 76,89 % co stanowiło kwotę 181 975,38 zł na plan ustalony w wysokości 236 681,10 zł. W okresie II półrocza nastąpi ostateczna weryfikacja poziomu realizowanego zadania w danym roku budżetowym.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 3 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń związanych z dożywianiem (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w 75,00 % na rzecz budżetu państwa). Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie wpływała na budżet gminy (w znacznej części 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 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 567,60 zł (4,73 % planu ustalonego na poziomie 12 000,00 zł) dochody stanowiące częściową odpłatność osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach uruchomionego od początku 2017 roku dziennego domu pobytu dla seniorów. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wynosiły 1 381,27 zł oraz zaległości w kwocie 27,00 zł. Niski stopień realizacji dochodów wynika wprost z ograniczeń działalności ośrodka w okresie zagrożenia epidemiologicznego.
- zrealizowano w kwocie 835,27 zł nieplanowane dochody stanowiące finansowanie przewidywanych do poniesienia przez gminę kosztów realizacji programu pn. „Wspieraj Seniora”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 10,58 %. Na planowaną kwotę 334 561,61 zł zrealizowano dochody w kwocie 35 411,91 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 36 330,00 zł co stanowiło 50,23 % planu rocznego ustalonego zgodnie z porozumieniem w wysokości 72 330,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2021 roku

- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanej w łącznej kwocie 262 231,61 zł (przy częściowym zwrocie w wysokości 918,09 zł) dotacji celowej stanowiącej 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 współdziałanie środków krajowych) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Do zakończenia roku budżetowego powinna nastąpić weryfikacja zakładanego planu ze względu na realizację części dochodów w poprzednim roku budżetowym w ramach płatności zaliczkowych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 53 889,00 zł zostały zrealizowane w 94,43 % co stanowiło kwotę 50 889,00 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 50 889,00 zł dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wypłaty stypendiów socjalnych).

Dział 855 - RODZINA

Do zakończenia I półroczu 2021 roku wykonano łącznie dochody w kwocie 7 005 992,99 zł co stanowiło 62,17 % planu rocznego ustalonego w wysokości 11 269 684,69 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadającym rodzajom dochodów wykonano:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie finansowania świadczeń wychowawczych wpłynęła w wysokości 4 236 006,00 zł co stanowiło 58,88 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 7 194 660,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń oraz koszty realizacji zleconego zadania. Dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł (50,00 % planu) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 318,40 zł (31,84 % planu) dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 23,20 zł (rozdział 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 2 686 915,20 zł co stanowiło 68,13 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 3 943 700,00 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 5 046,84 zł co stanowiło 25,23 % planu ustalonego w kwocie 20 000,00 zł. Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 609,50 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 14 937,89 zł co stanowiło 42,68 % planu rocznego ustalonego w kwocie 35 000,00 zł. Należności równe zaległościom na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 796 626,57 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 132,69 zł co stanowiło pełny zakres ustalonego planu.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 3,27 zł nieplanowane dochody stanowiące udział gminy w dochodach budżetu państwa (w ramach zadania przyznawania Kart Dużej Rodziny).
- 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”). Wstępny plan w kwocie 860,00 zł po późniejszym zwiększeniu o całość wypłat 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 91,31 %, na plan łączny w wysokości 61 332,00 zł wykonano kwotę 56 000,00 zł. Dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 94,82 %, na plan w kwocie 1 079 955,00 zł wpłynęło 1 024 057,82 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 47 207,35 zł co stanowiło 52,45 % planu rocznego (90 000,00 zł) dochody stanowiące opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej. Na koniec II kwartału wystąpiły zaległości w kwocie 2 965,09 zł oraz nadpłaty w kwocie 2,00 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 2 upomnienia na kwotę 7 398,66 zł.
- zrealizowano w kwocie 48,93 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 6,82 zł.
- wykonano w kwocie 50 000,00 zł (100,00 % planu) środki stanowiące wpłatę darowizny pieniężnej przekazanej gminie przez firmę LO Energy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Dochody były realizowane w oparciu o prowadzoną przez firmę politykę odpowiedzialności społecznej na podstawie zawartej umowy.
- zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł co stanowiło 39,13 % planu w wysokości 23 000,00 zł dochody stanowiące finansowanie (na podstawie zawartego porozumienia) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zadań gminy wykonywanych w ramach wsparcia programu „Czyste powietrze”.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

- wykonano w kwocie 4 824,01 zł nieplanowane dochody stanowiące odzwierciedlenie wpłaconego odszkodowania za uszkodzone elementy infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy.
- wykonano na poziomie 325 427,53 zł (100,13 % wprowadzone w trakcie roku planu) dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2020 roku.
- zrealizowano w kwocie 510 000,00 zł (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które zostały na zakończenie 2020 roku zostały uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego. W zakresie merytorycznym do końca okresu sprawozdawczego nie zrealizowano wydatków na zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku (*modernizację hydroforni w Skokach oraz budowę sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica*).
- dochody zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 4 119,80 zł co stanowiło realizację 41,20 % 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.
- wykonano na poziomie 2,00 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące udział budżetu gminy w płaconych przez zobowiązane podmioty opłatach produktowych za lata poprzednie. Zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wskazane dochody do zakończenia roku budżetowego będą prezentowane w innej klasyfikacji budżetowej (*dział 758, rozdział 75814, paragraf 0940*).
- zrealizowano w kwocie 71 955,00 zł (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które zostały na zakończenie 2020 roku zostały uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego. W zakresie merytorycznym do końca okresu sprawozdawczego nie zrealizowano wydatków na zadania inwestycyjne (*opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej oraz modernizacji infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku – dokumentacja*).
- zrealizowano w kwocie 1 450,00 zł nieplanowane w budżecie gminy dochody stanowiące wpływy z różnych dochodów. W tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 14 450,43 zł oraz zaległości na poziomie 2 469,00 zł (przypisana do zwrotu należność za koszty zastępstwa procesowego i egzekucji).
- w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres I półrocza 2021 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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

Mieszkaniowej w łącznej kwocie 29 015,03 zł z czego kwota 15 916,03 zł stanowiła należność główną oraz kwota 13 099,00 zł odzwierciedlała naliczone odsetki za zwłokę. Wykonanie powyższych dochodów będzie uzależnione od skuteczności egzekucji komorniczej w niniejszym zakresie.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne dochody w dziale wykonano w kwocie 37 241,51 zł i stanowiły je zwroty dotacji podmiotowej przez Okoneckie Centrum Kultury w Okonku. Zwroty dotyczyły dotacji podmiotowych niewykorzystanych do zakończenia 2020 roku w zakresie działalności Okoneckiego Centrum Kultury w kwocie 15 782,01 zł oraz Biblioteki Publicznej w Okonku w kwocie 21 459,50 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 1,66 %, na plan w kwocie 33 133,00 zł wykonano kwotę 551,59 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

- nie realizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł wpływów z tytułu najmu hali sportowej w Okonku i Lotyniu oraz kortu tenisowego. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom w tej kategorii dochodów stanowiły 60,00 zł oraz nadpłaty kwotę 19,06 zł. Brak realizacji dochodów wynika z okoliczności obowiązującego stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz wykorzystywania obiektów 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 22,04 zł.
- nieplanowanych odsetek w kwocie 2,86 zł naliczonych od zwróconych dotacji (pobrane w nadmiernej wysokości) udzielonych w poprzednim roku budżetowym.
- nieplanowanej kwoty 548,73 zł stanowiącej zwrócone dotacje (pobrane w nadmiernej wysokości) udzielone w poprzednim roku budżetowym.
- nie wykonano planowanych w kwocie 32 133,00 zł dochodów stanowiących dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku”. Realizacja dochodów powinna nastąpić w II półroczu po rozliczeniu dofinansowanego projektu.

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM BUDŻETU GMINY

Na dzień 30.06.2021 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 4 426 202,11 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku uległy wzrostowi o kwotę 91 263,55 zł. Największy udział należności wymagalnych wynika z dochodów realizowanych w dziale 855 – rodzina (2 796 626,57 zł) oraz dochodów podatkowych w dziale 756 (932 812,78 zł).

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

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

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 PAŃSTWOWEJ 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	OBSŁUGA 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 2021 roku**

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2021 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2021 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	707 714,31	642 053,09	90,72	1,43
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 409 449,04	594 188,96	8,02	14,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	190 000,00	51 603,44	27,16	0,38
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 725,00	9 025,07	16,49	0,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 296 496,00	2 028 963,84	47,22	8,69
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 164,00	6 130,25	75,09	0,02
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	245 500,00	108 726,56	44,29	0,50
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190 000,00	32 950,09	17,34	0,38
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	326 000,00	4 820,00	1,48	0,66
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 915 838,45	6 008 203,93	46,52	26,12
851	OCHRONA ZDROWIA	200 552,00	33 212,10	16,56	0,41
852	POMOC SPOŁECZNA	3 551 507,14	1 585 408,50	44,64	7,18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 561,61	266 889,59	74,02	0,73
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	574 875,00	297 691,09	51,78	1,16
855	RODZINA	12 028 135,71	6 857 850,39	57,02	24,32
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 919 313,81	2 335 979,79	47,49	9,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	949 494,74	374 198,99	39,41	1,92
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	522 170,53	182 720,42	34,99	1,06
RAZEM:		49 450 497,34	21 420 616,10	43,32	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2021 roku

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się o kwotę 6 159 319,96 zł. Istotnie wyższy plan w 2021 roku wynikał jednocześnie z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2021 roku zaplanowane na poziomie wyższym o kwotę 6 554 512,85 zł) oraz bieżących (w 2021 roku wydatki bieżące planowane są w kwocie niższej od planu 2020 roku o 395 192,89 zł). Istotne zmiany w zakresie wydatków majątkowych wynikały z różnego zakresu i rodzaju realizowanych przedsięwzięć (szczególnie inwestycji w infrastrukturę drogową). Różnice w planowanych wydatkach bieżących wynikały przede wszystkim z niewielkich zmian w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2021 roku była niższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 1,37 pp. Wpływ na to miał zarówno wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących, który uległ wzrostowi o 2,31 pp. oraz wskaźnik dynamiki realizacji wydatków majątkowych, który był niższy o 0,29 pp. Wzrostu dynamiki planowanych wydatków bieżących zasadniczo nie należy rozpatrywać jako niekorzystnej tendencji 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). Ze względu na potencjalne skutki gospodarcze stanu zagrożenia epidemiologicznego kontynuowana jest część działań zabezpieczających przed zagrożeniem załamania się stabilności budżetowej (poprzez ograniczenia wydatków bieżących, których wstrzymanie nie będzie powodowało bardzo drastycznego obniżenia jakości realizowanych usług użyteczności publicznej).

Analizując strukturę planowanych wydatków 2021 roku zauważa się pewne zmiany udziału w wydatkach ogółem w rozdziałach, które mają najwyższy wpływ na realizację budżetu. W 2021 roku w porównaniu z I półroczem 2020 roku wzrósł udział wydatków przede wszystkim: działu 600 – transport i łączność (o 10,01 pp.) oraz działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 1,75 pp.), jednocześnie obniżeniu uległ udział wydatków: działu 855 – rodzina (o 4,77 pp.), działu 801 – oświata i wychowanie (o 2,74 pp.), działu 750 – administracja publiczna (o 1,22 pp.), działu 852 – pomoc społeczna (o 1,08 pp.), działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (o 0,91 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 2021 roku w odniesieniu do wydatków budżetu ogółem kształtuje się na poziomie 21,48 % i stanowi wskaźnik wyższy od zakładanego w I półroczu 2020 roku aż o 12,08 punktu procentowego.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

Stopień realizacji zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w okresie I półrocza 2021 roku przedstawiał się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na wysokim poziomie 90,72 %, co stanowiło kwotę 642 053,09 zł na planowaną w roku 707 714,31 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 10 178,00 zł (99,78 % planu ustalonego w wysokości 10 200,00 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 27 800,00 zł wydatki stanowiące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 15 516,84 zł co stanowiło 55,82 % zakładanego planu rocznego (stopień realizacji podatku rolnego w stosunku do zakładanego planu wyniósł 54,56 %). 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 616 358,25 zł. Z całości wydatków kwota 604 272,79 zł stanowiła bezpośrednio wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 12 085,46 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 23 356,06 zł wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje”. Realizacja wydatków powinna nastąpić w okresie II półrocza;
- w okresie I półrocza nie zrealizowano planowanych na poziomie 30 000,00 zł wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu planowanego do dofinansowania w ramach pomocy finansowej z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” (remont świetlicy wiejskiej w miejscowości 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 2021 roku**

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 542 959,40 zł, co stanowiło 7,99 % planu w wysokości 6 794 125,00 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 21,02 % w kwocie 46 045,68 zł wydatki na zadania przejęte do realizacji w zakresie utrzymania dróg krajowych. Zrealizowane wydatki związane z utrzymaniem części drogi krajowej w miejscowości Okonek, Podgaje, Lędyczek i Lotyń zgodnie z zawartym porozumieniem zostaną zwrócone gminie przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

2. ZADANIA Z ZAKRESU DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH:

- wykonano wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 2 101,77 zł, co stanowiło 3,97 % planu rocznego ustalonego w kwocie 52 960,53 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na zakup masy asfaltowej – 1 279,20 zł, zakup blokady parkingowej - 485,55 zł, zakup znaków drogowych – 337,02 zł;
- nie realizowano wydatków w paragrafie zakupu usług remontowych planowanych łącznie na poziomie 233 857,29 zł. W okresie sprawozdawczym zaangażowano wydatki budżetowe o wartości 114 024,38 zł;
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 3 082,11 zł (2,81 % planu rocznego). W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: usługi transportowe, montaż znaków drogowych i prace porządkowe na drogach gminnych;
- w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie 542 959,40 zł co stanowiło 8,43 % planu rocznego ustalonego w wysokości 6 440 125,00 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 354 000,00 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 zarówno wkład własny planowanych do realizacji inwestycji jak i częściowe dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale środki wydatkowane na poziomie 27,16 % co stanowiło 51 603,44 zł na plan w wysokości 190 000,00 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 32 165,98 zł co stanowiło 42,89 % 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 46,39 % planu rocznego ustalonego w wysokości 17 000,00 zł;
- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 18,34 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 63 000,00 zł zrealizowano kwotę 11 551,60 zł. W zakresie rzeczowym wydatki ponoszono na wypisy z rejestru gruntów, opracowania projektów podziału działek, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości planowanych do sprzedaży, koszty aktów notarialnych oraz weryfikację danych ewidencyjnych;
- nie wykonano wydatków związanych z zapłatą podatku od towarów i usług VAT (plan w wysokości 7 000,00 zł) Zaistniała sytuacja wynika ze specyfiki rozliczeń tego podatku oraz prezentowania danych wynikowych na przełomie poszczególnych okresów sprawozdawczych;
- nie wykonano wydatków majątkowych (stanowiących zwrot wartości nieruchomości gruntowej na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) planowanych w kwocie 28 000,00 zł. Realizacja wydatków powinna nastąpić w okresie II półrocza po uzgodnieniu warunków zwrotu z KOWR.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 9 025,07 zł, co stanowiło 16,49 % 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 9 025,07 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej w kwocie 1 388,00 zł oraz w paragrafie zakup usług pozostałych na: ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 773,67 zł oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 6 863,40 zł;

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 47,22 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 4 296 496,00 zł wydano 2 028 963,84 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 37,35 %. Na planowaną kwotę 97 261,00 zł wykonano 36 323,32 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 29 117,29 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 5 179,05 zł (dotyczyły wynagrodzeń osobowych oraz ich kosztów pochodnych).

2. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 105 175,98 zł, co stanowiło 48,47 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 217 000,00 zł. Zrealizowane wydatki na wskazanym powyżej poziomie dają podstawę do założenia, że zaplanowane kwoty będą wystarczające do zapewnienia właściwej realizacji zadań w omawianym rozdziale.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty diet radnym ukształtowały się na poziomie 17 195,00 zł.

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 47,70 %, co oznacza realizację kwoty 1 578 547,41 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 309 110,00 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 26,32 %, co stanowiło wykonanie kwoty 7 895,52 zł na plan roczny ustalony w wysokości 30 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: środki czystości i materiały gospodarcze – 2 093,34 zł, artykuły spożywcze – 62,19 zł,

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

materiały biurowe i książki – 1 736,23 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego – 788,76 zł, zakup wyposażenia biurowego – 3 215,00 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 157 074,59 zł co oznaczało wykonanie 56,10 % planu rocznego ustalonego w kwocie 280 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 36 576,69 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 – 54 532,57 zł, dzierżawa kserokopiarek – 13 889,68 zł, obsługa prawna, doradztwo prawne i usługi zastępstw procesowych – 35 940,60 zł, obsługa w zakresie BHP – 1 495,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 5 828,81 zł, dzierżawa centrali telefonicznej – 3 520,26 zł, koszty przeglądów okresowych budynków – 780,00 zł, koszty usług krajowego rejestru długów – 2 214,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 659,28 zł, wykonanie pieczętek – 327,99 zł, koszty certyfikatów podpisów kwalifikowanych – 586,71 zł, dorabianie kluczy – 108,00 zł, naprawy wyposażenia biurowego – 615,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 55 125,98 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, usług telekomunikacyjnych oraz kosztów podróży służbowych krajowych.

4. KOSZTY ZWIĄZANE Z KWALIFIKACJĄ WOJSKOWĄ

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje nie były realizowane w okresie I półrocza. Ustalony plan w kwocie 3 000,00 zł powinien być realizowany do wysokości potrzeb w kolejnych kwartałach bieżącego roku.

5. KOSZTY SPISU POWSZECHNEGO

Wydatki w rozdziale (w całości finansowane dotacją celową z Głównego Urzędu Statystycznego) związane z kosztami gminy w organizacji spisu powszechnego zrealizowano w kwocie 565,00 zł co stanowiło 4,99 % planu. Wykonanie pozostałych wydatków z planowanej kwoty ogółem 11 331,00 zł powinno nastąpić w okresie II półrocza.

6. KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 28,04 % planu. Na planowaną kwotę 36 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 10 093,43 zł. W rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy.

W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 2 461,43 zł tj. 12,31 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: zakup wyposażenia gospodarczego – 212,00 zł, zakup wiązanek okolicznościowych – 230,00 zł, zakup artykułów spożywczych – 152,28 zł, zakup materiałów biurowych służących promocji – 1 867,15 zł.

W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 7 632,00 zł tj. 50,88 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: ogłoszenia i komunikaty w prasie – 615,00 zł, koszty przesyłek – 17,00 zł, usługi poligraficzne (wydruk albumów okolicznościowych) – 7 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

**7. KOSZTY ZWIĄZANE ZE WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

Wydatki w rozdziale (związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych) wykonano ogółem na poziomie 47,89 % planu. Na planowaną kwotę 622 794,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 298 258,70 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Place i pochodne	277 928,71 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	195 198,43 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 085,69 zł
składki ZUS	35 383,68 zł
składki na Fundusz Pracy	2 359,72 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 945,50 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 029,69 zł
wynagrodzenia bezosobowe	2 926,00 zł
Wydatki rzeczowe	20 329,99 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie:	3 936,19 zł
materiały biurowe	2 724,35 zł
środki czystości	312,84 zł
wyposażenie (monitor, zasilacz UPS)	779,00 zł
pieczętki	120,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	12 531,35 zł
provizje bankowe	455,11 zł
usługi pocztowe	711,20 zł
aktualizacja programu SIGID	1 688,18 zł
dzierżawa kserokopiarki	2 978,55 zł
utrzymanie BIP, dostęp do arkusza kalkulacyjnego	1 103,31 zł
obsługa RODO	1 845,00 zł
usługa prawnicza	3 750,00 zł
usługa zdrowotna	300,00 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 279,32 zł
podróże służbowe krajowe	414,41 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	158,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	294,72 zł
podatek od nieruchomości	427,00 zł
szkolenia BHP pracowników	989,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 16 405,16 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

**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 6 130,25 zł co stanowiło 75,09 % zakładanego planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających zleconym zadaniom uwzględniono:

- nie realizowano planowanych w kwocie 1 752,00 zł wydatków przeznaczonych na finansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Pełne wykonanie nastąpi w okresie II półrocza;
- zrealizowano w kwocie 6 130,25 zł co stanowiło 95,61 % planu (6 412,00 zł) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie gminy wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Okonku.

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

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 245 500,00 zł wykonano 108 726,56 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 44,29 % 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 108 726,56 zł co stanowiło 44,29 % realizacji planu ustalonego w kwocie 245 500,00 zł. W ramach uszczegółowienia zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 14 650,91 zł (26,16 % planu ustalonego w kwocie 56 000,00 zł, w tym kwota 4 000,00 zł stanowiąca środki planowane w ramach funduszu sołeckiego). W zakresie rzeczowym wydatki ponoszono na: zakup paliwa i olejów eksploatacyjnych - 6 223,44 zł, opryskiwaczy i absorbentów – 1 573,80 zł, zakup opału – 3 360,00 zł, zakup baterii do defibrylatora – 135,30 zł, zakup wody dla strażaków – 158,37 zł;

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 19 917,13 zł (64,25 % planu ustalonego w kwocie 31 000,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia – 15 104,39 zł, koszty usługi alarmowania – 3 087,30 zł, opłaty za nieczystości płynne – 266,84 zł, prenumerata prasy – 594,00 zł, koszty recertyfikacji uprawnień kwalifikowanej pierwszej pomocy – 840,00 zł, koszty transportu – 24,60 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 9 236,13 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów, zostały zapłacone w wysokości 32 950,09 zł, co stanowiło 17,34 % 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 nie zostały podniesione stopy procentowe NBP (ustalone na bardzo niskim poziomie). 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 321 000,00 zł w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy na poziomie 110 000,00 zł
2. rezerwy celowe w kwocie 211 000,00 zł, w tym na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000,00 zł.
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 61 000,00 zł

W ramach rozdziału różne rozliczenia w paragrafie zakupu usług pozostałych zaplanowano na poziomie 5 000,00 zł wydatki związane z opłatami za prowizje bankowe. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano na poziomie 4 820,00 zł (wysokie wykonanie wynika z wnoszenia rocznych opłat ryczałtowych obsługi rachunków).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 6 008 203,93 zł, co stanowiło 46,52 % planu rocznego ustalonego na poziomie 12 915 838,45 zł. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawione zostały w pełnej szczegółowości w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. W kolejnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajom działalności zrealizowano następujące wydatki:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy wykonano 46,52 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 4 083 693,75 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 174 121,26 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń). Wydatki

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

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

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 48,87 % w kwocie 601 085,66 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	2 003 378,51 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 869,33 zł
składki ZUS	415 795,47 zł
składki na Fundusz Pracy	37 304,79 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	138 653,94 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 514,25 zł
wynagrodzenia bezosobowe	400,00 zł
wydatki rzeczowe	253 021,95 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	20 676,83 zł
materiały biurowe	3 507,29 zł
środki czystości	6 059,89 zł
materiały do bieżących napraw	3 425,31 zł
paliwo, olej filtr do kosiarki	644,00 zł
zakup wyposażenia (konwertery, czajnik, tablice, grabie, ładowarka)	2 984,43 zł
zakup tuszu i tonera	359,69 zł
statuetki	154,00 zł
zakup programu plan lekcji	249,00 zł
kosiarka	1 614,00 zł
książki	132,90 zł
szyba do okna	1 023,36 zł
naczynia jednorazowe	470,96 zł
pieczątki	52,00 zł
pomoce dydaktyczne	1 434,28 zł
energia elektryczna, woda, gaz	165 820,76 zł
zakup usług zdrowotnych	840,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	47 859,80 zł
usługi pocztowe, koszty wysyłki	317,00 zł
abonament RTV	264,60 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	3 911,40 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	2 781,50 zł
obsługa RODO	3 690,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	590,40 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali (oświatowych, office, e-sekretariat, e-świadczenia, e-biblioteka, SIGID, protecti, wirtualna gazetka)	5 078,15 zł
provizje bankowe	1 237,33 zł

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

utrzymanie strony internetowej	2 923,04 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	5 547,95 zł
monitoring obiektów – deratyzacja i dezynsekcja	1 476,00 zł
dzierżawa urządzeń do wody	688,21 zł
usługa informatyczna	336,54 zł
podpis kwalifikowalny	292,74 zł
aktualizacja programu SIGID	106,40 zł
przeгляд i naprawa instalacji elektrycznej	6 420,00 zł
opracowanie kosztorysów	1 300,00 zł
usługa serwisowa	1 570,54 zł
rehabilitacja uczniów	4 776,00 zł
przeгляд i naprawa instalacji gazowej	3 567,00 zł
regeneracja gaśnic	985,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 647,78 zł
podróże służbowe krajowe	527,20 zł
szkolenia pracowników	665,00 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	4 228,50 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 321,80 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 współudziale środków krajowych) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wydatki poniesiono w kwocie 71 669,85 zł co stanowiło 28,13 % planowanych wydatków w 2021 roku zakładanych w kwocie 254 765,33 zł. Niski stopień realizacji wynikał bezpośrednio z częściowego wyłączenia nauki stacjonarnej w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

2. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 51,62 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 1 886 014,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 973 545,51 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

- wykonano wydatki na poziomie 783 330,48 zł (52,08 % planu w kwocie 1 504 200,00 zł), stanowiące dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie gminy. Dotacje przekazywane są na podstawie uchwały nr XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym. Wszystkie niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Okonek spełniają kryteria publicznych jednostek systemu oświaty. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 256 dzieci w tych placówkach. Wysokość miesięcznej dotacji jednostkowej wynosiła w I półroczu 545,00 zł i określana jest na

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

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 21 826,12 zł, co oznaczało realizację planu w kwocie 30 000,00 zł na poziomie 72,75 %. 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	94 718,55 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00 zł
składki ZUS	16 485,61 zł
składki na Fundusz Pracy	1 495,81 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	4 855,20 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 686,50 zł
wydatki rzeczowe:	29 147,24 zł
w tym:	
energia elektryczna, woda, gaz	4 472,01 zł
materiały i wyposażenie w tym:	2 072,47 zł
naczynia jednorazowe	1 197,23 zł
materiały papiernicze	147,43 zł
książki i gry	567,82 zł
paliwo do kosiarki	159,99 zł
zakup artykułów żywnościowych	18 538,53 zł
zakup usług pozostałych w tym:	3 924,23 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych	12,22 zł
usługa serwisowa	40,00 zł
sanityzacja i najem urządzeń do wody	3,93 zł
aplikacja Livekid	1 963,08 zł
zajęcia taneczne z elementami rytmiki	1 650,00 zł
usługa fotograficzna	255,00 zł
usługa zdrowotna	140,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 9 316,61 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń).

3. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 406 082,05 zł, co oznacza realizację 40,85 % planu rocznego ustalonego na poziomie 994 000,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 342,93 zł, tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie, wydatki w wysokości 405 739,12 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika prywatnego. Relatywnie niski stopień realizacji planu w odniesieniu do upływającego czasu wynikał z faktu częściowego zaprzestania dowożenia uczniów do szkół w okresie wstrzymywania zajęć stacjonarnych w szkołach w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

4. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 1 720,00 zł, co oznaczało realizację 5,53 % planu rocznego ustalonego w wysokości 31 125,00 zł. Realizacja wydatków odzwierciedla zgłaszane zapotrzebowanie w omawianej dziedzinie działalności. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki realizowano tylko w zakresie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Realizacja planu (11 000,00 zł) w tym paragrafie wyniosła w okresie sprawozdawczym 15,64 %.

5. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 51 093,77 zł, co stanowiło 34,24 % rocznego planu ustalonego w wysokości 149 211,00 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

Płace i pochodne	45 048,36 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	31 905,68 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 666,10 zł
składki ZUS	5 150,83 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 325,75 zł
zakup środków żywności	6 045,41 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 2 567,89 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń).

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

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 217 066,78 zł, co stanowi 39,92 % planu rocznego ustalonego na poziomie 543 787,00 zł. Z całości wydatków realizowano:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach przedszkola publicznego funkcjonujących na terenie gminy. Wykonanie ukształtowało się w kwocie 193 577,27 zł co stanowiło 45,66 % planu rocznego (424 000,00 zł);
- wydatki bieżące Przedszkola Publicznego w Lotyniu, które w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 23 489,51 zł (wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń). Zrealizowane wydatki stanowiły 19,61 % planu rocznego ustalonego na poziomie 119 787,00 zł.

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2021 roku

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 263 140,18 zł, co stanowi 50,60 % planu rocznego ustalonego na poziomie 520 000,00 zł. Z całości wykonania kwota 248 200,00 zł (50,65 % planu ustalonego w wysokości 490 000,00 zł) przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd. Pozostała kwota 14 940,18 zł (49,80 % planu ustalonego w kwocie 30 000,00 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 były wykonane tylko w formie dotacji celowej dla Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”. Przekazano całość planowanych w tym zakresie środków w kwocie 9 217,89 zł. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 82 349,23 zł będą realizowane do wysokości faktycznych potrzeb w okresie II półrocza (przez jednostki budżetowe gminy).

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 6,59 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 41 100,00 zł, wykonano 2 644,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy:

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

W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych sfinansowano zadania dodatkowe na rzecz uczniów z terenu gminy Okonek wykraczające poza podstawową działalność szkół (zajęcia dodatkowe na basenie, zajęcia dodatkowe szkolnych kół sportowych). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w tym zakresie w kwocie 2 644,00 zł, co stanowiło 17,63 % planu ustalonego w wysokości 15 000,00 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2021 roku

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 200 552,00 zł kwoty wydatków zrealizowano wydatki w wysokości 33 212,10 zł co stanowiło 16,56 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. w odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdział 85153) zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł. W okresie I półrocza nie poniesiono żadnych nakładów. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły zobowiązania;
2. w ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2021 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) – 15 130,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki czystości, artykuły papierniczne, realizacja programów profilaktycznych, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych) – 10 908,50 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 200,00 zł (transport , bilety wstępu, realizacja programów profilaktycznych opłaty inne);
3. nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym (planowanych w kwocie 10 000,00 zł) wydatków stanowiących przewidywaną dotację celową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania bieżącego na podstawie porozumienia. W zakresie przedmiotowym zaplanowane środki mają służyć dofinansowaniu realizacji *Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego*. Realizacja wydatków (w ramach przedsięwzięcia planowanego w latach 2021 – 2022) będzie następowała po uzgodnieniu szczegółów współpracy w przedmiotowym zakresie.
4. zrealizowano w kwocie 1 973,00 zł (14,37 % planu ustalonego w kwocie 13 732,00 zł) wydatki związane z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej. Wskazane wydatki realizowane są w budżecie gminy w ramach wyodrębnionych środków *Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2021 roku* (szczegóły dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 13 do niniejszej informacji).

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 44,64 %, co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 3 551 507,14 zł wykonano 1 585 408,50 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 803 484,94 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 214 332,95 zł co stanowi 45,60 % planu rocznego ustalonego w kwocie 470 000,00 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 3 000,00 zł może być rozpoczęta w okresie II półrocza adekwatnie do potencjalnych potrzeb.
3. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 24 335,58 zł, co stanowiło 50,00 % planu rocznego ustalonego w wysokości 48 667,00 zł. Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak i również na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 146 289,17 zł, co stanowiło 46,59 % zakładanego planu rocznego w wysokości 314 004,00 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 140 059,85 zł (plan ustalony w wysokości 275 004,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 6 229,32 zł (plan ustalony w wysokości 35 000,00 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;
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 36 808,25 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 55,69 % planu rocznego ustalonego w wysokości 66 100,00 zł. Z całości wydatków kwota 948,02 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 22,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
6. na wypłatę zasiłków stałych (finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie zaplanowano łącznie kwotę 540 670,00 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

W ramach wykonanych wydatków w niniejszym rozdziale kwota 280 341,51 zł stanowiła wypłatę zasiłków stałych (52,24 % planu ustalonego w kwocie 536 670,00 zł). W okresie sprawozdawczym zrealizowano także w kwocie 263,49 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń (plan w wysokości 3 000,00 zł). Nie realizowano wydatków stanowiących odsetki od tych zwrotów (plan w wysokości 1 000,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;

7. łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 509 555,10 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 47,18 % planu rocznego ustalonego w kwocie 1 079 993,35 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 104 909,56 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka. Z całości wydatków rozdziału kwotą 1 800,00 zł (pełna realizacja zakładanego planu) 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;
8. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 75 545,00 zł, co stanowiło 27,98 % planu rocznego ustalonego na poziomie 270 000,00 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 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 26 979,58 zł;
9. na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 3 600,00 zł, co stanowiło 30,28 % planu rocznego ustalonego w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych na poziomie 11 890,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
10. nie dokonywano zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych (planowanych w kwocie 1 000,00 zł).
11. na realizację świadczeń w ramach rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono 160 607,00 zł (41,53 % planu – 386 681,10 zł). Zakładany udział środków własnych gminy w realizacji programu ustalono na 25,00 %. W okresie sprawozdawczym nie realizowano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (plan w kwocie 3 000,00 zł) oraz odsetek od nich naliczanych (planowanych na poziomie 1 000,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania;
12. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 37,62 % co stanowiło realizację 133 730,45 zł na planowaną kwotę 355 501,69 zł. Niski stopień realizacji wydatków wynikał z konieczności ograniczenia działalności w okresie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2021 roku

zagrożenia epidemiologicznego. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- na finansowanie prac społecznie – użytecznych wydano 8 936,64 zł na zaplanowaną kwotę 22 000,00 zł, całość sfinansowano z budżetu gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 5 526,00 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 2 960,00 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 326 501,69 zł, wydatki na I półrocze wyniosły 121 833,81 zł (37,31 % planu rocznego). Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 71 199,63 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 429,69 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 12 537,34 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 404,35 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 360,00 zł (umowa zlecenie kierowca),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 10 568,89 zł (węgiel, olej napędowy),
 - zakup żywności – 38,40 zł,
 - zakup energii – 1 802,41 zł (woda, gaz, energia elektryczna),
 - zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 668,00 zł (rehabilitant, pielęgniarka),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 344,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 300,00 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, mienia) – 2 785,50 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 800,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 495,60 zł (opłata za odpady komunalne).

W okresie sprawozdawczym od uczestników pobrano opłaty w wysokości 567,60 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 266 889,59 zł, co stanowiło 74,02 % planu rocznego w wysokości 360 561,61 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 72 330,00 zł, plan Gminy Okonek – 26 000,00 zł. Wydatki zrealizowane w poszczególnych paragrafach:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 1 508,46 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 8 760,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 251,99 zł (zakup artykułów do pracowni, środki czystości, olej napędowy),
 - zakup energii – 2 417,30 zł (gaz, energia elektryczna),
 - zakup usług pozostałych – 1 038,32 zł (usługi bankowe, przegląd instalacji),
- 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 współudziale środków krajowych) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym na planowaną w 2021 roku kwotę 262 231,61 zł zrealizowano wydatki na poziomie 221 313,52 zł. Stopień realizacji poszczególnych etapów projektu był również uzależniony od ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego.

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 51,78 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 574 875,00 zł wykonano kwotę 297 691,09 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 235 195,09 zł, co stanowiło 48,15 % planu rocznego ustalonego w wysokości 488 490,00 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	153 069,02 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 376,72 zł
składki ZUS	28 546,28 zł
składki na Fundusz Pracy	2 366,37 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	11 824,20 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 212,50 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00 zł

W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 13 226,67 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 2021 roku kwotę 62 496,00 zł. Z dotacji budżetu państwa wypłacono kwotę 49 996,80 zł, ze środków własnych wypłacono 12 499,20 zł.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2021 roku

- 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 2 496,00 zł. W okresie I półrocza wydatków nie poniesiono.

Dział 855 – RODZINA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 57,02 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 12 028 135,71 zł wykonano kwotę 6 857 850,39 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 3 972 746,38 zł, z tego kwota 40 387,80 zł stanowiła koszty obsługi zadania m.in. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z zakupem materiałów i usług. Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:
 - świadczenia społeczne – 3 932 358,58 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 28 800,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 828,28 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5 742,50 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 817,02 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 200,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 12 000,00 zł (realizacja kwoty 6 000,00 zł) oraz związanych ze zwrotem odsetek w kwocie 1 000,00 zł (wykonanie w okresie sprawozdawczym kwoty 318,40 zł).

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano wydatki na poziomie 60,51 % planu ustalonego na poziomie 4 004 700,00 zł, co stanowiło realizację kwoty 2 423 190,80 zł. W ramach rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 20 000,00 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 5 070,04 zł oraz odsetek 609,50 zł. Bezpośrednia realizacja zadania związana z wypłatą świadczeń oraz obsługą zleconego zadania kształtowała się na poziomie 2 417 511,26 zł. Wydatki w kwocie 2 139 266,73 zł realizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminom oraz kwotę 8 244,53 zł - ze środków własnych gminy. Plan ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego wynosił 3 943 700,00 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 – 2 136 846,40 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 66 842,86 zł,

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 840,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 191 539,81 zł (świadczeniobiorcy – 178 287,41 zł, pracownicy – 13 252,40 zł),
- składki na Fundusz Pracy – 1 797,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 460,07 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe, licencje, pomoc prawna) – 7 784,46 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 132,69 zł nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 39 111,15 zł, co stanowiło 51,58 % planu ustalonego w wysokości 75 819,06 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z pracą asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin w przezwyciężaniu trudności opiekuńczo – wychowawczych. W rozdziale klasyfikuje się także wydatki na wypłatę świadczeń z programu rządowego „Dobry start” (plan wstępny w kwocie 860,00 zł), które będą realizowane zasadniczo w okresie II półrocza. Wydatki w układzie rodzajowym związane z pracą asystenta rodziny stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe – 26 360,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 258,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 264,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 748,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 419,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 200,00 zł,

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale rodziny zastępcze wykonano wydatki w wysokości 168 431,18 zł, co stanowiło 52,83 % planu ustalonego w wysokości 318 791,96 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 38 dzieci w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze). Zadanie to w całości jest realizowane ze środków własnych.

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- 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 45 857,48 zł. Realizacja stanowiła 74,77 % planu rocznego ustalonego w kwocie 61 332,00 zł. Zadanie

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

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.

- w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków poniesiono wydatki w łącznej kwocie 202 195,00 zł, co stanowiło realizację planu ustalonego w wysokości 359 700,00 zł na poziomie 56,21 %. Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy żłobki. Aktualna wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosi 545,00 zł. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 71 dzieci w tych placówkach. Przy utrzymaniu się dotowanej liczby wychowanków od miesiąca września konieczna będzie weryfikacja zakładanego planu na rok budżetowy.

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

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

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 47,49 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 4 919 313,81 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 335 979,79 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

1. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki na poziomie 54,21 %, co stanowiło wykonanie kwoty 42 822,84 zł na plan roczny w kwocie 79 000,00 zł. W ramach różnych opłat i składek wykonano wydatki na poziomie 42 776,00 zł co stanowiło 71,35 % 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 w okresie I półrocza nie realizowano wydatków. Koszty w tym zakresie zostaną poniesione w okresie II półrocza. Do końca II kwartału wykonano także kwotę 46,84 zł jako odsetki od nieterminowego wniesienia opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wykazano zobowiązań.

2. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 92 193,10 zł, co stanowiło 48,52 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 190 000,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia nie realizowano wydatków (planowanych na kwotę 5 000,00 zł).

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w I półroczu poniesiono wydatki na poziomie 57,09 % co stanowiło kwotę 82 774,32 zł z planowanej kwoty rocznej 145 000,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki ponoszono na oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów, chodników (33 000,00 zł), odśnieżanie (37 354,32 zł) oraz transport nieczystości stałych (12 420,00 zł).

Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 418,78 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

3. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 6 058,44 zł co stanowiło 4,40 % planu rocznego ustalonego w kwocie 137 708,81 zł. Niski stopień realizacji wynika z faktu braku zaangażowania finansowego w I półroczu wydatków w zakresie zagospodarowania skweru w centrum miasta (finansowanego z otrzymanej darowizny).

Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 4 654,44 zł (18,62 % planu w kwocie 25 000,00 zł). Z całości wydatków kwota 1 101,24 zł wynikała z realizacji poszczególnych zadań w ramach funduszu sołectkiego (zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 10 niniejszej informacji). Pozostałe koszty w wysokości 3 553,20 zł zrealizowano z pozostałych środków własnych budżetu gminy.

W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 1 404,00 zł (1,25 % planu w kwocie 112 708,81 zł). Z wykonanych wydatków cała kwota została zrealizowana ze środków własnych gminy (wydatki poniesiono na pielęgnację terenów zielonych).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

4. Koszty w rozdziale ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (planowane na poziomie 23 000,00 zł) nie były realizowane w okresie sprawozdawczym. Wykonanie planu budżetowego powinno nastąpić w okresie II półroczu po zintensyfikowaniu działań gminy przejętych do realizacji w ramach programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

5. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 55,76 % planu co stanowi kwotę 32 341,21 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. Konieczność ewentualnej weryfikacji wysokości planu wydatków będzie uzależniona od ilości procesów adopcyjnych oraz nowych przyjęć zwierząt z terenu gminy do schroniska.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

6. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 286 582,45 zł, co stanowiło 50,57 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 566 650,00 zł. Z całości wydanych środków 142 944,54 zł to koszt zakupu energii (54,98 % planu rocznego), a kwota 109 987,91 zł (41,79 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych zaplanowana została kwota 3 200,00 zł w ramach funduszu sołectkiego na 2021 rok.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów oświetlenia ulicznego) planowane na poziomie 43 450,00 zł (w tym 33 450,00 zł z funduszu sołectkiego na 2021 rok) zostały zrealizowane na poziomie 77,45 % co stanowiło kwotę 33 650,00 zł (w tym 33 450,00 zł w ramach funduszu sołectkiego).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

7. W zakresie dotyczącym zakładów gospodarki komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonujący od początku 2013 roku w formie zakładu budżetowego) zrealizowane zostały wydatki na poziomie 128 710,64 zł co stanowiło 22,98 % planu rocznego ustalonego w wysokości 560 000,00 zł. Z całości wykonania

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2021 roku

kwota 58 710,64 zł dotyczyła przekazywanych dotacji przedmiotowych (dopłaty na podstawie stawek jednostkowych do oczyszczania nieczystości płynnych oraz kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych) planowanych w kwocie rocznej 140 000,00 zł. Pozostała kwota 70 000,00 zł została wykonana jako dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych”. Wydatki inwestycyjne na pozostałe zadania (modernizację hydroforni w Skokach – I etap oraz budowę sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica) zostaną zaangażowane w momencie wystąpienia faktycznych potrzeb realizacyjnych.

8. W zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką zrealizowano wydatki w kwocie łącznej 1 648 302,74 zł co stanowiło 98,82 % planu ustalonego po zmianach w wysokości 1 668 000,00 zł. W ramach poszczególnych zadań w okresie sprawozdawczym:
- nie zrealizowano wydatków planowanych w kwocie 11 000,00 zł jako dotacji dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest;
 - nie zrealizowano wydatków bieżących w kwocie 7 000,00 zł w zakresie wykonania zabiegów niezbędnych do właściwego utrzymania rekultywowanego składowiska odpadów;
 - wykonano w kwocie 61 687,29 zł (99,50 % planu ustalonego w kwocie 62 000,00 zł) wydatki stanowiące odsetki od nieterminowych płatności. Wskazana kwota została pobrana przez Urząd Skarbowy w Złotowie w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych (na wniosek wierzyciela – *Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi jako koszty uboczne postępowania głównego w aspekcie zwrotu nakładów inwestycyjnych na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku*);
 - wykonano w kwocie 79 311,53 zł (99,14 % planu ustalonego w kwocie 80 000,00 zł) wydatki stanowiące koszty postępowania egzekucyjnego. Wskazana kwota została pobrana przez Urząd Skarbowy w Złotowie w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych (na wniosek wierzyciela – *Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi jako koszty uboczne postępowania głównego w aspekcie zwrotu nakładów inwestycyjnych na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku*);
 - wykonano w kwocie 1 507 303,92 zł (99,95 % planu ustalonego w kwocie 1 508 000,00 zł) wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zwrot nakładów inwestycyjnych *Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku*”. Podobnie jak w przypadku kosztów ubocznych wydatki o charakterze majątkowym również zrealizowano w konsekwencji prowadzonego postępowania egzekucyjnego (przez Urząd Skarbowy w Złotowie na wniosek wierzyciela – *Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi*). *Gmina Okonek po wcześniej podjętej decyzji wystąpiła ostatecznie z dniem 1 stycznia 2021 roku ze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Na tle wskazanych okoliczności powstał spór prawny w zakresie dochodzonych przez związek należności związanych z budową na terenie gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Gmina Okonek na każdym etapie prowadzonego przez związek postępowania (podjęcia uchwał, wezwań do zapłaty i rozpoczętego postępowania egzekucyjnego) kwestionowała jednoznacznie jego zgodność z prawem. Wszczęte przez ZM PRGOK postępowanie egzekucyjne w wyniku wniesionych przez gminę zarzutów zostało czasowo zawieszono. Organ*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2021 roku

egzekucyjny po odniesieniu się do decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwiesił postępowanie i pobral z rachunku budżetu gminy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych należności główne oraz koszty egzekucyjne i naliczone odsetki. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

9. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 98 968,37 zł, co stanowiło 6,05 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 636 955,00 zł. Niski stopień wykonania planu ogółem wynika przede wszystkim z niewielkiego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w okresie I półrocza bieżącego roku. Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:

- w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 4 659,56 zł co stanowiło 15,53 % planu rocznego ustalonego w wysokości 30 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: zakup słupków ogrodzeniowych – 1 120,90 zł, materiały budowlane do remontów budynków niemieszkalnych – 1 988,32 zł, artykuły gospodarcze do utrzymania terenów komunalnych – 492,54 zł, tablica informacyjna – 1 057,80 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 40 936,81 zł co stanowiło 48,16 % planu rocznego ustalonego w kwocie 85 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki przeznaczono między innymi na: opracowania ekspertyz, map, dokumentacji technicznych i koncepcji związanych z infrastrukturą komunalną – 19 158,40 zł, przeglądy i naprawy elementów infrastruktury komunalnej i budynków niemieszkalnych - 6 453,84 zł, koszty wykonania przyłączy technicznych – 12 324,57 zł, ogrodzenie dawnego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu – 3 000,00 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 1 300 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki majątkowe w kwocie 28 372,00 co stanowiło tylko 2,18 % planu. Realizacja zadań inwestycyjnych w pełnym zakresie powinna nastąpić 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 150 000,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym na poziomie 25 000,00 zł co stanowiło 16,67 % planu rocznego. Pełna realizacja przedmiotowego zadania powinna nastąpić w II półroczu bieżącego roku. Przedmiotowe wydatki w kwocie 50 000,00 zł planuje się sfinansować w ramach wykorzystania dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

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

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 39,41 %, co oznacza wykonanie w wysokości 374 198,99 zł na planowaną kwotę roczną 949 494,74 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 3 800,00 zł co stanowi 38,00 % planu rocznego ustalonego na poziomie 10 000,00 zł. W zakresie rozdziału przekazywano w kwocie 3 800,00 zł (na plan w wysokości 10 000,00 zł) dotacje celowe z budżetu gminy na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dofinansowanie projektu pn. „Upowszechnianie muzyki – Jubileusz Chóru”). Niski stopień realizacji powinien być uzupełniony zaangażowaniem dodatkowych środków w okresie II półrocza.

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 261 598,99 zł, co stanowiło 38,50 % planu rocznego ustalonego w kwocie 679 494,74 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:
 - dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 200 000,00 zł (41,67 % planu w kwocie 510 000,00 zł). Wydatki realizowane do wysokości wnioskowanych transz miesięcznych;
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 22 762,46 zł (59,26 % planu w kwocie 38 410,35 zł). Wydatki poniesiono na zakup opału do świetlic wiejskich w kwocie – 11 631,46 zł, zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok – 11 131,00 zł;
 - zakupu energii w wysokości 12 618,64 zł, co stanowi 36,05 % planu ustalonego na poziomie 35 000,00 zł;
 - zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 72 470,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 14 770,00 zł co stanowiło 20,38 % planu. Z całości wykonanych wydatków kwota 9 770,00 zł realizowana była w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok;
 - zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 11 447,89 zł (24,74 % planu ustalonego w kwocie 46 264,39 zł). Wydatki w zakresie przedmiotowym poniesiono na: opłatę za ścieki w świetlicach wiejskich – 614,71 zł, kontrole przewodów kominowych – 3 033,18 zł, konserwację i obsługę kotła CO w świetlicy w Lędyczku i Brokęcynie – 6 800,00 zł, wykonanie kosztorysów inwestorskich remontów świetlic – 1 000,00 zł;
 - nie realizowano w okresie sprawozdawczym wydatków inwestycyjnych w rozdziale (planowanych w kwocie 7 350,00 zł). Wydatki majątkowe planowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok powinny zostać wykonane w II półroczu bieżącego roku.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 108 800,00 zł co stanowiło 41,85 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 260 000,00 zł. Wydatki realizowane do wysokości wnioskowanych transz miesięcznych.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 182 720,42 zł, co stanowiło 34,99 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 522 170,53 zł. Wydatki w dziale zrealizowano w całości 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. W omawianej kategorii w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 57 250,00 zł (40,89 % 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;
- zrealizowano na poziomie 14 520,61 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 12 111,63 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok) co stanowiło 12,93 % planu rocznego ustalonego w kwocie 112 319,13 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły między innymi: zakupu urządzeń i środków do utrzymania czystości na obiekty sportowe – 1 830,53 zł, zakupu artykułów gospodarczych na stadion miejski i plażę miejską – 387,40 zł, zakupu wyposażenia torby ratowniczej na plażę miejską – 191,05 zł;
- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 50 700,36 zł co stanowiło 46,09 % planu rocznego ustalonego w wysokości 110 000,00 zł;
- w okresie sprawozdawczym nie realizowano zaplanowanych w kwocie łącznej 15 000,00 zł wydatków remontowych związanych z obiektami sportowymi. Realizacja powinna nastąpić w okresie II półrocza;
- wydatki związane z paragrafem zakupu usług pozostałych wykonano na poziomie 8 664,77 zł (10,92 % planu rocznego ustalonego na kwotę 79 351,40 zł). W zakresie przedmiotowym wydatki własne poniesiono na: utrzymanie murawy na stadionie w Okonku – 3 132,00 zł, wymianę żarówek oświetlenia kompleksu boisk *Orlik* – 2 600,00 zł, monitoring plaży – 369,00 zł, wywóz i oczyszczanie nieczystości płynnych z obiektów sportowych – 233,42 zł, przegląd i serwis kotłowni hali sportowej w Okonku – 1 939,19 zł, wypis z rejestru gruntów – 39,00 zł. Pozostałe wydatki w paragrafie w kwocie 352,16 zł zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok;
- wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 084,68 zł co stanowi 7,23 % planu ustalonego na poziomie 15 000,00 zł;

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2021 roku**

- wydatki majątkowe planowane w kwocie 50 500,00 zł (na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku”) zostały zrealizowane w pełnym zakresie merytorycznym oraz kwotowym.

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 307 899,75 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 30.06.2021 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): 277 071,71 zł
- zobowiązania z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 151,54 zł
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 17 195,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 7 922,50 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłaty świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych – 5 526,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 33,00 zł

[REDAKTORZ]

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 2021 roku
Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok poz mianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	616 358,25	616 358,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	616 358,25	616 358,25	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	616 358,25	616 358,25	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	21,59	2,16
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	21,59	2,16
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	21,59	2,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	16 180,00	x
	05095		Pozostała działalność	0,00	16 180,00	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 180,00	x
600			Transport i łączność	2 662 744,24	371 955,77	13,97
	60011		Drogi publiczne krajowe	219 006,22	50 181,78	22,91
		0830	Wpływy z usług	219 006,22	50 181,78	22,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 708,20	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 708,20	x
	60016		Drogi publiczne gminne	2 310 988,02	320 065,79	13,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	25 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 239 863,02	248 940,79	11,11
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 125,00	46 125,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	132 750,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 000,00	571 537,32	129,31
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 433,68	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 433,68	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 000,00	570 103,64	128,98
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	2 650,26	106,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 939,10	117,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	742,40	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	200 000,00	121 850,48	60,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	2 061,17	51,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 000,00	439 261,78	188,52
		0830	Wpływy z usług	0,00	170,17	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	428,28	x

750			Administracja publiczna	228 592,00	140 590,19	61,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 261,00	48 403,72	49,77
		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	97 261,00	48 289,02	49,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	114,70	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	80 855,47	67,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	x
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	46 639,26	71,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,31	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	33 987,90	61,80
	75056		Spis powszechny i inne	11 331,00	11 331,00	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	11 331,00	11 331,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 164,00	7 006,25	85,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00	876,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 412,00	6 130,25	95,61
		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	6 412,00	6 130,25	95,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 314 201,00	7 435 183,84	60,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 662,40	133,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 629,04	131,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,36	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 778 400,00	2 715 206,22	71,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 065 000,00	2 217 096,62	72,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	110 026,00	55,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	505 000,00	253 820,00	50,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	9 083,00	121,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	58,00	11,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	185,60	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	124 937,00	x

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	3 244 801,00	1 993 604,78	61,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	1 100 537,69	67,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 190 000,00	648 423,39	54,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	1 878,75	23,48
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	95 047,87	59,40
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	1 020,83	25,52
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	129 606,32	51,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	6 117,50	109,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 201,00	5 021,83	228,16
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 950,60	119,01
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 000,00	158 877,10	79,84
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	19 140,50	79,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	120 926,32	75,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	18 732,68	124,88
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	x
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 090 000,00	2 564 833,34	50,39
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000 000,00	2 510 211,00	50,20
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	54 622,34	60,69
758		Różne rozliczenia	13 050 469,00	7 596 026,00	58,21
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 980 148,00	4 910 864,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 980 148,00	4 910 864,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 760 204,00	2 380 104,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 760 204,00	2 380 104,00	50,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 117,00	5 058,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 117,00	5 058,00	50,00

801			Oświata i wychowanie	718 119,45	272 384,40	37,93
	80101		Szkoły podstawowe	255 765,33	2 487,80	0,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	487,80	48,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	x
		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	229 854,28	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 911,05	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	340 787,00	172 563,33	50,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	819,75	81,98
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	16 711,50	66,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 138,08	40,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 787,00	144 894,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	5 776,15	19,25
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 776,15	19,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 567,12	91 567,12	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	91 567,12	91 567,12	100,00
851			Ochrona zdrowia	13 732,00	13 732,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	13 732,00	13 732,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 732,00	13 732,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 426 644,10	847 282,51	59,39
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	12 339,11	30,85
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	12 339,11	30,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 667,00	29 000,00	59,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 667,00	29 000,00	59,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 004,00	170 000,00	60,93
		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)	275 004,00	170 000,00	61,82

85215		Dotądki mieszkaniowe	1 100,00	1 000,00	90,91
	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	1 100,00	1 000,00	90,91
85216		Zasilki stałe	540 670,00	310 263,49	57,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	263,49	8,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 670,00	310 000,00	57,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 632,00	109 490,08	55,68
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 780,52	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	1 800,00	1 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 832,00	104 909,56	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 890,00	31 821,58	46,87
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	26 979,58	49,05
	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	11 890,00	4 800,00	40,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	42,00	x
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 681,10	181 975,38	75,61
	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)	236 681,10	181 975,38	76,89
85295		Pozostała działalność	12 000,00	1 402,87	11,69
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	567,60	4,73
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	835,27	x
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	334 561,61	35 411,91	10,58
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 330,00	36 330,00	50,23
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 330,00	36 330,00	50,23
	85395	Pozostała działalność	262 231,61	-918,09	x
	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	145 920,44	-918,09	x
	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	116 311,17	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 889,00	50 889,00	94,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 889,00	50 889,00	94,43
		0920	Wplywy z pozostalych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	2 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (ziazkow gmin, ziazkow powiatowo-gminnych)	50 889,00	50 889,00	100,00
855			Rodzina	11 269 684,69	7 005 992,99	62,17
	85501		Swiadczenie wychowawcze	7 207 660,00	4 242 324,40	58,86
		0920	Wplywy z pozostalych odsetek	1 000,00	318,40	31,84
		0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	12 000,00	6 000,00	50,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym), ziazkane z realizacja swiadczenia wychowawczego stanowiacego pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci	7 194 660,00	4 236 006,00	58,88
	85502		Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	3 999 700,00	2 707 532,63	67,69
		0640	Wplywy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
		0920	Wplywy z pozostalych odsetek	1 000,00	609,50	60,95
		0940	Wplywy z rozliczen/zwrotow z lat ubieglych	20 000,00	5 046,84	25,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 943 700,00	2 686 915,20	68,13
		2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego ziazkane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami	35 000,00	14 937,89	42,68
	85503		Karta Duzej Rodziny	132,69	135,96	102,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	132,69	132,69	100,00
		2360	Dochody jednostek samorzadu terytorialnego ziazkane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami	0,00	3,27	x
	85504		Wspieranie rodziny	860,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,00	0,00	0,00
	85513		Skladki na ubezpieczenie zdrowolne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasilki dla opiekunow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleni i wypłacie zasilków dla opiekunów	61 332,00	56 000,00	91,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (ziazkom gmin, ziazkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 332,00	56 000,00	91,31

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 955,00	1 024 057,82	94,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	47 279,48	52,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	47 207,35	52,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,93	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 000,00	39,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 824,01	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 824,01	x
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	835 000,00	835 427,53	100,05
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	325 000,00	325 427,53	100,13
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	510 000,00	510 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 119,80	41,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 119,80	41,20
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,00	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,00	x
	90095		Pozostała działalność	71 955,00	73 405,00	102,02
		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	1 450,00	x
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 955,00	71 955,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 241,51	x
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 782,01	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 782,01	x
	92116		Biblioteki	0,00	21 459,50	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 459,50	x
926			Kultura fizyczna	33 133,00	551,59	1,66
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 133,00	551,59	1,72
		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	2,86	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	548,73	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	32 133,00	0,00	0,00
			Razem:	44 253 247,34	26 042 422,94	58,85

Załącznik nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2021 roku
Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 714,31	642 053,09	90,72
	01008		Melioracje wodne	10 200,00	10 178,00	99,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 200,00	10 178,00	99,78
	01030		Izby rolnicze	27 800,00	15 516,84	55,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 800,00	15 516,84	55,82
	01095		Pozostała działalność	669 714,31	616 358,25	92,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184,00	3 184,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,46	8 901,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	604 272,79	604 272,79	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 356,06	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 409 449,04	594 188,98	8,02
	60011		Drogi publiczne krajowe	219 006,22	46 045,68	21,02
		4300	Zakup usług pozostałych	219 006,22	46 045,68	21,02
	60016		Drogi publiczne gminne	6 836 442,82	548 143,28	8,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 960,53	2 101,77	3,97
		4270	Zakup usług remontowych	233 857,29	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	3 082,11	2,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 440 125,00	542 959,40	8,43
	60017		Drogi wewnętrzne	354 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00	51 603,44	27,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92 000,00	40 051,84	43,53
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	32 165,98	42,89
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	7 885,86	46,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 000,00	11 551,60	11,79
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	11 551,60	18,34
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	54 725,00	9 025,07	16,49
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 725,00	9 025,07	16,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	1 388,00	29,38
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 637,07	15,27
750			Administracja publiczna	4 296 496,00	2 028 963,84	47,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 261,00	36 323,32	37,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	998,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 270,00	24 814,56	34,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	2 890,58	23,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	414,15	23,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	184,50	10,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 021,53	85,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00	105 175,98	48,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	105 175,98	48,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 309 110,00	1 578 547,41	47,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 797,61	37,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 500,00	763 825,07	41,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 500,00	132 338,96	99,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	31 448,60	52,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 700,00	144 113,30	41,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 500,00	14 916,52	38,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 610,00	34 442,65	33,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 895,52	26,32
	4260	Zakup energii	180 000,00	115 866,92	64,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 150,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	157 074,59	56,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 074,92	42,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 963,66	29,64
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	105 509,04	70,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 900,00	49 520,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 461,00	87,89
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	2 986,44	53,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	837,50	20,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	1 325,11	9,33
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	11 331,00	565,00	4,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 766,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	10 093,43	28,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 461,43	12,31
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 632,00	50,88
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 794,00	298 258,70	47,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 029,69	68,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 400,00	195 198,43	46,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 086,00	33 085,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	35 383,68	44,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	2 359,72	43,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 926,00	41,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	3 936,19	26,60
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 714,00	12 531,35	38,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 279,32	36,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	414,41	41,44
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	158,00	31,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	7 945,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	427,00	71,17

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	294,72	14,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	989,00	32,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 164,00	6 130,25	75,09
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	752,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 412,00	6 130,25	95,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,25	299,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,87	42,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 726,00	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,75	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407,13	407,13	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 500,00	108 726,56	44,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne	245 500,00	108 726,56	44,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	6 648,05	20,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 657,08	37,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 900,00	35 270,17	49,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	14 650,91	26,16
	4260	Zakup energii	36 000,00	24 235,84	67,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 103,50	60,10
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	19 917,13	64,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 679,08	55,97
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	1 414,80	25,26
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	32 950,09	17,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	32 950,09	17,34
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	32 950,09	17,34
758		Różne rozliczenia	326 000,00	4 820,00	1,48
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 820,00	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 820,00	96,40
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	321 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	260 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 915 836,45	6 008 203,83	46,52
	80101	Szkoły podstawowe	8 660 034,33	4 083 693,75	47,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 000,00	601 085,66	48,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 500,00	138 653,94	50,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 000,00	2 003 378,51	46,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 711,62	2 374,42	2,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 561,33	263,83	2,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 400,00	341 869,33	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 500,00	415 795,47	44,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 159,53	408,14	2,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,55	45,35	2,13

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 950,00	37 304,79	36,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 856,72	45,28	1,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,99	5,03	1,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	20 676,83	24,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 419,13	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,35	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	1 434,28	11,03
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 007,17	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	556,35	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	305 000,00	165 820,76	54,37
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	840,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	47 859,80	48,84
	4307	Zakup usług pozostałych	93 700,11	61 679,73	65,83
	4309	Zakup usług pozostałych	10 411,48	6 848,07	65,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	5 647,78	22,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	527,20	26,36
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	4 228,50	45,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 019,00	220 514,25	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	5 321,80	36,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	665,00	26,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 886 014,00	973 545,51	51,62
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 504 200,00	783 330,48	52,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 750,00	4 855,20	49,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 600,00	94 718,55	46,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 700,00	16 485,61	42,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	1 495,81	25,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 072,47	21,82
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	18 538,53	74,15
	4260	Zakup energii	15 500,00	4 472,01	28,85
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 924,23	40,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	21 826,12	72,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 582,00	5 686,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 182,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	994 000,00	406 082,05	40,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	342,93	8,57
	4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	405 739,12	40,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 125,00	1 720,00	5,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 352,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 273,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 720,00	15,64
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	149 211,00	51 093,77	34,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 050,00	31 905,68	37,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	5 666,10	76,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00	5 150,83	32,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	6 045,41	20,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	2 325,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00	0,00	0,00
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	543 787,00	217 066,78	39,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	424 000,00	193 577,27	45,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	19 516,54	41,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 850,32	46,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	122,65	10,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 217,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	520 000,00	263 140,18	50,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	14 940,18	49,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	248 200,00	50,65
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 567,12	9 217,89	10,07
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 217,89	9 217,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,55	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 442,68	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	40 100,00	2 644,00	6,59
	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	9 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 644,00	17,63

851			Ochrona zdrowia	200 352,00	33 212,10	16,56
	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	173 820,00	31 239,10	17,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	330,60	2,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 920,00	14 800,00	18,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 908,50	28,71
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 200,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 732,00	1 973,00	8,31
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 732,00	1 973,00	18,38
852			Pomoc społeczna	3 551 507,14	1 585 408,50	44,64
	85202		Domy pomocy społecznej	470 000,00	214 332,95	45,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	214 332,95	45,60
	85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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	48 667,00	24 335,58	50,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 667,00	24 335,58	50,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 004,00	146 289,17	46,59
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 004,00	146 289,17	47,19
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 100,00	36 808,25	55,69
		3110	Świadczenia społeczne	66 078,00	36 808,25	55,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	540 670,00	280 605,00	51,90
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	263,49	8,78
		3110	Świadczenia społeczne	536 670,00	280 341,51	52,24
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 079 993,35	509 555,10	47,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	980,00	24,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	314 272,04	42,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 810,35	50 810,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 500,00	59 156,56	43,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	5 789,96	48,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 700,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 111,76	42,24
		4260	Zakup energii	7 000,00	328,52	4,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	826,00	48,59
		4300	Zakup usług pozostałych	69 680,64	47 463,05	68,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	764,00	38,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 131,80	35,53
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 019,36	13 000,00	81,15
		4480	Podatek od nieruchomości	3 139,00	3 139,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	495,60	25,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	47,46	9,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	739,00	73,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 890,00	79 145,00	27,98
	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	270 000,00	75 545,00	27,98
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 890,00	3 600,00	30,28
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	390 681,10	160 607,00	41,11
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 681,10	160 607,00	41,53
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	355 501,69	133 730,45	37,62
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	2 960,00	42,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	8 936,64	40,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	71 199,63	41,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 429,69	12 429,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	12 537,34	36,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	1 404,35	34,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	360,00	2,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 568,89	42,28
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	38,40	3,84
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 802,41	30,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	40 060,55	1 668,00	4,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	344,00	38,22
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 785,50	79,59
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 689,45	4 300,00	75,58
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	495,60	25,49
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 561,61	266 889,59	74,02
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 330,00	45 576,07	46,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	600,00	46,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	1 508,46	26,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	8 760,00	26,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	5 251,99	51,64
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 417,30	34,53
	4300	Zakup usług pozostałych	11 510,00	1 038,32	9,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	262 231,61	221 313,52	84,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 926,72	35 318,29	98,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 186,56	6 081,80	98,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,48	641,58	97,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 919,21	26 919,21	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	145 920,44	105 920,44	72,59
	4309	Zakup usług pozostałych	46 622,20	46 432,20	99,59

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	574 875,00	297 691,09	51,78
	85401		Świetlice szkolne	488 490,00	235 195,09	48,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	11 824,20	49,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 500,00	153 069,02	46,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	25 376,72	81,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	28 546,28	41,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	2 366,37	25,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 800,00	26,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 950,00	11 212,50	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 520,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 889,00	62 496,00	74,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 889,00	62 496,00	77,26
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 496,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 496,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 028 135,71	6 857 850,39	57,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 207 660,00	3 979 064,78	55,21
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	6 000,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 133 505,39	3 932 358,58	55,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 302,12	28 800,00	68,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,28	3 828,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,06	5 742,50	71,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,59	817,02	71,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 641,77	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	318,40	31,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	634,53	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 004 700,00	2 423 190,80	60,51
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	5 070,04	25,35
		3110	Świadczenia społeczne	3 494 389,00	2 136 846,40	61,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 314,28	66 842,86	77,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	9 840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 557,77	191 539,81	55,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,66	1 797,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	460,07	9,20
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 784,46	22,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 400,00	77,41
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	609,50	60,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,77	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,69	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 819,06	39 111,15	51,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 408,00	26 360,00	48,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 258,80	4 258,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	5 264,28	51,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	748,98	51,83
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	419,10	27,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 200,00	77,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	318 791,96	168 431,18	52,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	318 791,96	168 431,18	52,83
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 332,00	45 857,48	74,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 332,00	45 857,48	74,77
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	359 700,00	202 195,00	56,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	359 700,00	202 195,00	56,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 919 313,81	2 335 979,79	47,49
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 000,00	42 822,84	54,21
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 950,00	42 776,00	71,35
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	46,84	93,68
90003		Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	92 193,10	48,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	82 774,32	57,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	9 418,78	23,55
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 708,81	6 058,44	4,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 654,44	18,62
	4300	Zakup usług pozostałych	112 708,81	1 404,00	1,25
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	58 000,00	32 341,21	55,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	32 341,21	58,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 650,00	286 582,45	50,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 450,00	33 650,00	77,45
	4260	Zakup energii	260 000,00	142 944,54	54,98
	4300	Zakup usług pozostałych	263 200,00	109 987,91	41,79
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	560 000,00	128 710,64	22,98
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	58 710,64	41,94
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	70 000,00	16,67
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 668 000,00	1 648 302,74	98,82
	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
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 000,00	61 687,29	99,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	79 311,53	99,14
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 508 000,00	1 507 303,92	99,95

90095		Pozostała działalność	1 636 955,00	98 968,37	6,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 659,56	15,53
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	40 936,81	48,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 955,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 760,00	28 372,00	4,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 240,00	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	150 000,00	25 000,00	16,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 494,74	374 198,99	39,41
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	3 800,00	38,00
	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	3 800,00	38,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 494,74	261 598,99	38,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	200 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 410,35	22 762,46	59,26
	4260	Zakup energii	35 000,00	12 618,64	36,05
	4270	Zakup usług remontowych	72 470,00	14 770,00	20,38
	4300	Zakup usług pozostałych	46 264,39	11 447,89	24,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	260 000,00	108 800,00	41,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	108 800,00	41,85
926		Kultura fizyczna	522 170,53	182 720,42	34,99
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	522 170,53	182 720,42	34,99
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	57 250,00	40,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 319,13	14 520,61	12,93
	4260	Zakup energii	110 000,00	50 700,36	46,09
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 351,40	8 664,77	10,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	1 084,68	7,23
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 133,00	32 133,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 367,00	18 367,00	100,00
		Razem:	49 450 497,34	21 420 616,10	43,32

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2021 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stożień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 131 250,00	5 969 721,80	97,37
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 700 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 931 250,00	5 469 721,80	186,60
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00	500 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			934 000,00	466 600,00	49,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00	466 600,00	49,96
			(+) 5 197 250,00	(+) 5 503 121,80	105,89

Wykonane przychody w okresie I półrocza 2021 roku stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (5 469 721,80 zł) oraz niewykorzystane do końca poprzedniego roku budżetowego środki (500 000,00 zł) stanowiące wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 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 2021 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski w dniu 26.07.2011 roku) w wysokości 124 800,00 zł zaciągniętego w 2014 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 09.09.2014 roku) oraz w wysokości 49 800,00 zł zaciągniętego w 2016 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Getin Bankiem w dniu 29.11.2016 roku).

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zadłużenie nominalne Gminy Okonek wynosiło **5 110 154,00 zł**. Zobowiązania długoterminowe w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

- **2 025 000,00 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.),

- **441 000,00 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.)

- **118 723,00 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).

- **1 817 586,00 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*).

- **707 845,00 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).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2021 roku

DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2021 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	10 000,00	4 119,80	41,20
Razem			10 000,00	4 119,80	41,20
Wydatki					
900	90004	4300	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	50 000,00	5 000,00	10,00
Razem			60 000,00	5 000,00	8,33

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	1 471,00	840,00	57,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471,00	840,00	57,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 471,00	840,00	57,10
855			Rodzina	197 270,00	36 146,94	18,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	197 270,00	36 146,94	18,32
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	197 270,00	36 146,94	18,32
Razem:				198 741,00	36 986,94	18,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 358,25	616 358,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	616 358,25	616 358,25	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	616 358,25	616 358,25	100,00
750			Administracja publiczna	108 592,00	59 620,02	54,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 261,00	48 289,02	49,65
		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	97 261,00	48 289,02	49,65

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

	75056		Spis powszechny i inne	11 331,00	11 331,00	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	11 331,00	11 331,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 164,00	7 006,25	85,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 752,00	876,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 412,00	6 130,25	95,61
		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	6 412,00	6 130,25	95,61
801			Oświata i wychowanie	91 567,12	91 567,12	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 567,12	91 567,12	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	91 567,12	91 567,12	100,00
852			Pomoc społeczna	14 790,00	7 600,00	51,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	1 000,00	90,91
		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	1 100,00	1 000,00	90,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 890,00	4 800,00	40,37
	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	11 890,00	4 800,00	40,37
855		Rodzina	11 200 684,69	6 979 053,89	62,31
85501		Świadczenia wychowawcze	7 194 660,00	4 236 006,00	58,88
	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.	7 194 660,00	4 236 006,00	58,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 700,00	2 686 915,20	68,13
	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	3 943 700,00	2 686 915,20	68,13
85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	132,69	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	132,69	132,69	100,00
85504		Wspieranie rodziny	860,00	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	860,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

	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	61 332,00	56 000,00	91,31
		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	61 332,00	56 000,00	91,31
Razem:				12 040 156,06	7 761 205,53	64,46

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 358,25	616 358,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	616 358,25	616 358,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184,00	3 184,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,46	8 901,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	604 272,79	604 272,79	100,00
750			Administracja publiczna	108 592,00	36 888,32	33,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 261,00	36 323,32	37,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	998,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 270,00	24 814,56	34,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	2 890,58	23,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	414,15	23,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	184,50	10,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 021,53	85,63
	75056		Spis powszechny i inne	11 331,00	565,00	4,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 766,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 164,00	6 130,25	75,09
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 412,00	6 130,25	95,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,25	299,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,87	42,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 726,00	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407,13	407,13	100,00
801			Oświata i wychowanie	91 567,12	9 217,89	10,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 567,12	9 217,89	10,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 217,89	9 217,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,55	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 442,68	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 790,00	6 348,02	42,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	948,02	86,18
		3110	Świadczenia społeczne	1 078,00	948,02	87,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 890,00	3 600,00	30,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 890,00	3 600,00	30,28
855			Rodzina	11 200 684,69	6 427 870,59	57,39
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 194 660,00	3 972 746,38	55,22
		3110	Świadczenia społeczne	7 133 505,39	3 932 358,58	55,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 302,12	28 800,00	68,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,28	3 828,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,06	5 742,50	71,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,59	817,02	71,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 641,77	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 200,00	77,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	634,53	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 700,00	2 409 266,73	61,09
	3110	Świadczenia społeczne	3 494 389,00	2 136 846,40	61,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 314,28	66 842,86	77,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	9 840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 557,77	191 539,81	55,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,66	1 797,66	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 400,00	77,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,77	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,69	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	860,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	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	61 332,00	45 857,48	74,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 332,00	45 857,48	74,77
Razem:			12 040 156,06	7 102 813,32	58,99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2021

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2021 r.
oraz zakres i kwoty dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku**

Lp.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 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	88,32	2,94
2.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180 000,00	88 724,86	49,29
3.	0830	Wpływy z usług	3 709 000,00	1 866 440,31	50,32
4.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 962,10	99,24
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 442,76	148,86
6.	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych oraz na dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych)	140 000,00	65 039,05	46,46
7.	6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hydroforni w Skokach – I etap” – 160 000,00 zł „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica” – 190 000,00 zł „Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych” – 70 000,00 zł	420 000,00	70 000,00	16,67
Razem:			4 467 000,00	2 102 697,40	47,07

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

KOSZTY				
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące	4 028 000,00	1 976 884,49	49,08
2.	Koszty inwestycyjne	439 000,00	70 000,00	15,95
	Razem:	4 467 000,00	2 046 884,49	45,82

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2021 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
851	85195	2330	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	7 000,00	2 960,00	42,29
	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 – 80 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 60 000,00 zł)	0,00	140 000,00	0,00	58 710,64	41,94
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego: - pn. „Modernizacja hydroforni w Skokach – I	0,00	0,00	420 000,00	70 000,00	16,67

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

			etap” 160 000,00 zł - pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica” 190 000,00 zł, - pn. „Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych” 70 000,00 zł					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	0,00	0,00	200 000,00	41,67
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	0,00	0,00	108 800,00	41,85
Razem plan na 2021 rok:				740 000,00	140 000,00	448 000,00	X	X
Razem wykonanie na 30.06.2021:				308 800,00	58 710,64	72 960,00	X	X
Razem stopień wykonania w %:				41,73	41,94	16,29	X	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 30.06.2021	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	10 200,00	10 178,00	99,78
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 230 000,00	0,00	0,00	601 085,66	48,87
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 504 200,00	0,00	0,00	783 330,48	52,08
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	424 000,00	0,00	0,00	193 577,27	45,66
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	30 000,00	0,00	0,00	14 940,18	49,80

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

	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	9 217,89	9 217,89	100,00
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 <i>- zadanie w zakresie usług opiekuńczych</i>	0,00	0,00	270 000,00	75 545,00	27,98
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych <i>- dotacja w zakresie niepublicznych żłobków</i>	0,00	0,00	359 700,00	202 195,00	56,21
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</i>	0,00	0,00	150 000,00	25 000,00	16,67
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 <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	10 000,00	3 800,00	38,00
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 <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	140 000,00	57 250,00	40,89

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

Razem plan na 2021 rok:	3 188 200,00	0,00	949 117,89	x	x
Razem wykonanie na 30.06.2021:	1 592 933,59	0,00	383 185,89	x	x
Razem stopień wykonania w %:	49,96	0,00	40,37	x	x

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 328 000,00	440 470,64	33,17
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 137 317,89	1 976 119,48	47,76
	Łącznie:	5 465 317,89	2 416 590,12	44,22

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2021

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 2021 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	120 926,32	75,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	120 926,32	75,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	120 926,32	75,58

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	31 239,10	19,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	31 239,10	19,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	330,60	4,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 920,00	14 800,00	21,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 908,50	28,71
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 200,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
			Razem:	160 000,00	31 239,10	19,52

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku
Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 356,06	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	53 356,06	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 356,06	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	30 000,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	23 356,06	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 794 125,00	542 959,40	7,99
	60016		Drogi publiczne gminne	6 440 125,00	542 959,40	8,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 440 125,00	542 959,40	8,43
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	46 125,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeziorze Kacko w Pniewie	45 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomczewo	660 000,00	505 881,58	76,65
			Przebudowa gminnej drogi osiedlowej w Borucinie	55 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa początkowego odcinka drogi gminnej ul. Leśnej w Okonku - etap I dokumentacja	16 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Maja	5 518 000,00	37 077,82	0,67
	60017		Drogi wewnętrzne	354 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 51/2 w Pniewie	126 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 62 w Lubnicy	80 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 678 w Okonku	148 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 000,00	0,00	0,00
			Zwrot wartości nieruchomości gruntowej na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	28 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	61 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku	70 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku	110 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 955,00	1 630 675,92	47,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	420 000,00	70 000,00	16,67
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	70 000,00	16,67
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica	190 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja hydroforu w Skokach - I etap	160 000,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych	70 000,00	70 000,00	100,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 508 000,00	1 507 303,92	99,95
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 508 000,00	1 507 303,92	99,95
		Zwrot nakładów inwestycyjnych Piłskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	1 508 000,00	1 507 303,92	99,95
90095		Pozostała działalność	1 521 955,00	53 372,00	3,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 955,00	0,00	0,00
		Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	35 055,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	36 900,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 760,00	28 372,00	4,24
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	669 760,00	28 372,00	4,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 240,00	0,00	0,00
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	630 240,00	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	150 000,00	25 000,00	16,67
		Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	150 000,00	25 000,00	16,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 350,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 350,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki - I etap	7 350,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 500,00	50 500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 500,00	50 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 133,00	32 133,00	100,00
		Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku	32 133,00	32 133,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 367,00	18 367,00	100,00
		Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku	18 367,00	18 367,00	100,00
Razem			10 624 286,06	2 224 135,32	20,93

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku
Zestawienie tabelaryczne wydatków w ramach funduszu sołeckiego - analiza wskaźnikowa

Dział	Rodział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
921	92109	6050	1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki - I etap	7 350,00	0,00	0,00
900	90015	4210	3. Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	3 500,00	3 500,00	100,00
754	75412	4210	5. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	300,00	0,00	0,00
750	75023	4170	6. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Borki	1 230,00	0,00	0,00
926	92606	4210	7. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borki	280,32	0,00	0,00
Razem sołectwo Borki				12 660,32	3 500,00	27,65
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Borucino	28 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	3 391,95	809,99	23,88
Razem sołectwo Borucino				31 391,95	809,99	2,58
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości	300,69	0,00	0,00
		4300	Brokęcino	3 707,00	0,00	0,00
750	75023	4170	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brokęcino	1 230,00	0,00	0,00
600	60016	4270	5. Remont dróg gminnych w miejscowości Brokęcino	15 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Brokęcino				20 237,69	0,00	0,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	8 095,74	120,24	1,49
600	60016	4210	2. Utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	1 400,00	0,00	0,00
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Brzozówka	4 200,00	4 200,00	100,00
Razem sołectwo Brzozówka				13 695,74	4 320,24	31,54
926	92605	4300	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	1 000,00	352,16	35,22
921	92109	4210	2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	3 495,47	0,00	0,00
		4270		7 700,00	0,00	0,00
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych w miejscowości Chwalimie	3 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chwalimie	1 230,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Chwalimie				16 425,47	352,16	2,14

926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	16 973,96	0,00	0,00
		4300		1 500,00	0,00	0,00
600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	10 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Ciosaniec				28 473,96	0,00	0,00
600	60016	4210	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	3 424,90	0,00	0,00
		4300		3 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	5 200,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Drzewice				11 624,90	0,00	0,00
600	60016	4210	1. Zakup wiat przystankowych w miejscowości Glinki Mokre	7 500,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	3 678,03	0,00	0,00
		4300		2 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				13 178,03	0,00	0,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	1 483,71	0,00	0,00
		4300		800,00	0,00	0,00
900	90015	4210	2. Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Suche	4 200,00	4 200,00	100,00
600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej w miejscowości Glinki Suche	5 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Glinki Suche				11 483,71	4 200,00	36,57
900	90015	4210	1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Kruszką	11 050,00	11 050,00	100,00
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w miejscowości Kruszką	857,29	0,00	0,00
Razem sołectwo Kruszką				11 907,29	11 050,00	92,80
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	4 914,88	4 747,00	96,58
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lędyczek	3 200,00	3 200,00	100,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	5 500,00	3 516,05	63,93
600	60016	4300	5. Przebudowa chodnika w miejscowości Lędyczek	16 500,00	0,00	0,00
750	75023	4170	6. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Lędyczek	1 230,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Lędyczek				31 344,88	11 463,05	36,57
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Lotyń	2 600,00	475,24	18,28
010	01095	6050	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	25 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	7 000,00	6 384,00	91,20
		4300		9 264,39	0,00	0,00
900	90015	4300	5. Usługa oświetleniowa w miejscowości Lotyń	3 200,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Lotyń				47 064,39	6 859,24	14,57

921	92109	4300	1.Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka - 1 etap	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	0,00	0,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	7 207,39	7 206,98	99,99
Razem sołectwo Lubniczka				12 707,39	7 206,98	56,71
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	15 013,54	0,00	0,00
Razem sołectwo Lubnica				15 013,54	0,00	0,00
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	2 000,00	626,00	31,30
		4300		22 708,81	0,00	0,00
Razem sołectwo Łomczewo				24 708,81	626,00	2,33
926	92605	4300	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	5 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	9 770,00	9 770,00	100,00
750	75023	4170	3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Pniewo	1 230,00	0,00	0,00
600	60016	4210	4. Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	8 755,87	0,00	0,00
Razem sołectwo Pniewo				24 755,87	9 770,00	39,47
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	7 425,60	0,00	0,00
		4300		344,40	0,00	0,00
010	01095	6050	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	17 356,06	0,00	0,00
750	75023	4170	3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Podgaje	1 230,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Podgaje				26 356,06	0,00	0,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	10 007,48	419,37	4,19
900	90015	4210	2. Zakup lamp solarnych w miejscowości Skoki	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem sołectwo Skoki				13 507,48	3 919,37	29,02
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	12 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	760,72	39,00	5,13
900	90015	4210	3. Zakup lamp solarnych w miejscowości Węgorzewo	7 000,00	7 000,00	100,00
750	75023	4170	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Węgorzewo	1 230,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Węgorzewo				20 990,72	7 039,00	33,53
OGÓLEM				387 528,20	71 116,03	18,35

Załącznik nr 11

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku.

Zestawienie wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku – analiza wskaźnikowa

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
Stan środków obrotowych na początek roku				500 000,00	500 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem dochody:				300 000,00	300 000,00	100,00

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
		Zadanie	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Maja.	500 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		Zadanie	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	300 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				800 000,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	800 000,00	x

Załącznik nr 12
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2021 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 2021 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 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 330,00	36 330,00	50,23
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 330,00	36 330,00	50,23
		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)	72 330,00	36 330,00	50,23
Razem:				72 330,00	36 330,00	50,23

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 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 330,00	19 576,07	27,06
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 330,00	19 576,07	27,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	600,00	46,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	1 508,46	26,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	8 760,00	26,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	5 251,99	51,64
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 417,30	34,53
		4300	Zakup usług pozostałych	11 510,00	1 038,32	9,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
Razem:				72 330,00	19 576,07	27,06

Załącznik nr 13
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2021 roku

*Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2021 roku*

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	13 732,00	13 732,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	13 732,00	13 732,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 732,00	13 732,00	100,00
Razem dochody:				13 732,00	13 732,00	100,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	13 732,00	1 973,00	14,37
	85195		Pozostała działalność	13 732,00	1 973,00	14,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 732,00	1 973,00	18,38
		Zadania	<i>Wydatki związane z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej</i>	13 732,00	1 973,00	14,37
Razem wydatki:				13 732,00	1 973,00	14,37

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Centrum Usług Wspólnych w Okonku

ul. Leśna 46, 64-965 Okonek,
☎ (67) 266 97 15

URZĄD MIEJSKI
WPŁYNEŁO

07.07.2021

4274

Okonek, 07.07.2021 r.

FN.053.9.2021

Pan
Andrzej Jasilek
Burmistrz Okonka

Na podstawie art. 265 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Okoneckie Centrum Kultury przedkłada informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Załączniki:

1. Informacja z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2021 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 2021 rok.
PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	Otrzymana dotacja (na dzień 30.06.2021)	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla OCK	480 000,00	200 000,00	41,67
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek	260 000,00	108 800,00	41,84
4.	Dochody z tyt. kar bibliotecznych	0	1 140,00	
	razem	740 000,00	309 940,00	41,88

Dochody zaplanowane w wysokości **740 000,00 zł** zrealizowano w wysokości **309 940,00 zł**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości **200 000,00 zł**, tj. 41,67 %
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek została przekazana w wysokości **108 800 zł**, tj. 41,84 %
3. Dochody uzyskane w wysokości **36 360,00 zł** wynikają z działalności Okoneckiego Centrum Kultury i są to wpływy w PLN z tytułu:
 - działalności kulturalnej (sprzedaż biletów na spektakle i koncerty) **1 700,00 zł**
 - wynajem sali, powierzchni **2 880,00 zł**
 - wynajem sprzętu, wydruk plakatów **1 180,00 zł**
 - oprawa muzyczna **600,00 zł**
 - usługi marketingowe **30 000,00 zł**
4. Dochody w bibliotece zrealizowano w wysokości **1 140,00 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: 40,81 % wykonania planu

301 969,66 zł

WYDATKI BIBLIOTEKI W PLN

ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteki

Co stanowi : 31,97 % planu rocznego

83 131,69 zł

Płace i pochodne 57 898,80 zł

w tym:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników 49 466,46 zł

składki na ubezpieczenia społeczne 7 603,14 zł

składki na Fundusz Pracy 529,20 zł

wydatki rzeczowe: 25 232,89 zł

w tym:

zakup materiałów i wyposażenia w tym: 409,89zł

zakup materiałów do napraw bieżących 233,99 zł

zakup gier 46,90 zł

zakup wentylatora 129,00 zł

pomoce naukowe i dydaktyczne 9 385,77 zł

- zbiory biblioteczne 9 385,77 zł

energia elektryczna, woda, gaz 7 704,45 zł

zakup usług pozostałych w tym: 6 210,47 zł

abonament do programu SOWA, RTV 2 739,60 zł

usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych 148,84 zł

prenumeraty 200,03 zł

przeгляд kasy fiskalnej 200,00 zł

znaki opłaty sądowej 2 922,00 zł

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 1 142,71 zł

podróże służbowe krajowe 39,60 zł

zakup usług zdrowotnych 340,00 zł

WYDATKI OCK W PLN

ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Co stanowi : 45,59 % planu rocznego 218 837,97 zł

Płace i pochodne

w tym:	175 793,80 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 277,39 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	133 512,90 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	20 698,12 zł
składki na Fundusz Pracy	2 833,57 zł
wynagrodzenie bezosobowe	15 471,82 zł
wydatki rzeczowe:	43 044,17 zł
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 943,26 zł
środki czystości i środki biurowe	190,55 zł
materiały do organizacji spotkań integracyjnych, wiazanka okolicznościowa	136,17 zł
zakup wentylatorów	258,00 zł
materiały do bieżących napraw	1 330,36 zł
materiały na organizację imprez, konkursów	336,63 zł
zasilacz, stojak, skrzynia transportowa, akumulator	691,55 zł
energia elektryczna, woda, gaz	20 271,47 zł
zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	13 902,89 zł
provizje i opłaty bankowe	559,32zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych, opł. ryczałt. świetlic	1 436,63 zł
prowadzenie usług z zakresu BHP	1 180,80 zł
abonament do programu, SIGID, strony internetowej	463,89 zł
dzierżawa kserokopiarki	1 710,93 zł
usługi pocztowe i opłata członkowska „KRAJNA”	253,32 zł
usługi prawne	738,00 zł
ZAIKS - prawa autorskie	1 230,00 zł
obsługa RODO	1 845,00 zł
catering	180,00 zł
realizacja nagrań, koncertów	4 305,00 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 327,32 zł
podróże służbowe krajowe	1 527,04 zł

różne opłaty i składki	2 502,67 zł
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	569,52 zł

Wydatki Okoneckiego Centrum Kultury pokryte ze środków własnych w aspekcie zadaniowym na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- wydatki na koncert P. Domagały	5 500,00 zł
- wydatki na koncert walentynkowy	4 000,00 zł

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosił 450,00 zł. Całość należności to należności z tytułu wynajmu sali i sprzętu – 450,00 zł.

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Piotr Adamczuk
Piotr Adamczuk