

BURMISTRZ OKONKA

ul. Niepodległości 53

64-965 OKONEK

**ZARZĄDZENIE NR 63/2022
BURMISTRZA OKONKA**

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku. Zarządzenie wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Okoneckiego Centrum Kultury za I półrocze 2022 roku podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 2022 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej realizacji budżetu oraz 14 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały budżetowej na 2022 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 2022 roku, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

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

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



BURMISTRZ OKONKA

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

OKONEK, SIERPIEŃ 2022 ROK

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
za I półrocze 2022 roku.

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
<i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i>	
Dane ogólne – część opisowa informacji	3 – 56
Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa	57 – 64
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	65 – 74
Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....	75 - 76
Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2022 rok.....	77
Załącznik nr 5: Plany dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	78 -82
Załącznik nr 6: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022 roku.....	83 - 84
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu gminy	85- 88
Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	89 - 90
Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 r.....	91 - 92
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2022.....	93 - 95
Załącznik nr 11: Zestawienie wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku – analiza wskaźnikowa	96
Załącznik nr 12: Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	97 - 98
Załącznik nr 13: Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2022 roku.....	99 - 100
Załącznik nr 14: Zestawienie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.....	101 - 103

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku*

CZĘŚĆ OPISOWA
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku

Wprowadzony uchwałą nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku budżet Gminy Okonek na 2022 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 41 390 320,00 zł

po stronie wydatków: 48 656 320,00 zł

planowany deficyt: 7 266 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 10 zmian w budżecie na 2021 rok, w tym 5 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr XLVII/313/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku, uchwała nr XLVIII/325/2022 z dnia 29 marca 2022 roku, uchwała nr XLIX/329/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku, uchwała nr L/332/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 roku, uchwała nr LII/343/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 roku) oraz 5 zarządzeń Burmistrza Okonka (zarządzenie Burmistrza Okonka nr 6/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku, zarządzenie Burmistrza Okonka nr 11/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, zarządzenie Burmistrza Okonka nr 34/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, zarządzenie Burmistrza Okonka nr 40/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, zarządzenie Burmistrza Okonka nr 43/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku). Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów o kwotę 6 517 256,90 zł i wzrost wydatków budżetowych o kwotę 8 132 716,90 zł powodujące wzrost deficytu budżetowego o kwotę 1 615 460,00 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 30.06.2022 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 47 907 576,90 zł

PLANOWANE WYDATKI: 56 789 036,90 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 8 881 460,00 zł

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku*

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

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

2022

Treść	Plan (po zmianach) na 2022 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2022 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	47 907 576,90	24 621 193,70	51,39
DOCHODY WŁASNE	24 979 825,02	9 303 456,13	37,24
-subwencja oświatowa	8 181 334,00	4 980 893,00	60,88
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 468 660,00	2 234 328,00	50,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	9 454,00	4 728,00	50,01
-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 639 721,40	1 071 971,42	65,37
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	8 628 582,48	7 025 817,15	81,42
WYDATKI OGÓŁEM	56 789 036,90	23 020 168,19	40,54
-wydatki bieżące	36 626 106,90	19 947 800,56	54,46
-wydatki na inwestycje	20 162 930,00	3 072 367,63	15,24

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2022 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 oraz coraz bardziej widoczne konsekwencje konfliktu zbrojnego (oraz towarzyszące jemu sankcje) w Ukrainie. 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. W perspektywie poszczególnych miesięcy okresu sprawozdawczego poza ryzykiem spowolnienia gospodarczego najbardziej dotkliwa dla stabilności finansowej budżetu gminy będzie rosnąca inflacja, szczególnie w aspekcie źródeł energii.

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 2022 roku można zaobserwować istotnie obniżony poziom (w odniesieniu do wykonania w I półroczu 2021 roku) środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz nieco wyższy 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). Znacznie niższy ich poziom w 2022 roku wynika z przeniesienia w trakcie roku budżetowego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zadania zleconego w zakresie wypłaty i obsługi świadczeń wychowawczych. 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2022 roku

własnych w I półroczu bieżącego roku należy ocenić neutralnie (szczególnie w realiach wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego) pomimo, że obserwuje się spadek ich wysokości na przestrzeni następujących po sobie analizowanych okresów sprawozdawczych (dochody własne w I półroczu 2021 roku były wyższe od analogicznego okresu 2022 roku o kwotę 690 067,34 zł). Osiągnięte okresowo wyniki wynikają między innymi z różnego poziomu realizowanych dochodów, dotacji na zadania inwestycyjne, dochodów ze sprzedaży składników majątkowych czy rozliczeń podatkowych w ramach postępowań prowadzonych wobec Agencji Mienia Wojskowego. 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 półroczu 2022 roku została osiągnięta na poziomie 4 103 979,99 zł (w 2021 roku 5 202 598,42 zł). Osiągnięcie odpowiedniego poziomu tej nadwyżki w bieżącym roku budżetowy oraz latach kolejnych jest podstawowym warunkiem nie tylko spełnienia wymogów ustawowych lecz także osiągnięcia możliwości realizowania zadań o charakterze inwestycyjnym (ze środków własnych jak i możliwych wówczas do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych). Osiągnięty wynik pomimo, że był niższy od wykonania w I półroczu 2021 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 inflacyjne szczególnie w zakresie kosztów źródeł energii. Wstępne analizy wskazują, że bez systemowych zabezpieczeń wzrostu cen nośników energii dla podmiotów samorządowych osiągnięcie jakiegokolwiek poziomu nadwyżki operacyjnej już w kolejnym roku nie będzie możliwe.

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 99,67 % ustalonego planu. Wykonanie bezwzględne ukształtowało się w kwocie 634 887,60 zł. Dochody w układzie rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- zrealizowano w 99,67 % planu w kwocie 634 887,60 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 2022 rok). Dochody realizowano do wysokości faktycznych potrzeb.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano w 216,60 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 1 083,00 zł na plan ustalony w kwocie 500,00 zł. W ramach wykonanych dochodów zrealizowano także nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek w łącznej wysokości 16,08 zł. Pomimo wysokiego wykonania w wartościach względnych należy zaznaczyć, że dochody w tej kategorii realizowane są sporadycznie i nie stanowią podstawowej

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

działalności gminy (również w wymiarze kwotowym planowanych wielkości dochodów). W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 46,72 zł z czego kwota 41,87 zł stanowiła niezapłaconą należność za sprzedane drewno oraz kwota 4,85 zł stanowiła naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od nieterminowych płatności. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 1 upomnienie na kwotę 51,50 zł

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Nieplanowane dochody w dziale zrealizowano w kwocie 15 865,85 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 i jeziora „Borowego” oraz należącego do gminy zbiornika „Bąk” w Okonku.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane ogółem na poziomie 2 911 880,24 zł wykonano w 12,38 % co stanowiło kwotę 360 437,07 zł.

W okresie sprawozdawczym kwota 86 269,07 zł (33,24 % planu ustalonego w wysokości 259 521,24 zł) stanowiła zwroty dokonane na podstawie zawartego porozumienia przez Generalną Dyrekcję 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 dochody bieżące w kwocie 60 000,00 zł stanowiące ostateczne rozliczenie (przekazane dofinansowanie remontu drogi gminnej wykonanego w grudniu poprzedniego roku budżetowego) zawartego z Nadleśnictwem Okonek porozumienia.

Zrealizowano w pełnym zakresie zakładanego planu dochody majątkowe w kwocie 50 000,00 zł stanowiące ostateczne rozliczenie (przekazane dofinansowanie do przebudowy drogi wewnętrznej gminy w Pniewie wykonanej w poprzednim roku budżetowym) zawartego z Nadleśnictwem Okonek porozumienia.

Zrealizowano w kwocie 1 193,00 zł nieplanowane dochody w paragrafie wpływów z różnych dochodów.

Nie realizowano planowanych w kwocie łącznej 2 242 134,00 zł dochodów stanowiących dofinansowanie gminnych inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja planowanych dochodów powinna nastąpić w okresie II półroczu po realizacji poszczególnych inwestycji. W ramach dofinansowania przewidziano wsparcie przebudowy ul. Niepodległości i 1 Maja w Okonku (1 126 574,00 zł), modernizacji ul. Leśnej w Okonku (622 460,66 zł) oraz ul. Kopernika w Lędyczku (493 099,34 zł).

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 drogowej).

Nie wykonano planowanej w kwocie 137 250,00 zł dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej gminie przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotowa

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

dotacja zostanie przekazana po rozliczeniu inwestycji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chwalimiu.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 101,52 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 514 248,12 zł na plan ustalony na poziomie 506 550,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 8 998,48 zł (104,63 % wprowadzonego w trakcie roku planu) przypisane do zwrotu dochody związane ze zwrotem wypłacanych przez gminę odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu lub innych opłat (opłacone za osoby, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego od gminy). Realizowano także w kwocie 1 793,67 zł (99,65 % wprowadzonego planu) odsetki związane z dochodzonymi należnościami. Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zaległości w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 279 540,52 zł z czego kwota 172 515,19 zł stanowiła należność główną natomiast kwota 107 025,33 stanowiła naliczone odsetki. Dochodzenie tych należności jest bardzo trudne (jedyną podstawą jest dochodzenie sądowe należności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w zakresie roszczeń regresowych) ze względu na trudną sytuację ekonomiczną osób wobec których sądowo nakazano eksmisję oraz obowiązek udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż koszty ewentualnych postępowań znacznie przekroczą uzyskiwane w ich efekcie dochody budżetu gminy.
- dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności wykonano w kwocie 5 004,00 zł co stanowiło 166,80 % planu ustalonego na niskim poziomie 3 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w niniejszej kategorii dochodów zaległości.
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 3 247,21 zł co stanowiło 108,24 % planu na 2022 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 1 246,85 zł oraz nadpłaty w wysokości 196,71 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 8 upomnień na łączną kwotę 820,16 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 962,40 zł.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 168 913,54 zł co stanowiło 84,46 % planu rocznego ustalonego w wysokości 200 000,00 zł. Na koniec I półrocza należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 4 800,93 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 1 739,78 zł. Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 081,74 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 28 upomnień na łączną kwotę 1 770,50 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 3 485,28 zł (174,26 % planu rocznego) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W omawianej kategorii dochodów należności równe zaległościom wynosiły 2 282,94 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 597,31 zł. W omawianej kategorii dochodów wysłano w I półroczu 50 upomnień na łączną kwotę 2 103,62 zł (sporządzono także 8 tytułów wykonawczych na kwotę 579,47 zł).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 317 897,87 zł (110,32 % planu) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zaplanowana kwota po zmianach ustalona została na poziomie 288 150,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 388,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 5 500,00 zł. Realizacja dochodów w okresie całego roku powinna wzrosnąć ze względu na stałą intensywność działań zmierzających do zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy.
- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego działu zrealizowano na poziomie 160,67 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 048,38 zł.
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy) wykonano w kwocie 285,00 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 przy nadpłatach w kwocie 57,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów (nieplanowane w budżecie gminy) wykonano w kwocie 3 500,00 zł. W zakresie merytorycznym zrealizowane dochody stanowiły odzwierciedlenie wadium, które uznano za dochody budżetu gminy w momencie kiedy nabywca nieruchomości gminnej uchylał się od zawarcia aktu notarialnego.

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

Dział 720 - INFORMATYKA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 100,00 % co stanowiło 253 230,00 zł. Całość wykonanych dochodów stanowiła dotację celową w ramach przyznanego grantu w projekcie pn. „Cyfrowa gmina”.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 82,56 %, na plan w wysokości 407 467,78 zł wpłynęło 336 412,11 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiały się następująco:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 47 266,00 zł co stanowiło 49,52 % planu rocznego ustalonego w wysokości 95 442,00 zł.
- zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu dochodów gminy wynikających z wykonywania zadań zleconych (udostępnianie danych osobowych) w kwocie 17,05 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 32,00 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 105,25 % co stanowi wpływy na poziomie 86 308,93 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 82 000,00 zł. Łącznie zaległości w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 69 217,88 zł przy nadpłatach w kwocie 102,47 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 3 upomnienia na kwotę 10 579,91 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 150,72 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 63 101,18 zł.
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wyplacone przez ubezpieczyciela odszkodowania, zwroty jednostek organizacyjnych gminy z tytułu opłaconej składki ubezpieczeniowej) zrealizowano w kwocie 44 344,54 zł co stanowiło 80,63 % planu ustalonego w wysokości 55 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 198 593,10 zł.
- zrealizowano w kwocie 968,00 zł nieplanowane dochody z tytułu zwrotu (przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne.
- zrealizowano w kwocie 157 324,87 zł co stanowiło 89,89 % planu (175 025,78 zł) środki z budżetu państwa z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Szczegółowy zakres realizowanych dochodów i wydatków w tym zakresie zawiera załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 49,37 % co stanowiło kwotę 864,00 zł na plan w wysokości 1 750,00 zł. W poszczególnych kategoriach dochodów zrealizowano:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

- dotację celową na realizację zadania zleconego (finansowanie aktualizacji rejestrów wyborczych) w kwocie 864,00 zł co stanowiło 49,37 % planu rocznego.

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

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 52,36 % co oznacza realizację kwoty 6 615 502,49 zł na plan roczny ustalony w wysokości 12 634 347,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 819 681,35 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 5 932,09 zł co stanowiło 98,87 % zakładanego planu rocznego w kwocie 6 000,00 zł. Ponadto zrealizowano w kwocie 35,46 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatku. Odnosząc się do wykonania I półrocza 2021 roku dochody w omawianej kategorii były wyższe o kwotę 3 303,05 zł. Zaległości ukształtowały się na poziomie 1 584,31 zł przy należnościach ogółem na poziomie 4 796,45 zł. Niniejsza kategoria dochodów jest bardzo trudna do odpowiedniego zaplanowania ze względu na brak jakichkolwiek danych umożliwiających precyzyjne określenie prognozowanych wpływów (całość realizowana bezpośrednio przez urzędy skarbowe). Jedynym wyznacznikiem projektowanych kwot jest realizacja w latach poprzednich.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 42,90 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 3 115 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 1 336 441,55 zł. Uzyskane dochody w I półroczu bieżącego roku były niższe od analogicznego okresu 2021 roku o kwotę 880 655,07 zł. Istotny spadek wynikał przede wszystkim z niekorzystnych rozstrzygnięć (i konieczności zwrotu wpłaconych w poprzednich okresach dochodów) postępowań sądowo - administracyjnych w zakresie zobowiązań podatkowych Agencji Mienia Wojskowego. Na dzień 30.06.2022 roku stan należności ukształtował się na poziomie 1 170 118,72 zł, w tym zaległości na poziomie 457 941,61 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 124 327,41 zł (w 2021 roku: 124 573,00 zł), z kolei skutki udzielonych ulgi zwolnień wyniosły łącznie 20 966,77 zł (w I półroczu 2021 roku: 34 076,48 zł). Nadpłaty ukształtowały się na

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

poziomie 603,37 zł. W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 10 upomnień na łączną kwotę 43 473,00 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 119 613,98 zł (w roku poprzednim: 110 026,00 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 55,63 % planu rocznego ustalonego w wysokości 215 000,00 zł. Należności ukształtowały się na poziomie 95 373,45 zł, zaległości z kolei stanowiły kwotę 9 441,00 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym). Nadpłaty wystąpiły w kwocie 2 172,00 zł.
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 267 071,00 zł, co stanowi 51,36 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z I półroczem 2021 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 13 251,00 zł. Należności budżetu gminy (zgodnie ze składanymi deklaracjami) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 266 888,00 zł, w tym zaległości w kwocie 70,00 zł oraz nadpłaty wyniosły 25,00 zł.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 10 605,00 zł co stanowiło 117,83 % planu ustalonego w kwocie 9 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 6 335,00 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) planowany w kwocie 5 000,00 zł został wykonany w wysokości 5 156,00 zł. W analogicznym okresie 2021 roku wykonano dochody tylko na poziomie 58,00 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 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 187,60 zł. Zrealizowane kwoty stanowiły 46,90 % planu ustalonego w wysokości 400,00 zł.
8. W okresie I półrocza bieżącego roku zrealizowano na ujemnym poziomie 11 828,53 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych. Uzyskany wynik jest pochodną niekorzystnych rozstrzygnięć (i konieczności zwrotu wpłaconych w poprzednich okresach odsetek) postępowań sądowo - administracyjnych w zakresie zobowiązań podatkowych Agencji Mienia Wojskowego. Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 82 286,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 206 329,02 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 70,55 % planu rocznego

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

ustalonego w wysokości 1 710 000,00 zł. Jest to zadowalający wskaźnik wykonania biorąc pod uwagę upływ czasu. W analogicznym okresie 2021 roku wykonano dochody na niższym poziomie o kwotę 105 791,33 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 1 170 118,72 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 457 941,61 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 4 464,95 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 132 369,42 zł. W okresie I półrocza zastosowano ulgi w łącznej wysokości 9 196,00 zł (rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności).

10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 52,41 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 655 185,37 zł (w 2021 roku w okresie I półrocza wykonano kwotę 648 423,39 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 250 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 721 695,87 zł w tym zaległości w kwocie 111 241,96 zł (zaległości w I półroczu 2021 roku wynosiły 140 618,94 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 1 773,92 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatku (podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym). W okresie I półrocza udzielono ulg podatkowych w kwocie 51 768,00 zł (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności – 47 387,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych – 4 381,00 zł).
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 109,07 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 4 362,78 zł na plan ustalony w wysokości 4 000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na poziomie 4 192,14 zł, natomiast poziom należności wynosił 8 242,71 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 27,64 zł. W omawianej kategorii dochodów nie udzielano ulg.
12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 83 848,00 zł co oznacza realizację na poziomie 55,90 % planu rocznego ustalonego w wysokości 150 000,00 zł (niższa realizacja niż w I półroczu 2021 roku o kwotę 11 199,87 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 41 989,00 zł oraz należności przypisane jeszcze do realizacji w bieżącym roku wyniosły 119 129,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 61 243,99 zł (w okresie I półrocza 2021 roku wynosiły 51 040,30 zł). W zakresie omawianej kategorii dochodów udzielono ulg w spłacie zobowiązań na kwotę 184,00 zł (umorzenie zaległości podatkowych).
13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 4 797,68 zł co oznaczało realizację na poziomie 95,95 % zakładanego planu rocznego w wysokości 5 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody niższe o kwotę 3 776,85 zł. Niniejsza kategoria wpływów jest również trudna do oszacowania na etapie projektowania budżetu z uwagi na fakt braku informacji, które bezpośrednio wpływają na wielkość uzyskiwanych wpływów. Jedynym możliwym do zastosowania kryterium jest realizacja dochodów w latach poprzednich oraz stosowanie zasady ostrożności planowania prognozowanych dochodów. Według informacji przesyłanych przez urzędy skarbowe stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 7 636,03 zł, w tym zaległości stanowiły kwotę 1 186,15 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

14. Wpływy z opłaty targowej zostały wykonane w kwocie 714,00 zł co stanowiło tylko 14,28 % planu ustalonego w wysokości 5 000,00 zł. Po okresie ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego widoczna jest tendencja marginalizacji w otoczeniu lokalnym wskazanej formuły handlu będącej podstawą realizowanych dochodów.
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 54,64 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 260 000,00 zł. Wykonanie w okresie I półrocza w kwocie 142 066,64 zł było wyższe od realizacji w analogicznym okresie 2021 roku o kwotę 12 460,32 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 2 802,68 zł oraz zaległości w kwocie 892,72 zł.
16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 8 886,32 zł co stanowiło 116,93 % planu ustalonego w wysokości 7 600,00 zł. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2021 roku nastąpił wzrost tych dochodów o kwotę 2 768,82 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi na kwotę 75,60 zł (odroczenia terminu płatności – 48,00 zł, umorzenia – 27,60 zł).
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 15 009,96 zł co oznaczało realizację 100,07 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku o kwotę 9 988,13 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 268 263,00 zł (w okresie I półrocza 2021 roku wynosiły 281 097,00 zł). W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi na kwotę 1 599,00 zł (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty – 107,00 zł, umorzenia zaległości – 1 492,00 zł).

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

18. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 57 649,87 zł dochody z tytułu opłaty pobieranej od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem (napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml). Dochody pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych zasiliły budżety samorządowe po raz pierwszy w 2021 roku.
19. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 17 962,00 zł co stanowi 57,94 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z I półroczem 2021 roku stwierdza się spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 1 178,50 zł.
20. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 71,94 %. Na plan w wysokości 170 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 122 305,47 zł. W porównaniu z I półroczem 2021 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

1 379,15 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 49 799,02 zł oraz nadpłaty w wysokości 4,02 zł.

21. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określone w drodze decyzji administracyjnych oraz wpływy z tytułu opłaty planistycznej) zostały zrealizowane na poziomie 103,68 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 26 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 26 956,13 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności wynosiła 468,09, zaległości ukształtowały się na poziomie 104,36 zł oraz nadpłaty w kwocie 72,75 zł.
22. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (głównie realizowane w okresie sprawozdawczym mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku przy użyciu mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów do końca 2015 roku oraz mandaty nakładane w wyniku innych wykroczeń do dnia likwidacji tej jednostki) nie były zrealizowane w okresie I półrocza (brak skuteczności prowadzonej egzekucji). Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty (równe zaległościom) w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 400,00 zł.
23. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień na poziomie 11,60 zł.
24. W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano także w okresie I półrocza 2022 roku nieplanowane dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 36,00 zł.
25. W zakresie odsetek od nieterminowych płatności wykazano w okresie sprawozdawczym zaległości w łącznej wysokości 49,03 zł bez realizacji dochodów w tym zakresie.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

26. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 50,00 % rocznego planu ustalonego w budżecie w kwocie 4 918 742,00 zł (tj. na poziomie zgodnym z prognozą wskazaną przez Ministra Finansów). Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 2 459 370,00 zł. Wykonanie w bieżącym roku budżetowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było niższe o kwotę 50 841,00 zł. Zaplanowanie kwoty zgodnej z prognozą wynika z faktu zmiany od 2022 roku zasad przekazywania planowanych dochodów na rzecz danej gminy (dochody są realizowane zgodnie z ustalonym planem w równych miesięcznych ratach).
27. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 50,00 % planu rocznego. Na plan w wysokości 153 605,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 76 797,50 zł. W porównaniu z I półroczem 2021 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 22 175,16 zł. Podobnie jak w przypadku udziałów w podatku od osób fizycznych dochody realizowane są w oparciu o prognozę Ministra Finansów i przekazywane na rzecz danej gminy w równych miesięcznych ratach.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 756 018,39 zł co oznacza spadek w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału poprzedniego roku o kwotę 176 794,39 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 324 276,02 zł (w roku ubiegłym: 319 676,49 zł) z czego 256 696,83 zł w podatku od nieruchomości oraz 67 579,19 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 62 822,00 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 21 630,10 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 6 084,60 zł (w roku ubiegłym: 14 548,00 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 56 738,00 zł (w analogicznym okresie 2021 roku – 26 643,90 zł).

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano łącznie 620 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 211 253,71 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 210 tytułów wykonawczych na kwotę 125 944,69 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 49 tytułów wykonawczych na kwotę 15 357,48 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 57,33 %, na plan 12 735 138,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 7 300 535,60 zł. Wykonanie w dziale w porównaniu z I półroczem 2021 roku było niższe o kwotę 295 490,40 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 4 980 893,00 zł co stanowiło 60,88 % planu rocznego ustalonego w wysokości 8 181 334,00 zł. Wyższe niż wskazywałby na to wpływ czasu wykonanie wiąże się ze specyfiką przekazywania części oświatowej subwencji (w okresie I półrocza przekazanych zostało 8 z 13 części zaplanowanych na 2022 rok).
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 2 234 328,00 zł, która w analogicznym okresie 2021 roku stanowiła kwotę 2 380 104,00 zł. Na wysokość obliczonej dla gminy subwencji podstawowy wpływ ma relacja dochodu podatkowego gminy (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) do wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju.
- część równoważąca subwencji planowana w wysokości 9 454,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w wysokości 4 728,00 zł, co oznacza wpływy na poziomie 50,01 % zakładanego planu.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

- zrealizowano w kwocie 66 896,60 zł (107,90 % wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody z tytułu pozostałych odsetek wynikających z lokowania czasowo wolnych środków na rachunku bankowym budżetu gminy.
- w rozdziale zrealizowano także w kwocie 13 690,00 zł dochody bieżące (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu) stanowiące wpływy z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W rozdziale klasyfikowano dochody przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych. Szczegółowy zakres realizowanych dochodów i wydatków w tym zakresie zawiera załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 85,98 %, na planowane 1 337 206,63 zł zrealizowano 1 149 770,78 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 877 376,38 zł (wpływ dotacji na zakup komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich). W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- zrealizowano wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 585,36 zł co stanowiło 29,27 % planu rocznego zakładanego w kwocie 2 000,00 zł. Dochody w niniejszej kategorii stanowią dodatkowe źródło wpływów poza działalnością statutową szkół i charakteryzują się istotną zmiennością.
- zrealizowano nieplanowane w budżecie wpływy z różnych dochodów w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych w kwocie 3 394,03 zł.
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Lotyniu i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 1 250,75 zł co stanowiło 125,08 % planu ustalonego w kwocie 1 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności w kwocie 298,50 zł oraz zaległości na poziomie 196,00 zł przy nadpłatach w wysokości 8,00 zł.
- zrealizowano wpływy w paragrafie dotacji celowych (2310) w kwocie 7 551,00 zł co stanowiło 37,76 % planu ustalonego w kwocie 20 000,00 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 27 839,25 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Zrealizowana kwota stanowiła 71,38 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 39 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 3 099,85 zł, zaległości równe kwocie 632,11 zł oraz nadpłaty w wysokości 44,06 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 153 612,00 zł co stanowiło 50,00 % planu ustalonego w wysokości 307 224,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 17 555,76 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 58,52 % zakładanego planu rocznego w kwocie 30 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów wystąpiły należności w wysokości 6 873,11 zł, zaległości w kwocie 4 892,69 zł oraz nadpłaty 224,81 zł.
- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków) wykonano w kwocie 79 090,26 zł co stanowiło pełny zakres wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu.
- wykonano w pełnym zakresie wprowadzonego planu w kwocie 58 092,37 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.
- wykonano w pełnym zakresie wprowadzonego planu w kwocie 800 800,00 zł dochody bieżące gminy stanowiące przyznany grant w projekcie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Przedmiotowe środki rozdysponowane zostały w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem dochody w dziale zaplanowano tylko w kwocie 80,00 zł. W całości planowane kwoty stanowiły przewidywane dofinansowanie z budżetu państwa (z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) zadań gminy w zakresie kosztów transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Zerowe wykonanie wynika z faktu zwrotu w okresie sprawozdawczym przekazanych kwot.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 1 300 064,43 zł co stanowi 73,59 % zakładanego planu rocznego na poziomie 1 766 523,90 zł. W analogicznym okresie 2021 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 452 771,92 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 22 971,75 zł co stanowiło 91,89 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 2 244,62 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 60,37 % na plan łączny w wysokości 49 200,00 zł wykonano kwotę 29 700,00 zł. Poziom wykonania wynika z przekazywania dotacji proporcjonalnie do zgłaszanych w okresie sprawozdawczym potrzeb.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 72,50 % co oznaczało wykonanie w kwocie 145 000,00 zł na plan w wysokości 200 000,00 zł. Wysoki poziom wykonania wynika z przekazywania dotacji proporcjonalnie do zgłaszanych w okresie sprawozdawczym potrzeb.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednich okresach sprawozdawczych.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w wysokości 3 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednim okresie sprawozdawczym.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 433,28 zł co stanowiło 14,44 % 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 900,00 zł co stanowiło 75,00 % planu (1 200,00 zł) ustalanego w okresach kwartalnych.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania na poziomie 72,00 % planu rocznego ustalonego w kwocie 466 667,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższym wykonano kwotę 336 000,00 zł. Stopień

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

wykonania dotacji wskazuje na określenie planu rocznego na zbyt niskim poziomie w stosunku do faktycznych potrzeb.

- zrealizowano w kwocie 1 853,68 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 90 293,56 zł na plan roczny ustalony w wysokości 167 688,00 zł.
- wykonano w kwocie 6 300,00 zł (pełny zakres planu) dochody z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadania zleconego (wyплаты 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 41,44 %. Na planowaną kwotę 55 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 22 793,61 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 3 846,92 zł, w tym zaległości w wysokości 351,90 zł oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 170,56 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 48,63 % co stanowiło kwotę 6 000,00 zł na plan roczny w wysokości 12 337,00 zł. Dochody realizowano proporcjonalnie do faktycznych potrzeb.
- zrealizowano w kwocie 46,93 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 60,59 % co stanowiło kwotę 202 275,60 zł na plan ustalony w wysokości 333 852,14 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).

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 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 9 216,26 zł (92,16 % planu ustalonego na poziomie 10 000,00 zł) dochody stanowiące częściową odpłatność osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach uruchomionego od początku 2017 roku dziennego domu pobytu dla seniorów. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wynosiły 1 503,89 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania wypłaty dodatków osłonowych oraz obsługi zleconego zadania została wykonana w 100,00 % co stanowiło kwotę 368 819,76 zł.
- zrealizowano w kwocie 57 460,00 zł co stanowiło 100,00 % planu środków z budżetu państwa z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Szczegółowy zakres realizowanych dochodów i wydatków w tym zakresie zawiera załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 42,73 %. Na planowaną kwotę 89 682,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 38 320,00 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- nie zrealizowano planowanego w kwocie 13 362,00 zł odszkodowania wynikającego z uszkodzenia pojazdu stanowiącego własność Gminy Okonek wykorzystywanego do transportu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej. Planowana kwota dochodów będzie realizowana z polisy ubezpieczeniowej sprawy kolizji drogowej.
- 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 38 320,00 zł co stanowiło 50,21 % planu rocznego ustalonego zgodnie z porozumieniem w wysokości 76 320,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 39 000,00 zł zostały zrealizowane w 92,31 % co stanowiło kwotę 36 000,00 zł. W poszczególnych źródłach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

- 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 36 000,00 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 półrocza 2022 roku wykonano łącznie dochody w kwocie 5 938 214,16 zł co stanowiło 78,91 % planu rocznego ustalonego w wysokości 7 525 632,42 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadającym rodzajom dochodów wykonano:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie finansowania świadczeń wychowawczych wpłynęła w wysokości 3 300 760,42 zł co stanowiło 100,00 % zakładanego planu rocznego. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana była zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń oraz koszty realizacji zleconego zadania. Dochody zrealizowano w pełnej wysokości planu rocznego ze względu na przeniesienie zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 3 112,60 zł (25,94 % planu) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Ewentualnie niepełna realizacja dochodów nie będzie w żaden sposób wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 221,70 zł (22,17 % 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).
- 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 2 538 627,00 zł co stanowiło 63,36 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 4 006 572,00 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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

- 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 13 523,70 zł co stanowiło 67,62 % 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 121,50 zł planowane w wysokości 5 000,00 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 17 457,24 zł co stanowiło 43,64 % planu rocznego ustalonego w kwocie 40 000,00 zł. Należności równe zaległościom na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 906 528,05 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 300,00 zł co stanowiło pełny zakres ustalonego planu.
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) została wykonana w 45,00 %, na plan łączny w wysokości 140 000,00 zł wykonano kwotę 63 000,00 zł. Dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.
 - zrealizowano w kwocie 1 090,00 zł nieplanowane dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych w poprzednich okresach sprawozdawczych dotacji celowych przekazywanych z budżetu gminy na finansowanie kosztów funkcjonowania żłobków (prowadzonych przez osoby fizyczne).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 1,79 %, na plan w kwocie 7 001 364,00 zł wpłynęło 125 340,87 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 16,00 zł (rozdział 90001) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia opłat za odprowadzanie wód deszczowych.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 266,15 zł (rozdział 90001) stanowiące udział budżetu gminy w dochodach Wód Polskich pobieranych w zakresie ograniczenia retencji wód przedsiębiorców.
- zrealizowano w kwocie 44 924,35 zł co stanowiło 49,92 % 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 2 745,45 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 1 upomnienie na kwotę 4 921,76 zł.
- zrealizowano w kwocie 130,33 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 12,23 zł.
- zrealizowano w kwocie 10 029,46 zł co stanowiło 87,98 % planu w wysokości 11 400,00 zł dochody stanowiące finansowanie (na podstawie zawartego porozumienia) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zadań gminy wykonywanych w ramach wsparcia programu „Czyste powietrze”.
- nie zrealizowano planowanej w kwocie 7 251,00 zł dotacji celowej (w ramach pomocy finansowej) z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych na terenie gminy. Dotacja zostanie przekazana w momencie zakończenia i rozliczenia wspieranego projektu.
- wykonano bez wprowadzonego planu na poziomie 27 768,76 zł dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2021 roku.
- dochody zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 7 150,82 zł co stanowiło realizację 59,59 % 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.
- nie zrealizowano planowanych w kwocie 5 300 000,00 zł dochodów (część zakładana na 2022 rok) stanowiących dofinansowanie do realizacji inwestycji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Okonku. Dochody przyznane w ramach wstępnej promesy przez Bank Gospodarstwa Krajowego stanowią rozstrzygnięcie pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polskiego Ładu. Uzyskanie ostateczne przyznanego dofinansowania będzie bardzo trudne do osiągnięcia ze względu na nieskuteczność prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (składane oferty znacząco przekraczały kwoty przewidziane na wykonanie projektu).
- nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 545 658,00 zł dochodów stanowiących dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2022 roku

w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj”. Dochody przyznane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będą mogły być wykonane po realizacji zadania inwestycyjnego i złożeniu wniosku o płatność.

- zrealizowano w kwocie 35 055,00 zł (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (do dnia 30.06.2022 roku), które zostały na zakończenie 2021 roku uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego.
- w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres I półrocza 2022 roku wykazano także (bez realizacji dochodów w tym zakresie) należne gminie dochody za usługi stanowiące zwrot refakturowanych w latach poprzednich kosztów najmu lokali od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w łącznej kwocie 32 815,98 zł z czego kwota 15 916,03 zł stanowiła należność główną, kwota 13 099,00 zł odzwierciedlała naliczone odsetki za zwłokę oraz kwota 2 469,00 zł stanowiła przypisane do zwrotu należność za koszty zastępstwa procesowego i egzekucji. Wykonanie powyższych dochodów będzie uzależnione od skuteczności egzekucji komorniczej w niniejszym zakresie.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne w dziale wykonano nieplanowane dochody w kwocie 8,01 zł i stanowiły je wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji. Kwota zwróconych dotacji stanowiła kwotę 8,00 zł oraz naliczone odsetki wykazano w kwocie 0,01 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 0,65 %, na plan w kwocie 60 216,00 zł wykonano kwotę 393,53 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

- zrealizowano w kwocie 393,53 zł (78,71 % planu ustalonego w wysokości 500,00 zł) wpływy z tytułu najmu hali sportowej w Okonku i Lotyniu oraz kortu tenisowego. Na koniec okresu sprawozdawczego należności w tej kategorii dochodów stanowiły 9,26 zł oraz nadpłaty kwotę 8,24 zł.
- nie wykonano planowanych w kwocie 59 716,00 zł dochodów stanowiących dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą”. 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 4 321 010,15 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku uległy obniżeniu o kwotę 105 191,96 zł. Największy udział należności wymagalnych wynika z dochodów realizowanych w dziale 855 – rodzina (2 906 528,05 zł) oraz dochodów podatkowych w dziale 756 (756 018,39 zł).

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

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

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2021 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 roku	Stopień realizacji w %	Wskaźnik struktury planu w %
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 PANSTWOWEJ 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 2022 roku**

Analiza wskaźnikowa ogólna – I półrocze 2022 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2022 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	724 508,93	661 455,05	91,30	1,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 137 354,85	2 073 576,00	25,48	14,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186 000,00	80 329,49	43,19	0,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 725,00	4 602,82	6,42	0,13
720	INFORMATYKA	253 230,00	7 290,71	2,88	0,45
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 470 115,78	2 382 309,94	53,29	7,87
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750,00	367,77	21,02	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	313 600,00	178 837,39	57,03	0,55
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	207 000,00	108 013,31	52,18	0,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	324 000,00	12 000,00	3,70	0,57
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 055 888,63	6 437 530,29	45,80	24,75
851	OCHRONA ZDROWIA	271 510,00	62 933,89	23,18	0,48
852	POMOC SPOŁECZNA	4 019 771,90	2 221 424,38	55,26	7,08
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 936,00	115 261,75	69,05	0,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69 000,00	44 044,80	63,83	0,12
855	RODZINA	8 372 547,39	6 328 223,79	75,58	14,74
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 646 884,94	1 631 366,04	11,95	24,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	917 500,00	501 573,26	54,67	1,61
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	579 713,48	169 027,51	29,16	1,02
RAZEM:		56 789 036,90	23 020 168,19	40,54	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2022 roku

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się o kwotę 7 338 539,56 zł. Istotnie wyższy plan w 2022 roku wynikał jednocześnie z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2022 roku zaplanowane na poziomie wyższym o kwotę 9 538 643,94 zł) oraz bieżących (w 2022 roku wydatki bieżące planowane są w kwocie niższej od planu 2021 roku o 2 200 104,38 zł). Istotne zmiany w zakresie wydatków majątkowych wynikały z różnego zakresu i rodzaju realizowanych przedsięwzięć (szczególnie inwestycji w infrastrukturę wodno - kanalizacyjną). Różnice w planowanych wydatkach bieżących wynikały przede wszystkim ze zmian w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2022 roku była niższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 2,78 pp. Wpływ na to miał zarówno wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących, który uległ wzrostowi o 5,02 pp. oraz wskaźnik dynamiki realizacji wydatków majątkowych, który był niższy o 5,69 pp. Wzrostu dynamiki planowanych wydatków bieżących zasadniczo nie należy rozpatrywać jako niekorzystnej tendencji tym bardziej, że ich realizacja w I półroczu nie przekroczyła 55,00 % 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 oraz konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy 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 2022 roku zauważa się pewne zmiany udziału w wydatkach ogółem w rozdziałach, które mają najwyższy wpływ na realizację budżetu. W 2022 roku w porównaniu z I półroczem 2021 roku wzrósł udział wydatków przede wszystkim: działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 14,08 pp.) oraz wprowadzonego działu 720 – informatyka (o 0,45 pp.). Jednocześnie obniżeniu uległ udział wydatków głównie: działu 855 – rodzina (o 9,58 pp.), działu 801 – oświata i wychowanie (o 1,37 pp.), działu 750 – administracja publiczna (o 0,82 pp.), działu 600 – transport i łączność (o 0,65 pp.), działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza (o 1,04 pp.), działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (o 0,44 pp.), działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – (o 0,31 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 2022 roku w odniesieniu do wydatków budżetu ogółem kształtuje się na poziomie 35,50 % i stanowi wskaźnik wyższy od zakładanego w I półroczu 2021 roku aż o 14,02 punktu procentowego.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

Stopień realizacji zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w okresie I półrocza 2022 roku przedstawiał się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na wysokim poziomie 91,30 %, co stanowiło kwotę 661 455,05 zł na planowaną w roku 724 508,93 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 11 200,00 zł (100,00 % ustalonego planu) 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 29 300,00 zł wydatki stanowiące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 15 367,45 zł co stanowiło 52,45 % zakładanego planu rocznego (stopień realizacji podatku rolnego w stosunku do zakładanego planu wyniósł 52,89 %). 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 99,67 % planu wydatków co stanowiło kwotę 634 887,60 zł. Z całości wydatków kwota 622 438,82 zł stanowiła bezpośrednie wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 12 448,78 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania (realizacja wydatków bieżących w ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wpłat na PPK);
- w okresie I półrocza nie zrealizowano planowanych na poziomie 10 000,00 zł wydatków bieżących (w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia) związanych z realizacją projektów przewidywanych do dofinansowania w ramach pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego (zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa Lotyń i Lubniczka). Realizacja nastąpi w okresie II półrocza i jest uzależniona od uzyskania dofinansowania;
- w okresie I półrocza nie zrealizowano planowanych na poziomie 37 000,00 zł wydatków majątkowych związanych z realizacją projektów przewidywanych do dofinansowania w ramach pomocy finansowej z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” (zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa Podgaje, Chwalimie i Lubnica). 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 2022 roku*

Dział 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 2 073 576,00 zł, co stanowiło 25,48 % planu w wysokości 8 137 354,85 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 33,11 % w kwocie 86 269,07 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 9 990,06 zł, co stanowiło 76,85 % planu rocznego ustalonego w kwocie 13 000,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na zakup masy asfaltowej – 8 733,00 zł, zakup blokad i znaków drogowych – 1 257,06 zł;
- zrealizowano wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych w kwocie 18 459,43 zł co stanowiło 11,22 % planu rocznego ustalonego w wysokości 164 5963,61 zł. W zakresie merytorycznym wykonywano prace na gminnych drogach gruntowych w Chwalimiu, Brokęcinnie, Pniewie i Okonku;
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 11 925,98 zł (47,70 % planu rocznego). W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: usługi transportowe, prace porządkowe na drogach gminnych, utwardzenie pobocza przy OSP w Okonku;
- w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 946 931,46 zł co stanowiło 26,06 % planu rocznego ustalonego w wysokości 7 471 990,00 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 202 250,00 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 2022 roku**

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 43,19 % co stanowiło 80 329,49 zł na plan w wysokości 186 000,00 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 33 749,36 zł co stanowiło 46,87 % planu rocznego ustalonego w wysokości 72 000,00 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 8 152,54 zł, co stanowiło 47,96 % planu rocznego ustalonego w wysokości 17 000,00 zł;
- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 57,98 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 65 000,00 zł zrealizowano kwotę 37 688,08 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, weryfikację danych ewidencyjnych oraz sporządzanie inwentaryzacji;
- wykonano w kwocie 739,51 zł (10,56 % planu w kwocie 7 000,00 zł) wydatki związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT. Niewielki poziom wydatków wynikał ze specyfiki rozliczeń tego podatku oraz prezentowania danych wynikowych na przełomie poszczególnych okresów sprawozdawczych;
- nie wykonano wydatków majątkowych w kwocie 25 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zwrot części uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 769/1 w Okonku”. Wprowadzenie wydatku do budżetu miało na celu ostateczne zakończenie transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej, która nie mogła zostać bezkolizyjnie zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem ujętym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Rozliczenie rekompensaty w formie wydatków budżetowych wynika z faktu, że dochody uzyskane ze zbycia nieruchomości wykonane zostały w poprzednim roku budżetowym. Ostateczne rozliczenie nastąpi w okresie II półrocza.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 4 602,82 zł, co stanowiło 6,42 % planu rocznego ustalonego na poziomie 71 725,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2022 roku

- w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4 602,82 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej w kwocie 1 041,00 zł oraz w paragrafie zakup usług pozostałych na: ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1 126,42 zł oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 2 435,40 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 720 - INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 7 290,71 zł, co stanowiło 2,88 % planu rocznego ustalonego na poziomie 253 230,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- w zakresie rozdziału pozostałej działalności wykonano tylko kwotę 7 290,71 zł w zakresie paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia. Pozostała część wydatków będzie realizowana w okresie II półrocza. W zakresie merytorycznym wydatki (w całości finansowane dotacją celową) będą przeznaczone na realizację projektu w ramach programu „Cyfrowa gmina”. Wydatki będą przeznaczone na opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, rozbudowę zabezpieczeń logicznych, rozszerzenie zakresu użytkowników podpisów elektronicznych, szkolenia dla użytkowników sieci informatycznej oraz zakup sprzętu komputerowego;

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 53,29 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 4 470 115,78 zł wydano 2 382 309,94 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 42,06 %. Na planowaną kwotę 95 442,00 zł wykonano 40 139,88 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 35 663,79 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 nie wystąpiły zobowiązania.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2022 roku

2. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 69 095,44 zł, co stanowiło 45,34 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 152 400,00 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 12 490,00 zł.

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 50,14 %, co oznacza realizację kwoty 1 383 441,79 zł na plan roczny ustalony w wysokości 2 759 200,00 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 przede wszystkim paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. Jednocześnie należy podkreślić zmianę struktury wydatków w kontekście rozdziałów klasyfikacji budżetowej (przeniesienie kosztów administracyjnych niezwiązanych z utrzymaniem stanowisk pracy do rozdziału 75095 – zgodnie z wytycznymi Systemu Monitorowania Usług Publicznych).

Wykonanie w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia ukształtowało się na poziomie 19,39 %, co stanowiło wykonanie kwoty 3 780,13 zł na plan roczny ustalony w wysokości 19 500,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: materiały gospodarcze – 166,00 zł, artykuły spożywcze – 126,17 zł, materiały biurowe i książki – 1 759,88 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego – 1 479,08 zł, zakup wyposażenia komputerowego – 249,00 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 73 217,11 zł co oznaczało wykonanie 73 217,11 % planu rocznego ustalonego w kwocie 115 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: 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 – 42 029,13 zł, obsługa prawna, doradztwo prawne – 21 011,91 zł, opłaty za nieczystości płynne – 852,01 zł, dzierżawa centrali telefonicznej – 3 245,28 zł, koszty przeglądów okresowych budynków – 780,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 340,98 zł, wykonanie pieczętek – 384,00 zł, naprawy samochodu służbowego – 2 000,00 zł, naprawy i wymiany oświetlenia – 2 500,00 zł, koszty ustanowienia pełnomocnictwa – 73,80 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 67 544,46 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych 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 były realizowane w kwocie 968,00 zł co stanowiło 38,72 % planu ustalonego w wysokości 2 500,00 zł. Całość wydatków została zwrócona przez Powiat Złotowski.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

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

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 43,78 % planu. Na planowaną kwotę 31 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 13 571,33 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy.

W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 8 331,53zł tj. 55,54 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: zakup wyposażenia gospodarczego – 851,07 zł, zakup wiązanek okolicznościowych – 50,00 zł, zakup artykułów spożywczych – 1 686,58 zł, zakup medali, statuetek i pucharów – 2 530,00 zł, zakup nagród i upominków – 3 213,88 zł.

W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 5 239,80 zł tj. 34,93 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: ogłoszenia i komunikaty w prasie – 738,00 zł, koszty pakowania nagród i upominków – 395,00 zł, usługi cateringowe – 700,00 zł, usługi transportowe – 950,00 zł, zakup usług służących obsłudze dofinansowanych wydarzeń – 2 456,80 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

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

Wydatki w rozdziale (związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych) wykonano ogółem na poziomie 53,42 % planu. Na planowaną kwotę 685 682,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 366 289,85 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Place i pochodne	333 089,81 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	245 114,95 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 851,03 zł
składki ZUS	39 725,63 zł
składki na Fundusz Pracy	2 619,20 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 899,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	954,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	2 926,00 zł
Wydatki rzeczowe	33 200,04 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie:	4 492,04 zł
materiały biurowe	1 214,92 zł
środki czystości	334,52 zł
wyposażenie (zasilacz UPS, czajnik)	369,95 zł
materiały szkoleniowe (książki)	168,00 zł
niszczarka	2 404,65 zł
zakup usług pozostałych w tym:	19 212,82 zł
prowizje bankowe	491,13 zł
usługi pocztowe	737,10 zł
usługi komunalne, nieczystości płynne i stałe	345,77 zł
aktualizacja programu SIGID	1 766,90 zł

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

dzierżawa kserokopiarki	2 844,80 zł
utrzymanie BIP, podpis elektroniczny	1 076,25 zł
abonament Inforlex	2 235,07 zł
niszczenie zużytych urządzeń	370,80 zł
obsługa RODO	1 845,00 zł
usługa prawnicza wszystkich placówek oświatowych	7 500,00 zł
energia elektryczna, woda, gaz	5 908,42 zł
usługa zdrowotna	390,00 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 256,98 zł
podróże służbowe krajowe	69,60 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	416,43 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	545,75 zł
podatek od nieruchomości	618,00 zł
szkolenia BHP pracowników	290,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 16 836,96 zł i dotyczyły głównie wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych.

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w rozdziale (koszty administracyjne poza wydatkami niezbędnymi do bezpośredniego utrzymania stanowisk pracy) wykonano ogółem na poziomie 68,40 % planu. Na planowaną kwotę 743 891,78 zł zrealizowano wydatki w wysokości 508 803,65 zł.

W rozdziale realizowano m.in. wydatki finansowane środkami Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Z ogólnie planowanej kwoty w tej kategorii na poziomie 175 025,78 zł wykonano kwotę 155 540,00 zł co stanowiło 88,87 %. Szczegółowy zakres realizowanych zadań zawiera załącznik nr 14 do niniejszej informacji.

Pozostałe wydatki realizowano zgodnie z treścią ekonomiczną paragrafów klasyfikacji budżetowej w stopniu prezentowanym w załączniku nr 2 niniejszej informacji. Biorąc pod uwagę wysoki stopień zaangażowania wydatków w okresie sprawozdawczym w kolejnych miesiącach konieczna będzie korekta wstępnie zakładanych planów finansowych wydatków budżetu w rozdziale. W ramach uszczegółowienia wydatków rodzajowych przedstawia się strukturę kosztów w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowiły jedynie 2,73 % planu i wyniosły 136,57 zł (materiały gospodarcze, książki nadawcze).

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 115 704,61 zł co oznaczało wykonanie 53,34 % planu rocznego ustalonego w kwocie 216 907,50 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 32 364,02 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domen internetowych, wynajem portali, abonament platformy zakupowej – 16 404,07 zł, dzierżawa kserokopiarek – 13 081,80 zł, doradztwo prawne i usługi zastępstw procesowych – 25 126,60 zł, obsługa w zakresie BHP – 1 495,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 6 538,62 zł, koszty usług krajowego rejestru długów – 1 845,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 599,26 zł, dorabianie kluczy – 64,00 zł, dostęp do bazy aktów prawnych – 6 097,46 zł, dostęp do serwisu informacyjnego dotacji – 861,00 zł, wykonanie kopii mapy – 29,80 zł, koszty przesyłek – 127,98 zł, koszty pełnomocnika informacji niejawnych – 6 150,00 zł, koszty opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy – 4 920,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału wynosiły 8 300,00 zł i dotyczyły diet sołtysów.

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 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 367,77 zł co stanowiło 21,02 % zakładanego planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających zleconym zadaniom uwzględniono:

- zrealizowano w kwocie 367,77 zł co stanowiło 21,02 % planu (1 750,00 zł) wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Pełne wykonanie nastąpi w okresie II półrocza.

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

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 313 600,00 zł wykonano 178 837,39 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 57,03 % planu rocznego. W szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej realizacja budżetu dotyczyła następujących zadań:

1. zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł (100,00 % planu) wydatki majątkowe w formie wpłaty na fundusz celowy wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. W zakresie merytorycznym wydatki będą służyły dofinansowaniu zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP w Złotowie.
2. wydatki związane z kosztami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 148 837,39 zł co stanowiło 52,48 % realizacji planu ustalonego w kwocie 283 600,00 zł. W ramach uszczegółowienia zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 27 496,02 zł (50,73 % planu ustalonego w kwocie 54 200,00 zł, w tym kwota 13 200,00 zł stanowiąca środki planowane w ramach funduszu sołeckiego). W zakresie rzeczowym wydatki ponoszono na: zakup paliwa i olejów eksploatacyjnych - 15 552,06 zł, wyposażenie świetlicy remizy OSP w Okonku – 6 000,00 zł, kombinezony do usuwania gniazd owadów – 1 000,00 zł, uzupełnienie art.. medycznych – 1 004,73 zł, zakup druków – 36,30 zł, materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu ratowniczego – 1 702,93 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 2 200,00 zł;

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 6 445,51 zł (21,49 % planu ustalonego w kwocie 30 000,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia – 5 907,92 zł, opłaty za nieczystości płynne – 428,68 zł, koszty przesyłek – 108,91 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 14 863,98 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów, zostały zapłacone w wysokości 108 013,31 zł, co stanowiło 52,18 % zakładanego planu rocznego. Biorąc pod uwagę wykonanie w odniesieniu do upływającego czasu roku budżetowego wykonanie należy uznać za relatywnie bezpieczne. Wnioski takie można wysunąć na podstawie założenia zaciągania dodatkowych zobowiązań w IV kwartale bieżącego roku oraz stale zmniejszającego się zadłużenia z poprzednich lat w wyniku okresowych spłat rat kapitałowych. Niemniej ze względu na serię podwyżek podstawowych stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej obserwuje się znaczący wzrost kosztów obsługi zadłużenia gminy. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym poprzedniego roku nastąpił wzrost kosztów odsetek o kwotę 75 063,22 zł.

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 300 000,00 zł w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:

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

W ramach rozdziału różne rozliczenia w paragrafie zakupu usług pozostałych zaplanowano na poziomie 24 000,00 zł wydatki związane z opłatami za prowizje bankowe. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano na poziomie 12 000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 6 437 530,29 zł, co stanowiło 45,80 % planu rocznego ustalonego na poziomie 14 055 888,63 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 47,08 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 3 951 960,02 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 186 966,02 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń). Wydatki

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

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

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 47,69 % w kwocie 567 471,57 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). Zrealizowano także na rzecz wskazanej szkoły dotację celową w kwocie 5 966,00 zł (100,00 % planu rocznego) na finansowanie kosztów zajęć wspomagających uczniów oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe ze środków własnych gminy:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 476 390,59 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	436 292,92 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 364,16 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	57 794,83 zł
składki ZUS	402 673,61 zł
składki na Fundusz Pracy	34 780,49 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	132 045,71 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	227 951,25 zł
wynagrodzenia bezosobowe	5 214,35 zł
wydatki rzeczowe	296 014,54 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	35 020,49 zł
materiały biurowe	8 616,59 zł
środki czystości	7 389,39 zł
materiały do bieżących napraw	5 640,79 zł
paliwo, olej filtr do kosiarki	875,60 zł
zakup wyposażenia (konwertery, czajnik, tablice, grabie, ładowarka)	3 539,60 zł
zakup programu „stołówka”	1 226,93 zł
materiały do modernizacji sieci	5 153,31 zł
naczynia jednorazowe	2 578,28 zł
pomoce dydaktyczne	2 000,00 zł
energia elektryczna, woda, gaz	166 007,69 zł
zakup usług zdrowotnych	1 472,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	67 243,06 zł
usługi pocztowe, koszty wysyłki	1 089,76 zł
abonament RTV	264,60 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	4 206,60 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	6 235,66 zł
obsługa RODO	3 690,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	639,60 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali (oświatowych, office, e-sekretariat, e-świadectwa, e-biblioteka, SIGID, protecti, wirtualna gazetka)	8 869,25 zł
provizje bankowe	1 125,95 zł

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

utrzymanie strony internetowej	3 022,79 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	6 441,19 zł
monitoring obiektów – deratyzacja i dezynsekcja	1 722,00 zł
dzierżawa urzędzeń do wody	413,60 zł
równanie terenu przy szkole	602,70 zł
usługa informatyczna	2 174,56 zł
dojazd konsultanta	195,36 zł
podpis kwalifikowalny	292,74 zł
aktualizacja programu SIGID	110,70 zł
przeгляд i naprawa instalacji elektrycznej	12 070,00 zł
przewóz uczniów na konkursy	2 635,36 zł
koszt usługi montażu	680,00 zł
wymiana ramion drzwi wejściowych	1 067,64 zł
usługa serwisowa	214,97 zł
przeгляд stanu technicznego obiektów budowlanych	700,00 zł
rehabilitacja uczniów	4 399,50 zł
przeгляд i naprawa instalacji gazowej	3 251,73 zł
regeneracja gaśnic	1 614,90 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 341,20 zł
podróże służbowe krajowe	601,80 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	6 862,50 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	12 465,80 zł

2. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 52,44 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 1 983 788,57 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 040 327,72 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

- wykonano wydatki na poziomie 829 490,00 zł (50,73 % planu w kwocie 1 635 000,00 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 268 dzieci w tych placówkach. Wysokość miesięcznej dotacji jednostkowej wynosiła w I półroczu 545,00 zł i określana jest na podstawie kosztów bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego wychowanka w Przedszkolu Publicznym w Lotyniu prowadzonym przez Gminę Okonek.
- zrealizowano w rozdziale wydatki finansowane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 6 101,81 zł co stanowiło 88,42 % planu rocznego. Szczegółowe wydatki w układzie zadaniowym oraz podmiotowym zawarte zostały w załączniku nr 14 do niniejszej informacji.
- dokonano zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Okonek uczęszczających do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin (zwrot kosztów

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

udzielonych przez te gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Okonek). Wykonanie stanowiło kwotę 28 804,78 zł, co oznaczało realizację planu w kwocie 35 000,00 zł na poziomie 82,30 %. 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 nauczycieli	56 240,31 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	35 003,79 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 119,27 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	6 430,49 zł
składki ZUS	17 368,65 zł
składki na Fundusz Pracy	847,33 zł
dodatki wiejskie dla nauczycieli	4 926,40 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 310,00 zł
wydatki rzeczowe:	34 664,19 zł
w tym:	
energia elektryczna, woda, gaz	4 054,01 zł
materiały i wyposażenie w tym:	2 181,34 zł
naczynia jednorazowe	1 579,73 zł
wyposażenie	278,33 zł
materiały biurowe	323,28 zł
zakup artykułów żywnościowych	26 272,82 zł
zakup usług pozostałych w tym:	1 500,00 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych	65,55 zł
prowadzenie balu karnawałowego przez animatora	400,00 zł
zajęcia taneczne z elementami rytmiki	1 034,45 zł
pomoce dydaktyczne	656,02 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 10 911,86 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń).

3. ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 246 435,30 zł, co stanowiło 51,16 % rocznego planu ustalonego w wysokości 481 696,00 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

Płace i pochodne	244 435,30 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 246,72 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 128,56 zł
składki ZUS	28 623,07 zł
składki na Fundusz Pracy	1 677,53 zł
dodatki wiejskie nauczycieli	11 628,25 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 419,50 zł
materiały i wyposażenie:	1 711,67 zł
materiały plastyczne	147,27 zł
pomoce dydaktyczne	1 564,40 zł

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 12 004,49 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń)

4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 529 018,04 zł, co oznacza realizację 55,28 % planu rocznego ustalonego na poziomie 957 000,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 861,59 zł, tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie, wydatki w wysokości 528 156,45 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika prywatnego. W trakcie okresu sprawozdawczego weryfikowano w okresach miesięcznych ceny biletów (wzrost ze względu na ceny paliw) co stanowiło realizację klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 1 715,00 zł, co oznaczało realizację 4,80 % planu rocznego ustalonego w wysokości 35 702,00 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 (15 456,00 zł) w tym paragrafie wyniosła w okresie sprawozdawczym 11,10 %.

6. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 89 566,14 zł, co stanowiło 36,82 % rocznego planu ustalonego w wysokości 243 249,26 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

Płace i pochodne	66 291,29 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	46 137,37 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,02 zł
składki ZUS	10 117,97 zł
składki na Fundusz Pracy	390,18 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 741,75 zł
zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
zakup środków żywności	20 774,85 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 1 187,63 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń).

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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 250 547,42 zł, co stanowi 54,65 % planu rocznego ustalonego na poziomie 458 500,00 zł. Z całości wydatków realizowano:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach przedszkola publicznego funkcjonujących na terenie gminy. Wykonanie ukształtowało się w kwocie 192 278,70 zł co stanowiło 73,95 % planu rocznego (260 000,00 zł). Biorąc pod uwagę poziom wykonania w okresie II półrocza konieczna będzie weryfikacja (zwiększenie) planów wydatków w tym zakresie;
- wydatki bieżące Przedszkola Publicznego w Lotyniu, które w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 58 268,72 zł (wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii i usług pozostałych). Zrealizowane wydatki stanowiły 29,35 % planu rocznego ustalonego na poziomie 198 500,00 zł.

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

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 316 818,96 zł, co stanowi 51,94 % planu rocznego ustalonego na poziomie 610 000,00 zł. Z całości wykonania kwota 297 000,00 zł (51,21 % planu ustalonego w wysokości 580 000,00 zł) przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd. Pozostała kwota 19 818,96 zł (66,06 % 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”).

9. 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 6 861,69 zł. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 51 230,68 zł będą realizowane do wysokości faktycznych potrzeb w okresie II półrocza (przez jednostki budżetowe gminy).

10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 0,51 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 834 400,00 zł, wykonano 4 280,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2022 roku

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 3 000,00 zł (na plan roczny – 15 000,00 zł) świadczenia dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej zgodnie z postanowieniami uchwały nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania (podstawowy termin składania wniosków o przyznanie świadczeń przypada w okresie II półrocza).

W ramach paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (z czwartą cyfrą „7”) przewidziano w kwocie łącznej 800 800,00 zł wydatki w całości finansowane środkami zewnętrznymi na zakup komputerów i tabletów wraz z ubezpieczeniem sprzętu. Wydatki w całości zostaną zrealizowane w okresie II półrocza w ramach grantu w projekcie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

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 800,00 zł, co stanowiło 8,89 % planu ustalonego w wysokości 9 000,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

W ramach rozdziału realizowano:

- wydatki zaplanowane w kwocie 8 000,00 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 1 600,00 zł (w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia) zrealizowano w wysokości 800,00 zł. W zakresie merytorycznym przewidziano je na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia postępowań o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz uroczystość wręczenia nagród dla uczniów.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej na poziomie 271 510,00 zł kwoty wydatków zrealizowano wydatki w wysokości 62 933,89 zł co stanowiło 23,18 % 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 2022 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

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

- zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz wynagrodzenia członków komisji) – 39 704,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki czystości, artykuły papiernicze, realizacja programów profilaktycznych, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych) – 7 649,44 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 420,04 zł (pomoc psychologiczna, prowadzenie zajęć terapeutycznych,
 - zakup środków żywności – 6 024,06 zł (dla uczestników zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych),
 - zakup energii – 392,10 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 316,00 zł
3. nie zrealizowano w okresie sprawozdawczym (planowanych w kwocie 40 000,00 zł) wydatków stanowiących przewidywany udział w realizacji zadania w porozumieniu z samorządem Województwa Wielkopolskiego. 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 3 427,51 zł (99,93 % planu ustalonego w kwocie 3 430,00 zł) wydatki stanowiące zwrot niewykorzystanych środków na finansowanie kosztów transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Planowane na zadanie wydatki przekraczały faktycznie występujące potrzeby w przedmiotowym zakresie. Szczegóły dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 12 do niniejszej informacji.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 55,26 %, co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 4 019 771,90 zł wykonano 2 221 424,38 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 1 185 288,92 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 259 703,11 zł co stanowi 54,39 % planu rocznego ustalonego w kwocie 477 500,00 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. Wykonanie wskazuje na prawdopodobną konieczność weryfikacji (zwiększenia) planu wydatków w okresie kolejnego półrocza. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w omawianych wydatkach zobowiązania;
2. realizacja zadania zaplanowanego w rozdziale 85203 (koszty zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w odpowiednich ośrodkach) w łącznej wysokości 10 000,00 zł wynosiła 40,67 %. Wykonanie wskazuje proporcjonalność kosztów w odniesieniu do upływającego czasu.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

3. realizacja zadania zaplanowanego w rozdziale 85205 (koszty zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) w łącznej wysokości 3 400,00 zł powinna następować proporcjonalnie do występujących potrzeb w okresie II półrocza.
4. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 26 429,52 zł, co stanowiło 53,72 % planu rocznego ustalonego w wysokości 49 200,00 zł. Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
5. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak i również na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 134 497,25 zł, co stanowiło 56,28 % zakładanego planu rocznego w wysokości 239 000,00 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 129 616,51 zł (plan ustalony w wysokości 200 000,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 4 880,74 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 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 388,00 zł w zakresie świadczeń społecznych;
6. na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 38 225,23 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 57,74 % planu rocznego ustalonego w wysokości 66 200,00 zł. Z całości wydatków kwota 697,18 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 24,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
7. na wypłatę zasiłków stałych (finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie zaplanowano łącznie kwotę 307 929,38 zł. W ramach wykonanych wydatków w niniejszym rozdziale kwota 307 496,10 zł stanowiła wypłatę zasiłków stałych (65,89 % planu ustalonego w kwocie 466 667,00 zł). W okresie sprawozdawczym zrealizowano także w kwocie w kwocie 433,28 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;
8. łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 691 958,57 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 50,89 % planu rocznego ustalonego w kwocie 1 359 682,00 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 90 293,56 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka. Z całości wydatków rozdziału kwotą 1 800,00 zł (28,57 % planu ustalonego w kwocie 6 300,00 zł) stanowiła wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki w całości finansowanego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego. W okresie II półrocza najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba dokonania przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania planu wydatków

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

do potrzeb poszczególnych kosztów rodzajowych realizowanych zadań. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;

9. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 67 221,14 zł, co stanowiło 26,89 % planu rocznego ustalonego na poziomie 250 000,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. Wszystkie usługi realizowane są na bieżąco, proporcjonalnie do istniejących potrzeb. Począwszy od 2015 roku gmina zmieniła formę realizacji niniejszego zadania własnego. Wykorzystano możliwość zlecenia zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zadanie jest realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf” w Okonku. W okresie sprawozdawczym ośrodek zrealizował dochody stanowiące częściową odpłatność za świadczone usługi od osób, które nie spełniły kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia bezpłatnych usług w kwocie 22 793,61 zł;
10. na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 4 558,00 zł, co stanowiło 36,95 % planu rocznego ustalonego w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych na poziomie 12 337,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
11. nie dokonywano zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych (planowanych w kwocie 1 000,00 zł).
12. na realizację świadczeń w ramach rządowego programu: „*Posilek w szkole i w domu*” przeznaczono 246 672,53 zł (50,98 % planu – 483 852,14 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;
13. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 74,23 % co stanowiło realizację 440 162,65 zł na planowaną kwotę 592 933,76 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków wynikał ze skali finansowania dodatkowego zadania z zakresu administracji rządowej w aspekcie wypłaty dodatków osłonowych. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:
 - na finansowanie prac społecznie – użytecznych wydano 4 399,20 zł na zaplanowaną kwotę 22 000,00 zł, całość sfinansowano z budżetu gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 3 240,00 zł,
 - w ramach planowanych w wysokości 8 000,00 zł środków na finansowanie zadania na podstawie porozumienia z Gminą i Miastem Złotów dotyczącego kosztów pobytu mieszkańców Gminy Okonek w noclegowni prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie wydano kwotę 3 575,00 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,
 - realizowano wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 24 469,50 zł co stanowiło 42,59 % planu ustalonego w wysokości 57 460,00 zł. Szczegółowy zakres realizowanych w tym zakresie zadań zawiera załącznik nr 14 niniejszej informacji.
 - realizowano wydatki stanowiące nowe zadanie (zlecone z zakresu administracji rządowej) w formie wypłaty dodatku osłonowego. W okresie sprawozdawczym

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2022 roku

wykonano kwotę 364 790,41 zł co stanowiło 98,91 % planu w kwocie 368 819,76 zł z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 24 469,50 zł co stanowiło 42,59 % planu ustalonego w wysokości 57 460,00 zł. Szczegółowy zakres realizowanych w tym zakresie zadań zawiera załącznik nr 14 niniejszej informacji.

- w rozdziale 85295 zostały zaplanowane również wydatki na działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor” wysokości 136 654,00 zł, wydatki na I półrocze wyniosły 42 928,54 zł (31,41 % planu rocznego). Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:

- wynagrodzenie bezosobowe – 5 640,00 zł (umowa zlecenie kierowca),
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 207,91 zł (olej napędowy),
- zakup żywności – 582,40 zł,
- zakup energii – 4 891,12 zł (woda, gaz, energia elektryczna),
- zakup usług pozostałych – 19 197,80 zł (rehabilitant, dostarczanie posiłków),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 294,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, mienia) – 1 905,51 zł,
- podatek od nieruchomości – 1 900,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 309,80 zł (opłata za odpady komunalne).

W okresie sprawozdawczym od uczestników pobrano opłaty w wysokości 9 216,26 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 115 261,75 zł, co stanowiło 69,05 % planu rocznego w wysokości 166 936,00 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 76 320,00 zł, plan Gminy Okonek – 90 616,00 zł. Wydatki zrealizowane w poszczególnych paragrafach:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 888,00zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 3 758,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 13 900,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 619,36 zł (zakup artykułów do pracowni, środki czystości, olej napędowy),
 - zakup energii – 8 144,61 zł (gaz, energia elektryczna),
 - zakup usług pozostałych – 5 652,00 zł (usługi bankowe, przegląd instalacji),
 - podróże służbowe krajowe – 280,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 1 019,00 zł (ubezpieczenie mienia).

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 63,83 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 69 000,00 zł wykonano kwotę 44 044,80 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- na realizację zadania polegającego na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych wydano w I półroczu 2022 roku kwotę 44 044,80 zł. Z dotacji budżetu państwa wypłacono kwotę 35 235,84 zł, ze środków własnych wypłacono 8 808,96 zł.
- nie realizowano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (planowanych łącznie z odsetkami w kwocie 3 000,00 zł).

Dział 855 – RODZINA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 75,58 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 8 372 547,39 zł wykonano kwotę 6 328 223,79 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+”. Zarówno plany jak ich wykonanie odzwierciedlają przeniesienie realizacji tego zadania w trakcie roku budżetowego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W okresie sprawozdawczym na zadanie to poniesiono łącznie wydatki w wysokości 3 284 735,09 zł, z tego kwota 10 839,63 zł stanowiła koszty obsługi zadania m.in. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki pochodne z nimi związane. Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:
 - świadczenia społeczne – 3 273 895,46 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 6 018,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 276,13 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 477,53 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 67,94 zł,

W ramach rozdziału zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 12 000,00 zł (realizacja kwoty 10 541,00 zł) oraz związanych ze zwrotem odsetek w kwocie 1 000,00 zł (wykonanie w okresie sprawozdawczym kwoty 793,30 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 62,76 % planu ustalonego na poziomie 4 071 572,00 zł, co stanowiło realizację kwoty 2 555 309,83 zł. W ramach rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 20 000,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 5 000,00 zł. W okresie

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 13 523,70 zł oraz odsetek 121,50 zł. Bezpośrednia realizacja zadania związana z wypłatą świadczeń oraz obsługą zleconego zadania kształtowała się na poziomie 2 541 664,63 zł. Wydatki w kwocie 2 534 009,48 zł realizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminom oraz kwotę 7 655,15 zł - ze środków własnych gminy. Plan ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego wynosił 4 006 572,00 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 – 2 275 099,78 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 55 071,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 393,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 190 273,88 zł (świadczeniobiorcy – 178 534,01 zł, pracownicy – 11 739,87 zł),
- składki na Fundusz Pracy – 1 670,30 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe, licencje, pomoc prawna) – 7 655,15 zł,
- wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych – 2 500,00 zł,

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny nie poniesiono wydatków w okresie pierwszego półroczu. Realizacja planu, który wynosi 300,00 zł nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 42 010,28 zł, co stanowiło 53,10 % planu ustalonego w wysokości 79 114,97 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z pracą asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin w przewyżnianiu trudności opiekuńczo – wychowawczych. Wydatki w układzie rodzajowym związane z pracą asystenta rodziny stanowiły:
 - wynagrodzenia osobowe – 29 025,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 496,39 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5 772,41 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 821,28 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 595,20 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 300,00 zł,

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale rodziny zastępcze wykonano wydatki w wysokości 156 333,58 zł, co stanowiło 50,43 % planu ustalonego w wysokości 310 000,00 zł. Poniesione w ramach rozdziału wydatki dotyczą wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązku gminy polegającego na ponoszeniu opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Okonek w pieczy zastępczej. Zadania związane z organizacją pieczy zastępczej realizuje Powiat Złotowski, wobec którego dokonywano płatności z w/w tytułu. Na koniec czerwca b.r. ponoszono koszty za pobyt

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

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 57 230,71 zł. Realizacja stanowiła 40,88 % planu rocznego ustalonego w kwocie 140 000,00 zł. Zadanie w całości realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków poniesiono wydatki w łącznej kwocie 221 270,00 zł, co stanowiło realizację planu ustalonego w wysokości 457 800,00 zł na poziomie 48,33 %. 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 68 dzieci w tych placówkach.

W ramach rozdziału w I półroczu nie wystąpiły zobowiązania.

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

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 11,95 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 13 646 884,94 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 631 366,04 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

1. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki na poziomie 27,42 %, co stanowiło wykonanie kwoty 29 889,00 zł na plan roczny w kwocie 109 000,00 zł. Wydatki w całości wykonano w ramach różnych opłat i składek co stanowiło 34,36 % 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 22 000,00 zł w okresie I półroczu nie realizowano wydatków. Koszty w tym zakresie zostaną poniesione w okresie II półroczu.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wykazano zobowiązań.

2. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 55 142,65 zł, co stanowiło 33,08 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 166 700,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia nie realizowano wydatków (planowanych na kwotę 3 000,00 zł).

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w I półroczu poniesiono wydatki na poziomie 27,50 % co stanowiło kwotę 33 000,00 zł z planowanej kwoty rocznej 120 000,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki ponoszono na oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów, chodników.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 22 142,65 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

3. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 22 202,26 zł co stanowiło 20,39 % planu rocznego ustalonego w kwocie 108 909,94 zł. Niski stopień realizacji wynika z faktu ograniczonej liczby zleceń skutkujących angażowaniem środków budżetowych.

Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 1 349,06 zł (7,28 % planu w kwocie 18 527,73 zł). Z całości wydatków kwota 1 299,06 zł wynikała z realizacji poszczególnych zadań w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 10 niniejszej informacji). Pozostałe koszty w wysokości 50,00 zł zrealizowano z pozostałych środków własnych budżetu gminy.

W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 20 853,20 zł (23,07 % planu w kwocie 90 382,21 zł). Z wykonanych wydatków cała kwota została zrealizowana ze środków własnych gminy (wydatki poniesiono na pielęgnację i urządzanie terenów zielonych).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

4. Koszty w rozdziale ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (planowane na poziomie 11 400,00 zł) zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 10 714,92 zł (93,99 % planu ustalonego w wysokości 11 400,00 zł). Wykonanie planu wynikało z działań (do miesiąca maja) w ramach programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

5. Nie realizowano w okresie sprawozdawczym planowanych w kwocie 8 375,00 zł wydatków w rozdziale ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu. W zakresie merytorycznym przewiduje się zakup sadzonek drzew miododajnych na terenie gminy (przy planowanym dofinansowaniu samorządu Województwa Wielkopolskiego na poziomie 7 251,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

6. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 62,76 % planu co stanowi kwotę 60 250,27 zł (plan w kwocie 96 000,00 zł). Z całości kosztów kwotę 1 952,00 zł (65,07 % planu w wysokości 3 000,00 zł) przeznaczono na zakup karmy dla bezpańskich psów i kotów. Pozostała kwota 58 298,27 zł została wykonana w paragrafie zakupu usług pozostałych (koszty utrzymania zwierząt w schronisku – 25 816,67 zł, usługi weterynaryjne – 1 987,20 zł, koszty utrzymania zwierząt gospodarskich – 30 494,40 zł). 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.

7. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 261 351,40 zł, co stanowiło 45,72 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 571 600,00 zł. Z całości wydanych środków 127 118,83 zł to koszt zakupu energii (45,40 % planu rocznego), a kwota 134 232,57 zł (50,65 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W ramach

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

paragrafu zakupu usług pozostałych zaplanowana została kwota 5 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów oświetlenia ulicznego) planowane na poziomie 26 600,00 zł (w tym 21 600,00 zł z funduszu sołeckiego na 2022 rok) zbędą realizowane w okresie II półrocza.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

8. 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 57 674,32 zł co stanowiło 27,33 % planu rocznego ustalonego w wysokości 211 000,00 zł. Całości wykonania 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 71 000,00 zł będzie wykonana w II półroczu jako dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie – etap I dokumentacja”.
9. W zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami zrealizowano wydatki w kwocie łącznej 10 000,00 zł co stanowiło 52,63 % planu w wysokości 19 000,00 zł. W ramach poszczególnych zadań w okresie sprawozdawczym:
 - zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł (90,91 % planu w wysokości 11 000,00 zł) jako dotację dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest;
 - nie zrealizowano wydatków bieżących w kwocie 8 000,00 zł w zakresie wykonania zabiegów niezbędnych do właściwego utrzymania rekultywowanego składowiska odpadów;
10. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 1 124 141,22 zł, co stanowiło 9,11 % planu rocznego ustalonego w wysokości 12 344 900,00 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 zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 14 283,93 zł co stanowiło 40,81 % planu rocznego ustalonego w wysokości 35 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: zakup tablic informacyjnych – 2 755,20 zł, zakup narybku do jezior administrowanych przez gminę – 1 360,00 zł, zakup wyposażenia do utrzymania terenów komunalnych – 6 188,01 zł, zakup paliwa do utrzymania terenów komunalnych – 847,23 zł, zakup materiałów wykończeniowych do naprawy podłogi obiektu niemieszkalnego gminy – 3 080,48 zł, zakup farby do malowania przystanku – 53,01 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 33 211,12 zł co stanowiło 33,89 % planu rocznego ustalonego w kwocie 98 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki przeznaczono między innymi na: opracowania ekspertyz, map, dokumentacji technicznych i koncepcji związanych z infrastrukturą komunalną – 3 071,50 zł,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2022 roku

przeгляdy i naprawy elementów infrastruktury komunalnej i budynków niemieszkalnych - 18 732,62 zł, koszty wykonania przyłączy technicznych - 1 185,08 zł, zakup dostępu do programu kosztorysowania - 2 841,92 zł, udrażnianie i inspekcję kolektora deszczowego - 7 380,00 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.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostały wykonane w kwocie łącznej 1 071 646,17 zł co stanowiło tylko 8,85 % planu rocznego. Niski stopień realizacji wydatków wynikał zarówno ze specyfiki rozliczeń zadań inwestycyjnych (płatności po zaangażowaniu określonych etapów realizacyjnych) jak i braku rozpoczęcia zadania modernizacji oczyszczalni ścieków w Okonku ze względu na nieskuteczne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegółowy stopień realizacji poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu gminy (dofinansowanie wymiany pieców niskosprawnych) w kwocie 100 000,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym na poziomie 5 000,00 zł co stanowiło 5,00 % planu rocznego. Pełna realizacja przedmiotowego zadania powinna nastąpić w II półroczu bieżącego roku. Przedmiotowe wydatki w kwocie 12 000,00 zł planuje się sfinansować w ramach wykorzystania dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 54,67 %, co oznacza wykonanie w wysokości 501 573,26 zł na planowaną kwotę roczną 917 500,00 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 5 008,00 zł co stanowi 50,08 % planu rocznego ustalonego na poziomie 10 000,00 zł. W zakresie rozdziału przekazywano dotację celową z budżetu gminy na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dofinansowanie projektu pn. „Działalność kulturalna – koncerty muzyczne”).

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 341 565,26 zł, co stanowiło 53,54 % planu rocznego ustalonego w kwocie 638 000,00 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek w I półroczu 2022 roku

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 290 000,00 zł (58,59 % planu w kwocie 495 000,00 zł). Wydatki realizowane do wysokości wnioskowanych transz miesięcznych;
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 13 299,97 zł (57,83 % planu w kwocie 23 000,00 zł). Wydatki poniesiono na zakup opału do świetlic wiejskich;
- zakupu energii w wysokości 23 174,44 zł, co stanowi 51,50 % planu ustalonego na poziomie 45 000,00 zł;
- zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 2 100,00 zł co stanowiło 5,25 % planu. Z całości planowanych wydatków kwota 30 000,00 zł będzie realizowana w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok;
- zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 12 990,85 zł (37,12 % planu ustalonego w kwocie 35 000,00 zł). Wydatki w zakresie przedmiotowym poniesiono na: opłatę za ścieki w świetlicach wiejskich – 891,55 zł, kontrole przewodów kominowych – 3 456,30 zł, konserwację i obsługę kotła CO w świetlicy w Lędyczku i Brokęcynie – 7 600,00,00 zł, wykonanie kosztorysów inwestorskich remontów świetlic – 500,00 zł, usunięcie awarii kotła CO w Borucinie – 543,00 zł;

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 155 000,00 zł co stanowiło 58,49 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 265 000,00 zł. Wydatki realizowane do wysokości wnioskowanych transz miesięcznych.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w zakresie działalności związanej z ochroną zabytków i opieka nad zabytkami nie realizowano wydatkach planowanych na poziomie 4 500,00 zł. Wykonanie powinno nastąpić w okresie II półrocza poprzez zapłatę za opracowanie związane z planem ochrony zabytków.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 169 027,51 zł, co stanowiło 29,16 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 579 713,48 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, określona w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert. W omawianej kategorii w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 43 000,00 zł (37,39 % 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 27 500,00 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 12 500,00 zł;

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żacy” na realizację zadania pn. „Propagowanie gry w tenisa stołowego” – dotację w kwocie 3 000,00 zł;
- zrealizowano na poziomie 23 332,22 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 21 482,59 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok) co stanowiło 20,58 % planu rocznego ustalonego w kwocie 113 373,31 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły między innymi: zakupu urządzeń i środków do utrzymania czystości na obiekty sportowe – 155,89 zł, zakupu wyposażenia torby ratowniczej na plażę miejską – 182,30 zł, zakupu lampy parkowej na plac zabaw – 1 311,44 zł, pucharów na turniej tenisa stołowego – 200,00 zł;
- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 55 223,63 zł co stanowiło 50,20 % planu rocznego ustalonego w wysokości 110 000,00 zł;
- w okresie sprawozdawczym nie realizowano zaplanowanych w kwocie łącznej 10 000,00 zł wydatków remontowych związanych z obiektami sportowymi. Realizacja powinna nastąpić w okresie II półrocza;
- wydatki związane z paragrafem zakupu usług pozostałych wykonano na poziomie 27 153,36 zł (24,56 % planu rocznego ustalonego na kwotę 110 550,17 zł). W zakresie przedmiotowym wydatki własne poniesiono na: utrzymanie murawy na stadionie w Okonku – 1 134,00 zł, monitoring plaży – 369,00 zł, wywóz i oczyszczanie nieczystości płynnych z obiektów sportowych – 55,66 zł, montaż złącza energetycznego w Ciosańcu – 307,50 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 844,40 zł, opracowanie kosztorysu wiaty rekreacyjnej - 300,00 zł, serwis kotłowni hali sportowej w Lotyniu – 442,80 zł. Pozostałe wydatki w paragrafie w kwocie 23 700,00 zł zostały zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok;
- wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 528,30 zł co stanowi 21,83 % planu ustalonego na poziomie 7 000,00 zł;
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 113 790,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 18 790,00 zł co stanowiło 16,51 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 334 733,40 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 30.06.2022 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): 296 920,34 zł
- zobowiązania z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 120,06 zł
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 12 490,00 zł,

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
w I półroczu 2022 roku**

- zobowiązania związane z wypłatą diet dla sołtysów – 8 300,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 13 275,00 zł,
- zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych – 3 628,00 zł,

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


BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasiełek

Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2022 roku
Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stopecz wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 008,93	634 887,60	99,67
	01095		Pozostała działalność	637 008,93	634 887,60	99,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 008,93	634 887,60	99,67
020			Leśnictwo	500,00	1 099,08	219,82
	02095		Pozostała działalność	500,00	1 099,08	219,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	x
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1 083,00	216,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	x
050			Rybolówstwo i rybactwo	0,00	15 865,85	x
	05095		Pozostała działalność	0,00	15 865,85	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 865,85	x
600			Transport i łączność	2 911 880,24	360 437,07	12,38
	60011		Drogi publiczne krajowe	259 521,24	86 269,07	33,24
		0830	Wpływy z usług	259 521,24	86 269,07	33,24
	60016		Drogi publiczne gminne	2 515 109,00	274 168,00	10,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 193,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 242 134,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	162 975,00	162 975,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	137 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 550,00	514 248,12	101,52
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 400,00	10 792,15	103,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 793,67	99,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	8 998,48	104,63

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 150,00	503 455,97	101,47
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	5 004,00	166,80
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 247,21	108,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	962,40	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	168 913,54	84,46
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	3 485,28	174,26
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	288 150,00	317 897,87	110,32
	0830	Wpływy z usług	0,00	285,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,67	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	x
720		informatyka	253 230,00	253 230,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	253 230,00	253 230,00	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	253 230,00	253 230,00	100,00
750		Administracja publiczna	407 467,78	336 412,11	82,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 442,00	47 283,05	49,54
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 442,00	47 266,00	49,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	130 836,19	95,50
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	x
	0830	Wpływy z usług	82 000,00	86 308,93	105,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,72	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	44 344,54	80,63
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	968,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	968,00	x
	75095	Pozostała działalność	175 025,78	157 324,87	89,89
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 025,78	157 324,87	89,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	864,00	49,37
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	864,00	49,37
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	864,00	49,37

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 634 347,00	6 615 502,49	52,36
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	5 967,55	99,46
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	5 932,09	98,87
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,46	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 864 400,00	1 727 246,60	44,70
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 115 000,00	1 336 441,55	42,90
		0320 Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	119 613,98	55,63
		0330 Wpływy z podatku leśnego	520 000,00	267 071,00	51,36
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	10 605,00	117,83
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 156,00	103,12
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	187,60	46,90
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-11 828,53	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	3 406 600,00	2 121 199,77	62,27
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 206 329,02	70,55
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	655 185,37	52,41
		0330 Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 362,78	109,07
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	83 848,00	55,90
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	4 797,68	95,95
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	714,00	14,28
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	142 066,64	54,64
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 600,00	8 886,32	116,93
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 009,96	100,07
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 000,00	224 921,07	99,08
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	57 649,87	x
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	17 962,00	57,94
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	122 305,47	71,94
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	26 956,13	103,68
		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	36,00	x
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	58 000,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 072 347,00	2 536 167,50	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 918 742,00	2 459 370,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 605,00	76 797,50	50,00
758			Różne rozliczenia	12 735 138,00	7 300 535,60	57,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 181 334,00	4 980 893,00	60,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 181 334,00	4 980 893,00	60,88
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 468 660,00	2 234 328,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 468 660,00	2 234 328,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 690,00	80 586,60	106,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	66 896,60	107,90
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 690,00	13 690,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 454,00	4 728,00	50,01
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 454,00	4 728,00	50,01
801			Oświata i wychowanie	1 337 206,63	1 149 770,78	85,98
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	3 979,39	198,97
		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	2 000,00	585,36	29,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 394,03	x
	80104		Przedszkola	367 224,00	190 253,00	51,81
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 250,75	125,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00	27 839,25	71,38
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 224,00	153 612,00	50,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 551,00	37,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 090,26	96 646,02	88,59
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 555,76	58,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 090,26	79 090,26	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 092,37	58 092,37	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 092,37	58 092,37	100,00

80195		Pozostała działalność	800 800,00	800 800,00	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	800 800,00	800 800,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	80,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	80,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 766 523,90	1 300 064,43	73,59
85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	22 971,75	91,89
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 971,75	91,89
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00	29 700,00	60,37
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 200,00	29 700,00	60,37
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00	145 000,00	71,08
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	145 000,00	72,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	900,00	75,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	900,00	75,00
85216		Zasiłki stałe	470 667,00	336 433,28	71,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	433,28	14,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 667,00	336 000,00	72,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 988,00	98 447,24	56,58
	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	1 853,68	x
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00	6 300,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 688,00	90 293,56	53,85

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 337,00	28 840,54	42,20
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	22 793,61	41,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 337,00	6 000,00	48,63
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	46,93	x
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	337 852,14	202 275,60	59,87
	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 852,14	202 275,60	60,59
85295		Pozostała działalność	436 279,76	435 496,02	99,82
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 216,26	92,16
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 819,76	368 819,76	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 460,00	57 460,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 682,00	38 320,00	42,73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 682,00	38 320,00	42,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 362,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	38 320,00	50,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000,00	36 000,00	92,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 000,00	36 000,00	92,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
855		Rodzina	7 525 632,42	5 938 214,16	78,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 313 760,42	3 304 094,72	99,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	221,70	22,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 112,60	25,94
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	3 300 760,42	3 300 760,42	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 572,00	2 569 729,44	63,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	121,50	2,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 523,70	67,62
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 006 572,00	2 538 627,00	63,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	17 457,24	43,64
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	63 000,00	45,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	63 000,00	45,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 090,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 090,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 001 364,00	125 340,87	1,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	45 336,83	50,37
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	266,15	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	44 924,35	49,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,33	x
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 400,00	10 029,46	87,98
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 400,00	10 029,46	87,98
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 251,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 251,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	27 768,76	x
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	27 768,76	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 150,82	59,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 150,82	59,59
	90095	Pozostała działalność	6 880 713,00	35 055,00	0,51
	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	0,00	x

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 300 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa 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	1 545 658,00	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 055,00	35 055,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8,01	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8,01	x
	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	0,01	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,00	x
926		Kultura fizyczna	60 216,00	393,53	0,65
	92601	Obiekty sportowe	500,00	393,53	78,71
	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	500,00	393,53	78,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 716,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa 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	59 716,00	0,00	0,00
Razem:			47 907 576,90	24 621 193,70	51,39

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2022 roku
Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	724 508,93	661 455,05	91,30
	01008		Melioracje wodne	11 200,00	11 200,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 200,00	11 200,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	29 300,00	15 367,45	52,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 300,00	15 367,45	52,45
	01095		Pozostała działalność	684 008,93	634 887,60	92,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952,00	10 952,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,37	1 460,78	12,71
		4430	Różne opłaty i składki	624 518,56	622 438,82	99,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	36,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 137 354,85	2 073 576,00	25,48
	60011		Drogi publiczne krajowe	260 521,24	86 269,07	33,11
		4300	Zakup usług pozostałych	260 521,24	86 269,07	33,11
	60016		Drogi publiczne gminne	7 674 583,61	1 987 306,93	25,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 990,06	76,85
		4270	Zakup usług remontowych	164 593,61	18 459,43	11,22
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 925,98	47,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 471 990,00	1 946 931,46	26,06
	60017		Drogi wewnętrzne	202 250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00	80 329,49	43,19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 000,00	41 901,90	47,08
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	33 749,36	46,87
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	8 152,54	47,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	38 427,59	39,62
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	37 688,08	57,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	739,51	10,56
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	71 725,00	4 602,82	6,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 725,00	4 602,82	6,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	1 041,00	22,03
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	3 561,82	5,32
720			Informatyka	253 230,00	7 290,71	2,88
	72095		Pozostała działalność	253 230,00	7 290,71	2,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	7 290,71	3,03
		4307	Zakup usług pozostałych	7 730,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 470 115,78	2 382 309,94	53,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 442,00	40 139,88	42,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 884,00	29 818,00	40,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 490,00	5 115,24	37,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 028,00	730,55	36,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,00	4 476,09	74,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 400,00	69 095,44	45,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 400,00	69 095,44	45,94
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 759 200,00	1 383 441,79	50,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	667,33	33,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 400,00	803 976,63	46,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	129 448,52	99,58
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	34 032,80	59,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 000,00	148 787,12	44,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 500,00	15 718,49	44,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	41 062,10	42,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	3 780,13	19,39
	4260	Zakup energii	80 000,00	45 172,87	56,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	386,00	15,44
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	73 217,11	63,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 131,41	44,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 801,04	47,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	809,86	32,39
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	16 023,00	44,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 100,00	44 100,00	80,04
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 067,00	73,82
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	8 160,35	46,90
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 457,71	97,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	659,70	32,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	2 982,62	54,23
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	968,00	38,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	968,00	38,72
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	13 571,33	43,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 331,53	55,54
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 239,80	34,93
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	685 682,00	366 289,85	53,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954,00	954,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 600,00	245 114,95	52,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 851,03	33 851,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	39 725,63	46,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	2 619,20	45,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 926,00	41,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 492,04	32,09
	4260	Zakup energii	9 500,00	5 908,42	62,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 333,97	19 212,82	48,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 256,98	41,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	69,60	6,96
	4430	Różne opłaty i składki	832,00	416,43	50,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,00	7 899,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	618,00	618,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 161,00	545,75	47,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	29,00

75095		Pozostała działalność	743 891,78	508 803,65	68,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	49 150,00	49,35
	3110	Świadczenia społeczne	171 600,00	153 920,00	89,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,28	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	136,57	2,73
	4260	Zakup energii	135 000,00	81 845,42	60,63
	4300	Zakup usług pozostałych	216 907,50	115 704,61	53,34
	4430	Różne opłaty i składki	114 000,00	108 047,02	94,78
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,03	0,03
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	367,77	21,02
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	367,77	21,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	367,77	36,78
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 600,00	178 837,39	57,03
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	283 600,00	148 837,39	52,48
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00	21 443,00	73,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 121,48	30,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900,00	35 966,06	49,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 200,00	27 496,02	50,73
	4260	Zakup energii	60 000,00	31 309,63	52,18
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 657,00	93,14
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 445,51	21,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 051,54	28,42
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	400,00	80,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	2 947,15	46,78
757		Obsługa długu publicznego	207 000,00	108 013,31	52,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	207 000,00	108 013,31	52,18
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	207 000,00	108 013,31	52,18
758		Różne rozliczenia	324 000,00	12 000,00	3,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	12 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 000,00	50,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 055 888,63	6 437 530,29	45,80
	80101	Szkoły podstawowe	8 393 460,43	3 951 960,02	47,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 000,00	567 471,57	47,69
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 966,00	5 966,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	269 400,00	132 045,71	49,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 927,21	436 292,92	49,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 593,32	57 794,83	96,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 300,00	402 673,61	44,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 800,00	34 780,49	34,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	5 214,35	46,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 417,57	35 020,49	39,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 759,50	2 000,00	11,93
	4260	Zakup energii	400 000,00	166 007,69	41,50
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	1 472,00	16,73
	4300	Zakup usług pozostałych	103 900,00	67 243,06	64,72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	4 341,20	20,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	601,80	30,09
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 862,50	57,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 935,00	227 951,25	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 481,00	12 465,80	47,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 622 080,83	1 476 390,59	40,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 000,00	309 364,16	88,14
80104		Przedszkola	1 983 788,57	1 040 327,72	52,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 635 000,00	829 490,00	50,73
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 508,50	1 508,50	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 614,01	3 614,01	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	4 926,40	46,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 250,24	35 003,79	61,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,49	6 430,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 200,00	17 368,65	46,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	847,33	16,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 621,52	2 181,34	60,23
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	26 272,82	67,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 656,54	656,02	39,60
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 054,01	67,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	28 804,78	82,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 080,00	8 310,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 008,00	56 240,31	49,33
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 119,27	13 119,27	100,00
80107		Świetlice szkolne	481 696,00	246 435,30	51,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	11 628,25	48,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 400,00	28 623,07	43,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 850,00	1 677,53	18,96

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 711,67	25,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 226,00	11 419,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 200,00	164 246,72	49,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	27 128,56	90,43
80113		Dowożenie uczniów do szkół	957 000,00	529 018,04	55,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	861,59	43,08
	4300	Zakup usług pozostałych	955 000,00	528 156,45	55,30
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 702,00	1 715,00	4,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 742,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 004,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 456,00	1 715,00	11,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 249,26	89 566,14	36,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	46 137,37	47,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	5 904,02	68,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	10 117,97	57,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	390,18	17,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 590,26	2 500,00	9,77
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	20 774,85	69,25
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 741,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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	458 500,00	250 547,42	54,65
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	192 278,70	73,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	19 400,10	37,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	6 666,76	30,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	990,31	35,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	621,60	20,72
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 365,04	34,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 300,00	29 224,91	31,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 000,00	316 818,96	51,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	19 818,96	66,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 000,00	297 000,00	51,21

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 092,37	6 861,69	11,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 861,69	6 861,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,13	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 655,55	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	834 400,00	4 280,00	0,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 000,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	480,00	80,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	800,00	8,89
	4307	Zakup usług pozostałych	30 800,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	271 510,00	62 933,89	23,18
	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	225 000,00	59 506,38	26,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	1 611,84	7,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 400,00	38 092,90	42,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 649,44	27,32
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	6 024,06	24,10
	4260	Zakup energii	6 800,00	392,10	5,77
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 420,04	30,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	316,00	16,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	43 510,00	3 427,51	7,88
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 430,00	3 427,51	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 019 771,90	2 221 424,38	55,26
	85202	Domy pomocy społecznej	477 500,00	259 703,11	54,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	477 500,00	259 703,11	54,39
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	4 067,00	40,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 067,00	40,67
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200,00	26 429,52	53,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 200,00	26 429,52	53,72
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 000,00	134 497,25	56,28
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	134 497,25	57,23
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	66 200,00	38 225,23	57,74
	3110	Świadczenia społeczne	66 176,00	38 225,23	57,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,00

85216		Zasilki stałe	470 667,00	307 929,38	65,42
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	433,28	14,44
	3110	Świadczenia społeczne	466 667,00	307 496,10	65,89
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 359 682,00	691 958,57	50,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	1 800,00	28,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 112,00	441 293,58	46,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 250,00	62 391,30	87,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 434,00	85 517,96	47,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	7 959,29	46,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 626,17	32,52
	4260	Zakup energii	11 000,00	6 024,54	54,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	926,00	37,04
	4300	Zakup usług pozostałych	62 073,00	48 644,03	78,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	916,80	45,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 932,10	32,20
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,20	20 200,00	81,12
	4480	Podatek od nieruchomości	4 427,00	4 427,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 785,80	1 309,80	47,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	390,00	39,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 337,00	71 779,14	27,26
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	67 221,14	26,89
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 357,00	3 118,00	37,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	1 440,00	36,18
85230		Pomoc w zakresie żywienia	487 852,14	246 672,53	50,56
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	483 852,14	246 672,53	50,98
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	592 933,76	440 162,65	74,23
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	3 575,00	44,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	440 063,36	390 218,18	88,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	5 640,00	34,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 840,00	8 951,44	14,48
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	582,40	58,24
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 891,12	81,52
	4300	Zakup usług pozostałych	50 676,40	20 895,20	41,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	294,00	32,67
	4430	Różne opłaty i składki	3 008,20	1 905,51	63,34
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 785,80	1 309,80	47,02

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 936,00	115 261,75	69,05
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	166 936,00	115 261,75	69,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 888,00	47 888,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,00	3 758,78	46,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	13 900,00	35,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 619,36	73,55
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 144,61	81,45
	4270	Zakup usług remontowych	13 362,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	5 652,00	87,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 019,00	25,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	44 044,80	63,83
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 000,00	44 044,80	63,83
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 000,00	44 044,80	66,73
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 372 547,39	6 328 223,79	75,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 313 760,42	3 296 069,39	99,47
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	10 541,00	87,84
	3110	Świadczenia społeczne	3 289 868,07	3 273 895,46	99,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070,75	6 018,03	99,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,13	4 276,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,53	477,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,94	67,94	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	793,30	79,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 572,00	2 555 309,83	62,76
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	13 523,70	67,62
	3110	Świadczenia społeczne	3 646 374,84	2 275 099,78	62,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 657,00	55 071,83	63,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 168,22	9 393,69	71,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 922,30	190 273,88	74,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,70	1 670,30	78,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 655,15	23,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 500,00	75,17
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	121,50	2,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	79 114,97	42 010,28	53,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 308,00	29 025,00	49,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 496,39	4 496,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 814,93	5 772,41	53,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 538,71	821,28	53,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 473,97	595,20	40,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 300,00	78,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	310 000,00	156 333,58	50,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	156 333,58	50,43
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	140 000,00	57 230,71	40,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00	57 230,71	40,88
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	457 800,00	221 270,00	48,33
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	457 800,00	221 270,00	48,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 646 884,94	1 631 366,04	11,95
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	29 889,00	27,42
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	29 889,00	34,36
90003		Oczyszczanie miast i wsi	166 700,00	55 142,65	33,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	33 000,00	27,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 700,00	22 142,65	50,67
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 909,94	22 202,26	20,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 527,73	1 349,06	7,28
	4300	Zakup usług pozostałych	90 382,21	20 853,20	23,07
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 400,00	10 714,92	93,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 735,00	5 733,33	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	984,12	66,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	140,47	63,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	3 857,00	97,15
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 375,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	96 000,00	60 250,27	62,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 952,00	65,07
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	58 298,27	62,69
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 600,00	261 351,40	45,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	280 000,00	127 118,83	45,40
	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	134 232,57	50,65
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	211 000,00	57 674,32	27,33
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	57 674,32	41,20
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	71 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	10 000,00	52,63
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	10 000,00	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	12 344 900,00	1 124 141,22	9,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 283,93	40,81
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	33 211,12	33,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	6 150,00	0,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 658,00	708 690,79	45,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 242,00	356 805,38	17,27
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	5 000,00	5,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 500,00	501 573,26	54,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	5 008,00	50,08
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 008,00	50,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 000,00	341 565,26	53,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	290 000,00	58,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 299,97	57,83
	4260	Zakup energii	45 000,00	23 174,44	51,50
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 100,00	5,25
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 990,85	37,12
	92116	Biblioteki	265 000,00	155 000,00	58,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	155 000,00	58,49
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	579 713,48	169 027,51	29,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	579 713,48	169 027,51	29,16
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	43 000,00	37,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 373,31	23 332,22	20,58
	4260	Zakup energii	110 000,00	55 223,63	50,20
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 550,17	27 153,36	24,58
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 528,30	21,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790,00	18 790,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 716,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 284,00	0,00	0,00
		Razem:	56 789 036,90	23 020 168,19	40,54

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2022 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 815 460,00	9 865 946,88	100,51
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 452 030,00	4 582 754,00	132,76
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	4 919 762,88	x
4.	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	303 430,00	303 430,00	100,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	60 000,00	60 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			934 000,00	466 600,00	49,96
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00	466 600,00	49,96
			(+) 8 881 460,00	(+) 9 399 346,88	105,83

Wykonane przychody w okresie I półrocza 2022 roku stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (4 582 754,00 zł), nadwyżkę z poprzedniego roku budżetowego (4 919 762,88 zł), niewykorzystane do końca poprzedniego roku budżetowego środki (303 430,00 zł) w ramach Rządowego Funduszu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku

Inwestycji Lokalnych oraz niewykorzystane wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - transport do punktów szczepień oraz prowadzenie punktu informacji telefonicznej. Ostatnią pozycję zrealizowanych w kwocie 60 000,00 zł przychodów stanowią zwrócone w okresie sprawozdawczym pożyczki udzielone w poprzednim roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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 2022 roku dokonano spłaty: w wysokości 49 000,00 zł części zaciągniętego w latach poprzednich kredytu długoterminowego (umowa kredytowa nr PI/12/I/U/2011 z dnia 21.12.2011 r.), w wysokości 18 000,00 zł zaciągniętego w 2013 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Getin Noble Bankiem w dniu 29.10.2013 roku), w wysokości 225 000,00 zł zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski w dniu 26.07.2011 roku) w wysokości 124 800,00 zł zaciągniętego w 2014 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 09.09.2014 roku) oraz w wysokości 49 800,00 zł zaciągniętego w 2016 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Getin Bankiem w dniu 29.11.2016 roku).

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zadłużenie nominalne Gminy Okonek wynosiło **4 176 154,00 zł**. Zobowiązania długoterminowe w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

- **1 575 000,00 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.),
- **343 000,00 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.)
- **82 723,00 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).
- **1 567 586,00 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*).
- **607 845,00 zł** – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 roku (w Getin Noble Bank S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2027).

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2022 roku

DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2022 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	12 000,00	7 150,82	59,59
<i>Razem</i>			<i>12 000,00</i>	<i>7 150,82</i>	<i>59,59</i>
Wydatki					
900	90095	6230	12 000,00	0,00	0,00
<i>Razem</i>			<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Stopień wykonania w %
750			Administracja publiczna	3 125,00	341,00	10,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 125,00	341,00	10,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 125,00	341,00	10,91
852			Pomoc społeczna	1 600,00	938,50	58,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	938,50	58,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	938,50	68,66
855			Rodzina	160 000,00	42 157,72	26,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00	42 157,72	26,35
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00	42 157,72	26,35
Razem:				164 725,00	43 437,22	26,37

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 008,93	634 887,60	99,67
	01095		Pozostała działalność	637 008,93	634 887,60	99,67
		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	637 008,93	634 887,60	99,67
750			Administracja publiczna	95 442,00	47 266,00	49,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 442,00	47 266,00	49,52

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 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	95 442,00	47 266,00	49,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	864,00	49,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	864,00	49,37
		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	1 750,00	864,00	49,37
801			Oświata i wychowanie	58 092,37	58 092,37	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 092,37	58 092,37	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	58 092,37	58 092,37	100,00
852			Pomoc społeczna	388 656,76	382 019,76	98,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	900,00	75,00
		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	1 200,00	900,00	75,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	6 300,00	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	6 300,00	6 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 337,00	6 000,00	48,63
		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	12 337,00	6 000,00	48,63

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku

	85295		Pozostała działalność	368 819,76	368 819,76	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	368 819,76	368 819,76	100,00
855			Rodzina	7 447 632,42	5 902 687,42	79,26
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 300 760,42	3 300 760,42	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	3 300 760,42	3 300 760,42	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 572,00	2 538 627,00	63,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 006 572,00	2 538 627,00	63,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	140 000,00	63 000,00	45,00
		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	140 000,00	63 000,00	45,00
Razem:				8 628 582,48	7 025 817,15	81,42

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	637 008,93	634 887,60	99,67
	01095		Pozostała działalność	637 008,93	634 887,60	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952,00	10 952,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,37	1 460,78	98,01
		4430	Różne opłaty i składki	624 518,56	622 438,82	99,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	36,00	75,00
750			Administracja publiczna	95 442,00	40 139,88	42,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 442,00	40 139,88	42,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 884,00	29 818,00	40,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 490,00	5 115,24	37,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	730,55	36,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 040,00	4 476,09	74,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	367,77	21,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	367,77	21,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	367,77	36,78
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 092,37	6 861,69	11,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 092,37	6 861,69	11,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 861,69	6 861,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	575,13	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 655,55	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	388 656,76	371 845,59	95,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	697,18	58,10
		3110	Świadczenia społeczne	1 176,00	697,18	59,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	1 800,00	28,57

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku

		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	1 800,00	28,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 337,00	4 558,00	36,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 357,00	3 118,00	37,31
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	1 440,00	36,18
	85295		Pozostała działalność	368 819,76	364 790,41	98,91
		3110	Świadczenia społeczne	361 443,36	361 349,48	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 743,53	58,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 376,40	1 697,40	38,79
855			Rodzina	7 447 632,42	5 875 975,28	78,90
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 300 760,42	3 284 735,09	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	3 289 868,07	3 273 895,46	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 070,75	6 018,03	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,13	4 276,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,53	477,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,94	67,94	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 006 572,00	2 534 009,48	63,24
		3110	Świadczenia społeczne	3 646 374,84	2 275 099,78	62,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 657,00	55 071,83	63,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 168,22	9 393,69	71,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 922,30	190 273,88	74,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,70	1 670,30	78,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 500,00	75,17
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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	140 000,00	57 230,71	40,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00	57 230,71	40,88
Razem:				8 628 582,48	6 930 077,81	80,32

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasieńek

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2022

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2022 r.
oraz zakres i kwoty dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku**

Lp.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022 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	0,00	0,00
2.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	789,27	X
3.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180 000,00	85 877,84	47,71
4.	0830	Wpływy z usług	3 731 000,00	1 740 328,86	46,65
5.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 733,25	47,33
6.	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	22 946,59	458,93
7.	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych oraz na dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych)	140 000,00	63 346,14	45,25
8.	6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie – etap I dokumentacja” – 71 000,00 zł	71 000,00	0,00	0,00
Razem:			4 140 000,00	1 918 021,95	46,33

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku

KOSZTY				
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące	3 989 000,00	1 844 613,47	46,24
2.	Koszty inwestycyjne	151 000,00	42 135,71	27,90
	Razem:	4 140 000,00	1 886 749,18	45,57

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2022 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2022	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
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	8 000,00	3 575,00	44,69
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	11 000,00	10 000,00	90,91
	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	57 674,32	41,20
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego: - pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie – etap I dokumentacja	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	495 000,00	0,00	0,00	290 000,00	58,59
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	0,00	0,00	155 000,00	58,49

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku

Razem plan na 2022 rok:	760 000,00	140 000,00	90 000,00	X	X
Razem wykonanie na 30.06.2022:	445 000,00	57 674,32	13 575,00	X	X
Razem stopień wykonania w %:	58,55	41,20	15,08	X	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 30.06.2022	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	11 200,00	11 200,00	100,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 190 000,00	0,00	0,00	567 471,57	47,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – finansowanie kosztów zajęć wspomagających uczniów Szkoły Podstawowej w Pniewie (3 150,00 zł) oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (2 816,00 zł)	0,00	0,00	5 966,00	5 966,00	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 635 000,00	0,00	0,00	829 490,00	50,73	
	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – finansowanie dodatkowych kosztów związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	1 508,50	1 508,50	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	0,00	0,00	3 614,01	3 614,01	100,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku

			finansów publicznych - finansowanie dodatkowych kosztów związanych z wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy					
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	0,00	0,00	192 278,70	73,95
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	30 000,00	0,00	0,00	19 818,96	66,06
	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	6 861,69	6 861,69	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 - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	250 000,00	67 221,14	26,89
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	457 800,00	221 270,00	48,33
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	0,00	100 000,00	5 000,00	5,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku

921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	10 000,00	5 008,00	50,08
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	115 000,00	43 000,00	37,39
Razem plan na 2022 rok:				3 115 000,00	0,00	961 950,20	X	X
Razem wykonanie na 30.06.2022:				1 609 059,23	0,00	370 649,34	X	X
Razem stopień wykonania w %:				51,66	0,00	38,53	X	X

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	990 000,00	516 249,32	52,15
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 076 950,20	1 979 708,57	48,56
Łącznie:		5 066 950,20	2 495 957,89	49,26

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2022

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	122 305,47	71,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	122 305,47	71,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	122 305,47	71,94

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	59 506,38	35,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 000,00	59 506,38	35,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 611,84	8,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 400,00	38 092,90	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 649,44	31,87
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	6 024,06	36,51
		4260	Zakup energii	6 800,00	392,10	5,77
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 420,04	30,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	316,00	16,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
Razem:				170 000,00	59 506,38	35,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku

Dochody z tytułu opłat od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem (napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml), które przeznaczają się na wydatki finansujące przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000,00	57 649,87	99,40
	75619*		Wpływy z różnych rozliczeń	58 000,00	57 649,87	99,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	57 649,87	99,40

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 30.06.2022	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,00
Razem:				58 000,00	0,00	0,00

- Dochody klasyfikowane w rozdziale 75618

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasiek

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku

Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	37 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	27 600,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	5 100,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	4 300,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 674 240,00	1 946 931,46	25,37
	60016		Drogi publiczne gminne	7 471 990,00	1 946 931,46	26,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 471 990,00	1 946 931,46	26,06
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Okonek przy ul. Kolejowej - dokumentacja	38 000,00	10 100,00	26,58
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	35 055,00	0,00	0,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	21 525,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeziorze Kacko w Pniewie	43 050,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	98 400,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Jeziorna - dokumentacja	71 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna	1 463 500,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna etap II - dokumentacja	74 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa istniejącej drogi gminnej 100144P ul. Kopernika w Łędyczku wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 177 060,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Maja	4 450 400,00	1 936 831,46	43,52
	60017		Drogi wewnętrzne	202 250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 250,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 45 w Chwalimiu	202 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 000,00	0,00	0,00
			Zwrot części uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 769/1 w Okonku	25 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP w Złotowie	30 000,00	30 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 282 900,00	1 076 646,17	8,77
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	71 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie - etap I dokumentacja	71 000,00	0,00	0,00

90095		Pozostała działalność	12 211 900,00	1 076 646,17	8,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	6 150,00	0,07
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	8 500 000,00	6 150,00	0,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 658,00	708 690,79	45,85
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	1 545 658,00	708 690,79	45,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 066 242,00	356 805,38	17,27
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	2 066 242,00	356 805,38	17,27
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	5 000,00	5,00
		Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00	5 000,00	5,00
926		Kultura fizyczna	113 790,00	18 790,00	16,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 790,00	18 790,00	16,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 790,00	18 790,00	100,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	18 790,00	18 790,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 716,00	0,00	0,00
		Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą	59 716,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 284,00	0,00	0,00
		Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą	35 284,00	0,00	0,00
Razem			20 162 930,00	3 072 367,63	15,24

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za I półrocze 2022 roku
Zestawienie tabelaryczne wydatków w ramach funduszu sołeckiego - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Stopień wykonania w %
900	90015	4210	1. Zakup lampy solarnej w miejscowości Borki	0,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borki	6 425,80	6 425,80	100,00
900	90015	4210	3. Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	7 400,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Borki				13 825,80	0,00	0,00
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Borucino	30 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	2 600,00	815,05	31,35
		4300		2 070,05	0,00	0,00
Razem sołectwo Borucino				34 670,05	815,05	2,35
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	16 000,00	0,00	0,00
		4300		6 480,12	0,00	0,00
Razem sołectwo Brokęcino				22 480,12	0,00	0,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	7 767,22	4 725,67	60,84
600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	3 000,00	0,00	0,00
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Brzozówka	4 800,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Brzozówka				15 567,22	4 725,67	30,36
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	8 416,81	144,60	1,72
		4300		10 000,00	700,00	7,00
Razem sołectwo Chwalimie				18 416,81	844,60	4,59
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Ciosaniec	345,52	116,85	33,82
		4300		31 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Ciosaniec				31 345,52	116,85	0,37
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	2 034,25	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	3 000,00	0,00	0,00
		4300		8 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Drzewice				13 034,25	0,00	0,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	14 933,98	2 135,94	14,30
Razem sołectwo Glinki Mokre				14 933,98	2 135,94	14,30
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	3 153,94	0,00	0,00
		4300		3 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w miejscowości Glinki Suche	5 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Glinki Suche	1 722,00	0,00	0,00

Razem solectwo Glinki Suche				12 875,94	0,00	0,00
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Kruszk	13 350,87	0,00	0,00
Razem solectwo Kruszk				13 350,87	0,00	0,00
921	92109	4270	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędycezek wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	30 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Łędycezek	2 200,00	2 200,00	100,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Łędycezek	2 681,13	1 943,64	72,49
Razem solectwo Łędycezek				34 881,13	4 143,64	11,88
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w solectwie Lotyń	18 790,00	18 790,00	100,00
		4210		17 558,24	3 281,53	18,69
900	90015	4210	2. Zakup lampy solarnej w miejscowości Lotyń	4 700,00	0,00	0,00
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	0,00	0,00	x
010	01095	4210		5 000,00	0,00	0,00
900	90015	4300	4. Usługa oświetleniowa w solectwie Lotyń	5 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	5. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Lotyń	1 722,00	0,00	0,00
Razem solectwo Lotyń				52 770,24	22 071,53	41,83
921	92109	6050	1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w solectwie Lubniczka	0,00	0,00	x
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	2 614,88	1 297,59	49,62
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Lubniczka	4 700,00	0,00	0,00
750	75095	4300	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Lubniczka	1 722,00	0,00	0,00
010	01095	4210	5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	5 000,00	0,00	0,00
Razem solectwo Lubniczka				14 036,88	1 297,59	9,24
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	3 464,32	0,00	0,00
		4300		13 000,00	0,00	0,00
010	01095	6050		0,00	0,00	x
Razem solectwo Lubnica				16 464,32	0,00	0,00
600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w solectwie Łomczewo	0,00	0,00	x
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	3 182,21	1 182,21	37,15
		4300		24 100,00	0,00	0,00
Razem solectwo Łomczewo				27 282,21	1 182,21	4,33

900	90004	4300	1. Konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	5 282,21	0,00	0,00
921	92109	4270	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	0,00	0,00	x
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	11 000,00	0,00	0,00
600	60016	4270	4. Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	11 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Pniewo				27 282,21	0,00	0,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	4 340,25	0,00	0,00
		4300	Podgaje	0,00	0,00	x
921	92109	4300	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	3 000,00	0,00	0,00
		4210		0,00	0,00	x
		4270		0,00	0,00	x
010	01095	6050		22 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Podgaje				29 340,25	0,00	0,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	4 881,21	279,75	5,73
		4300		10 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Skoki				14 881,21	279,75	1,88
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	535,53	433,02	80,86
		4300	Węgorzewo	23 000,00	23 000,00	100,00
Razem sołectwo Węgorzewo				23 535,53	23 433,02	99,56
OGÓLEM				430 974,54	67 471,65	15,66

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2022 roku

Zestawienie wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planowana w 2022 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień wykonania w %
Stan środków obrotowych na początek roku				300 000,00	300 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00
Razem dochody:				0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planowana w 2022 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień wykonania w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00
		Zadanie	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem wydatki:				300 000,00	300 000,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasieńk

96

Załącznik nr 12
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2022 roku

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok

DOCHODY:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planowana w 2022 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r	Stopień wykonania w %
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	7 551,00	37,76
	80104		Przedszkola	20 000,00	7 551,00	37,76
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 551,00	37,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00	38 320,00	50,21
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	38 320,00	50,21
		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)	76 320,00	38 320,00	50,21
Razem:				96 320,00	45 871,00	47,62

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planowana w 2022 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r	Stopień wykonania w %
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	7 551,00	37,76
	80104		Przedszkola	20 000,00	7 551,00	37,76
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	7 551,00	37,76
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 320,00	39 373,75	51,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	39 373,75	51,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 758,78	55,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	13 900,00	35,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 619,36	73,55
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 144,61	81,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 440,00	5 652,00	87,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 019,00	25,48
Razem:				96 320,00	46 924,75	48,72

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 13
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2022 roku

*Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2022 roku*

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planowana w 2022 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r	Stopień wykonania w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 300 000,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 300 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	80,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	0,00	0,00
Razem dochody:				5 300 080,00	0,00	0,00
Stan środków na początek roku:				3 430,00	3 427,51	99,93
Łącznie:				5 303 510,00	3 427,51	0,06

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planowana w 2022 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r	Stożieć wykonania w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	0,00	0,00
		Zadanie	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	5 300 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 510,00	3 427,51	97,65
	85195		Pozostała działalność	3 510,00	3 427,51	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 430,00	3 427,51	99,93
		Zadanie	Wydatki związane z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej	3 510,00	3 427,51	97,65
Razem wydatki:				5 303 510,00	3 427,51	0,06
Stan środków na koniec roku:				0,00	0,00	0,00
Łącznie:				5 303 510,00	3 427,51	0,06

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 14
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2022 roku

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planowana w 2022 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień wykonania w %
750			Administracja publiczna	175 025,78	157 324,87	89,89
	75095		Pozostała działalność	175 025,78	157 324,87	89,89
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 025,78	157 324,87	89,89
758			Różne rozliczenia	13 690,00	13 690,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 690,00	13 690,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 690,00	13 690,00	100,00
852			Pomoc społeczna	57 460,00	57 460,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	57 460,00	57 460,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków	57 460,00	57 460,00	100,00

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
Razem dochody:			246 175,78	228 474,87	92,81
Stan środków na początek roku:			0,00	0,00	0,00
Łącznie:			246 175,78	228 474,87	92,81

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planowana w 2022 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Stopień wykonania w %
750			Administracja publiczna	175 025,78	155 540,00	88,87
	75095		Pozostała działalność	175 025,78	155 540,00	88,87
		3110	Świadczenia społeczne	171 600,00	153 920,00	89,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,28	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 741,50	1 620,00	93,02
		Zadanie	<i>Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia</i>	<i>172 320,00</i>	<i>153 920,00</i>	<i>89,32</i>
		Zadanie	<i>Finansowanie kosztów wykonania fotografii</i>	<i>1 741,50</i>	<i>1 620,00</i>	<i>93,02</i>
		Zadanie	<i>Koszty nadawania numerów PESEL</i>	<i>964,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
801			Oświata i wychowanie	13 690,00	6 778,62	49,52
	80101		Szkoły podstawowe	6 789,43	676,81	9,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017,57	676,81	16,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 759,50	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012,36	0,00	0,00
		Zadanie	<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach szkół podstawowych</i>	<i>6 789,43</i>	<i>676,81</i>	<i>9,97</i>
	80104		Przedszkola	6 900,57	6 101,81	88,42

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 508,50	1 508,50	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 614,01	3 614,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,52	323,28	28,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	656,54	656,02	99,92
	Zadanie	<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli</i>	6 900,57	6 101,81	88,42
852		Pomoc społeczna	57 460,00	24 469,50	42,59
	85295	Pozostała działalność	57 460,00	24 469,50	42,59
	3110	Świadczenia społeczne	56 620,00	24 469,50	43,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	0,00
	Zadanie	<i>Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4210)</i>	42 840,00	22 500,00	52,52
	Zadanie	<i>Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</i>	14 000,00	1 969,50	14,07
	Zadanie	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych</i>	620,00	0,00	0,00
Razem wydatki:			246 175,78	186 788,12	75,88
Stan środków na koniec roku:			0,00	41 686,75	x
Łącznie:			246 175,78	228 474,87	92,81

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasłęk

Okoneckie Centrum Kultury
ul. Leśna 35, 64-965 Okonek
tel.: 67 353 38 88 ②
NIP 767-000-64-28, REGON 570330285

FK.053.10.2022

Okonek, dnia 06.07.2022

URZĄD MIEJSKI
WPŁYNĘŁO

06.07.2022

Nr 5803

Wartość Załączników

1 kopia

Burmistrz Okonka
Andrzej Jasilek

Na podstawie art. 265 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Okoneckie Centrum Kultury przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2022 r.

Wyk. Aleksandra Mikołajewska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Piotr Adamczuk
Piotr Adamczuk

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY W OKONKU
za I półrocze 2022 rok
PRZYCHODY

W PLN

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE (na dzień 30.06.2022)	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla OCK	495 000,00	290 000,00	58,59
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek	265 000,00	155 000,00	58,49
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0
4	Dochody z własnej działalności statutowej	0,00	9 585,00	0
5.	Dochody z tytułu otrzymanej darowizny	0,00	1 000,00	0
6.	Dochody z tyt. kar bibliotecznych	0,00	329,00	0
7.	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0
	razem	760 000,00	455 914,00	59,99

Dochody zaplanowane w wysokości **760 000,00 zł** zrealizowano w wysokości **455 914,00 zł** tj. **59,99 %** planu.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości **290 000,00 zł**, tj. **58,59%** planu.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek została przekazana w wysokości **155 000,00 zł**, tj. **58,49%** planu.

3. Dochody uzyskane w wysokości **10 914,00zł** wynikają z działalności Okoneckiego Centrum Kultury i są to wpływy w z tytułu:

- wynajmu sali, powierzchni,	6 425,00
- oprawa muzyczna	650,00
- sprzedaż balonów , popcornu i książek	2 510,00

5. Dochody w bibliotece zrealizowano w wysokości **329,00 zł** z tytułu kar za przetrzymywanie książek.

6. Darowizna SBL Okonek w wysokości **1 000,00 zł**

KOSZTY BIBLIOTEK

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale 92116 - Biblioteki wyniosły w okresie sprawozdawczym 165 464,18 zł, co stanowiło 62,44%% planu rocznego ustalonego na poziomie 265 000,00zł

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 r. kształtuje się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 018,97
wynagrodzenia osobowe pracowników	99 433,42
składki na ubezpieczenia społeczne	14 192,29
składki na Fundusz Pracy	1 268,96
wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
wydatki rzeczowe:	43 250,54
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	1 003,77
w tym:	
zakup materiałów biurowych	232,19
zakup materiałów do napraw bieżących	534,66
zakup środków czystości	48,49
zakup flag, balonów, taśm itp.	188,43
zbiory biblioteczne	14 905,12
zakup energii	20 000,00
w tym:	
energia elektryczna	3 061,92
gaz	16 900,45
woda	37,63
zakup usług zdrowotnych	160,00
zakup usług pozostałych	5 940,00
w tym:	
abonamenty do programu SOWA, RTV	2 739,60
usługi komunalne – opłaty za nieczystości płynne	160,56
przeeglądy techniczne	332,10
prenumeraty	200,00
usługa zabezpieczenia okien	2 000,00
utrzymanie strony internetowej	318,50
usługi pozostałe	189,24
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 085,65
podróże służbowe krajowe	156,00
szkolenia pracowników	0,00

KOSZTY OCK

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosły w okresie sprawozdawczym 268 592,79 zł, co stanowiło 54,26 % planu rocznego ustalonego na poziomie 495 000,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2022 kształtuje się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 417,58
wynagrodzenia osobowe pracowników	154 381,39
składki na ubezpieczenia społeczne	26 720,14
składki na fundusz pracy	3 359,99
wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
wydatki rzeczowe:	66 713,69
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	3 338,29
środki czystości i środki biurowe	769,59
nagrody (książki)	112,87
materiały do bieżących napraw	317,04
zestaw lego	215,92
podkłady muzyczne	84,40
materiały do organizacji imprez	1 268,80
UPS, akumulator i lampka	569,67
zakup energii	39 396,58
w tym:	
energia elektryczna	7 868,83
gaz	31 430,72
woda	97,03
zakup usług zdrowotnych	170,00
zakup usług pozostałych	13 780,10
w tym:	
provizje i opłaty bankowe	585,87
usługi komunalne, ścieki płynne	347,83
prowadzenie spraw bhp	1 180,80
przedłużenie licencji programów	767,45
usługi pocztowe	145,55
dzierżawa kserokopiarki i usługi informatyczne	1 642,58
prowadzenie zajęć, warsztaty ceramiki	2 740,00
ZAIKS	117,37
obsługa RODO i usługi prawne	4 345,00
członkostwo „KRAJNA”	100,00

przeeglądy techniczne	1 543,65
regeneracja gašnic	264,00
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 409,63
podróże służbowe krajowe	1 636,64
różne opłaty i składki	5 126,80
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 855,65
szkolenia pracowników	0,00

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zobowiązania.
W analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiły należności w kwocie 1 000,00

Stan środków na rachunku bankowym Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku na koniec 30.06.2022 r. wyniósł: 43 585,81 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Piotr Adamczuk

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek