

Zarządzenie nr 39/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 30 marca 2011 roku

W P Ł Y N Ę Ł O
Rada Miejska w Okonku
dnia 31.03.2011r.
Nr

W sprawie: Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2010 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2010 rok. Zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za 2010 rok oraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasiełk

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 39/2011
Burmistrza Okonka
z dnia 30 marca 2010 roku

W sprawie: Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2010 rok.

Zgodnie z art. 267 ust 1 pkt 1, 2 i 3 zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji.
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 267 ust 3 sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2010 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej realizacji budżetu oraz 13 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały budżetowej na 2010 rok.

W zakresie sprawozdania określonego w art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do zarządzenia dołączone zostaje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za 2010 rok jako załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W zakresie informacji określonej w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych do zarządzenia zostaje dołączona informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego jako załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.

Forma przedstawionego w zarządzeniu sprawozdania odpowiada szczególności uchwały budżetowej na 2010 rok z uwzględnieniem dokonywanych w okresie sprawozdawczym zmian.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

BURMISTRZ OKONKA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK
ZA 2010 ROK**

OKONEK, MARZEC 2011 ROK

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
Załącznik nr 1 do zarządzenia	
Dane ogólne – część opisowa informacji	4-61
Załącznik nr 1: Tabelaiczna analiza dochodów – wskaźnikowa	62-70
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	71-85
Załącznik nr 3: Planowany poziom deficytu budżetowego oraz źródła jego finansowania w 2010 roku.....	86-88
Załącznik nr 4: Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach kar i opłat na 2010 rok	89
Załącznik nr 5: Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa oraz wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	90-92
Załącznik nr 6: Dotacje otrzymywane z budżetu państwa oraz wydatki z dotacji celowej na zadania własne i inwestycyjne gmin	93-94
Załącznik nr 7: Dotacje i pomoc rzeczowa przekazywane z budżetu Gminy Okonek dla jednostek sektora finansów publicznych	95-96
Załącznik nr 8: Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych	97-98
Załącznik nr 9: Analiza Planowane dochody i wydatki 2010 roku związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.....	99
Załącznik nr 10: wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2010 - 2012).....	100-101
Załącznik nr 11: Spis zadań inwestycyjnych na rok 2010.....	102-105
Załącznik nr 12: Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok.....	106-107
Załącznik nr 13: Zestawienie wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.....	108-111

Załącznik nr 2 do zarządzenia

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego M-GOK w Okonku
za 2010 rok.....112-115**

Załącznik nr 3 do zarządzenia

Informacja o stanie mienia komunalnego116-115

BUDŻET W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

(w porównywanych okresach)
przedstawiają poniższe tabele

2009

<i>Treść</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009</i>	<i>Wskaźnik struktury wykonania w %</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
DOCHODY OGÓŁEM	26.103.281,00	26.514.262,80	100,00	101,57
dochody własne	11.284.530,00	11.726.525,64	44,22	103,92
Subwencja oświatowa	6.559.314,00	6.559.314,00	24,74	100,00
część wyrównawcza subwencji	2.787.335,00	2.787.335,00	10,51	100,00
część równoważąca subwencji	30.629,00	30.629,00	0,12	100,00
dotacje celowe na bieżące zadania własne	1.039.453,00	1.019.739,19	3,85	98,10
dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	4.402.020,00	4.390.719,97	16,56	99,74
WYDATKI OGÓŁEM	30.295.047,00	29.204.598,78	100,00	96,40
Wydatki bieżące	25.404.405,00	24.328.259,92	83,30	95,76
Wydatki majątkowe	4.890.642,00	4.876.338,86	16,70	99,71
„-„ nadwyżka/ „+„ deficyt	„-„4.191.766,00	„-„2.690.335,98	x	x

2010

<i>Treść</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2010</i>	<i>Wskaźnik struktury wykonania w %</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
DOCHODY OGÓŁEM	27.522.933	27.479.067,22	100,00	99,84
dochody własne	12.014.204,00	12.183.569,08	44,34	101,41
subwencja oświatowa	6.713.443,00	6.713.443,00	24,43	100,00
część wyrównawcza subwencji	2.893.114,00	2.893.114,00	10,53	100,00
część równoważąca subwencji	22.471,00	22.471,00	0,08	100,00
dotacje celowe na bieżące zadania własne	1.238.477,00	1.175.454,12	4,28	94,91
dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	63.850,00	31.925,00	0,12	50,00
dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	4.577.374,00	4.459.091,02	16,23	97,42
WYDATKI OGÓŁEM	32.955.250,00	30.651.498,09	100,00	93,01
Wydatki bieżące	29.193.950,00	27.385.172,59	89,34	93,80
Wydatki majątkowe	3.761.300,00	3.266.325,50	10,66	86,84
„-„ nadwyżka/ „+„ deficyt	„-„5.432.317,00	„-„3.172.430,87	x	x

DANE OGÓLNE – część opisowa

Wprowadzony uchwałą nr L/275/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2009 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2010 rok wykazywał:

po stronie dochodów	24.707.578 zł
po stronie wydatków	31.684.227 zł
planowany deficyt	6.976.649 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie zawartych w uchwałach Rady Miejskiej w Okonku i zarządzeniach Burmistrza Okonka. Wskazane powyżej zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetowych o łączną kwotę 2.815.355,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.271.023,00 zł.

Po dokonaniu zmian budżet na dzień 31.12.2010 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY:	27.522.933,00 zł
PLANOWANE WYDATKI:	32.955.250,00 zł
PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY:	5.432.317,00 zł

Porównywanie wykonania oraz wartości planowanych zarówno dochodów jak i wydatków w jednakowych okresach sprawozdawczych dwóch kolejnych lat ma na celu określenie kierunku zmian zachodzących w strukturze budżetowej. Wyniki analizy mogą być wskazówką dla dokonywanych zmian w budżecie danego roku jak i również determinować założenia projektu budżetu na kolejny rok pod warunkiem założenia stałej tendencji bez występowania zmian o charakterze okresowym.

Ponadto obserwuje się stałą tendencję wzrostową środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Sytuacja taka nie powoduje utrudnień w gospodarce finansowej pod warunkiem terminowego otrzymywania środków na finansową realizację zadań oraz stałego zapewnienia pokrycia całości wydatków na zlecone zadania. Podstawową kategorią finansowaną w tej formie jest pomoc społeczna, której zakres działalności (mierzony ilością realizowanych świadczeń) stale się rozszerza.

Analizując bardzo ważną dla płynności finansowej oraz możliwości inwestycyjnych kategorię dochodów własnych wykonanie w analizowanym okresie sprawozdawczym należy uznać za optymistyczne. Należy zauważyć iż istnieje nieproporcjonalny wzrost dochodów własnych (3,90 %) w porównaniu do wzrostu wydatków bieżących (12,57 %) w roku 2010. Utrzymanie się takiej tendencji w okresie sprawozdawczym skutkowało obniżeniem deficytu w części finansującego wydatki bieżące.

Niższy stopień realizacji zadań inwestycyjnych w porównaniu z 2009 rokiem wynika przede wszystkim z zaplanowania przedsięwzięć w roku kolejnym z uwagi na możliwość otrzymania środków bezzwrotnych na dofinansowanie przedsięwzięć.

W zakresie części opisowej i tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 roku w odniesieniu do wykonanych kwot przedstawione dane liczbowe zostały podane w złotych i groszach. Niniejsza zmiana związana jest z dostosowaniem danych przedstawianych w sprawozdaniu z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach statystycznych, w których od sprawozdań za II kwartał 2006 roku obowiązuje zasada podawania danych liczbowych w szczególowości wynikającej z zapisów ksiąg rachunkowych (tzn. w złotych i groszach).

Źródła pozyskania dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w sposób następujący:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 94,17 % planu rocznego. Z całości wpływów w układzie rodzajowym wykonano następujące dochody:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów o charakterze rolnym) wykonano na poziomie 18.267,02 zł co stanowi 33,21 % zakładanego planu rocznego. Niskie wykonanie planu wynika przede wszystkim z braku nabywców na zakup gruntów na cele rolne. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności do zapłaty na poziomie 2.042,28 zł.
- dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w wysokości 576.543,90 zł co stanowi bez 84,10 zł pełną realizację planu. Wpłaty podatku akcyzowego wypłacono terminowo, a nadpłatę dotacji rozliczono i zwrócono w terminie dysponentowi środków budżetu państwa.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną Gminy zrealizowano na poziomie 128,01 % planu rocznego co stanowi 15.361,12 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów nie wystąpiły należności do zapłaty.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zrealizowano dochody na poziomie 100,00 % w zakresie:

W okresie sprawozdawczym zaplanowano i otrzymano środki finansowe:

- w wysokości 100.000,00 zł jako dofinansowanie w formie pomocy finansowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojnowko*”. Przyczyna niewykonania planu w roku 2009 były opóźnienia oraz utrudnienia związane z odbiorem robót, podczas których obowiązek obecności spoczywa również po stronie Dysponenta Funduszu – Urzędu Marszałkowskiego. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie umowy dofinansowania nr 179/2009 ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wpłata transzy nastąpiła po przedstawieniu dokumentów związanych z rozliczeniem wykonaniem prac;

- w wysokości **100.000 zł** jako pomoc finansowa przekazana w formie dotacji celowej przez Powiat Złotowski z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na działce o numerze 2/3 oraz na działce o numerze 60/2 i 11 położonych w miejscowości Lubnia*”.
- w wysokości **33.000 zł** jako dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przedsięwzięcie inwestycyjne pod nazwą: „*Modernizacja drogi powiatowej nr 1004P Lotyń-Lubnica w miejscowości Lotyń*”. Zmianę przyjmuje się na podstawie zawartej umowy nr 177/2010.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi ogółem 90,63 % planowanych dochodów rocznych co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie kwoty 252.236,79 zł na plan określony w wysokości 278.320,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- ze sprzedaży składników mienia komunalnego, na które składały się działki gruntowe oraz mieszkania komunalne zrealizowano dochody w wysokości 25.371,22 zł co stanowi 50,74 % zakładanego planu rocznego na poziomie 50.000,00 zł. W bieżącym roku budżetowym dochody w niniejszej kategorii są ograniczone ze względu na trwające prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy, do zakończenia którego spada intensywność działań w zakresie wydzielania nowych działek mogących stanowić odrębne przedmioty postępowań przetargowych. W okresie sprawozdawczym wystąpiły należności stanowiące zaległość w wysokości 0,10 zł oraz nadpłaty w wysokości 1.134,01zł;
- za wieczyste użytkowanie oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu wpłynęło 8.797,00 zł na planowane 7.000,00 zł co stanowi 125,67 % zakładanego planu rocznego. Z całości należności w łącznej kwocie 2.245,92 zł w niniejszej kategorii dochodów kwota 2.232,65 zł stanowi zaległości, na które w okresie sprawozdawczym wystawiono 53 (w ubiegłym roku 54 wezwań) wezwań do zapłaty łącznie na kwotę 1.382,11 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty w wysokości 799,10 zł. Analiza wykonanych dochodów, w porównaniu do roku ubiegłego, wskazuje na tendencję malejącą wpływów do budżetu (spadek o kwotę 204,74 zł) przy jednoczesnym wzroście należności (łącznie za rok sprawozdawczy o kwotę 364,50 zł) sugeruje tendencję wzrostową nabywanego prawa użytkowania wieczystego gruntu przy uwzględnieniu wykorzystania przez dotychczasowych użytkowników prawa do przekształcenia użytkowania w prawo własności w ilości dotyczącej jednej działki o powierzchni 682 m² przy udziale 5 osób (opłata ustalana od wartości działki z uwzględnieniem bonifikaty).
- wpływy zrealizowane na poziomie 756,80 zł stanowią koszty wysyłanych upomnień za zaleganie w uiszczaniu opłat za czynsz dzierżawny lokali komunalnych oraz wieczyste użytkowanie;

- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną Gminy zrealizowane zostały na poziomie 211.615,01 zł co stanowi 96,19 % planu rocznego ustalonego w wysokości 220.000,00 zł. Dochody w niniejszej kategorii charakteryzują się tendencją spadkową w porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku (spadek dochodów o ok. 6.000 zł). W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściągalności należnych opłat (oprócz stałego wysyłania wezwań do zapłaty) także z wykorzystaniem prawa do wypowiedzenia umów najmu jak i również kierowania spraw do sądu w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Niestety pomimo podejmowania wielu działań najemcy lokali komunalnych należą do najbardziej ubogiej części lokalnej społeczności i w wielu przypadkach istnieje obiektywna konieczność udzielania pomocy w postaci ulg zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Okonku z 2006 roku w sprawie zasad umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności nie podlegających przepisom ustawy ordynacja podatkowa oraz uchwałą Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października zmieniającą uchwałę z roku 2006. W okresie sprawozdawczym łącznie udzielono pomocy na kwotę 4.908,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem ukształtowały się na poziomie 48.515,37 zł w tym zaległości na poziomie 40.406,50 zł z jednoczesnym wystąpieniem nadpłat na poziomie 2.081,07 zł;
- dochody budżetowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano na poziomie 3.385,00 zł co stanowi 338,50 % przyjętego planu na poziomie 1.000,00 zł. Stosunkowo wysokie wykonanie planu wynika z możliwości korzystania z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności jak i również z faktu regulowania należności wynikających z roku poprzedniego. Na koniec omawianego roku sprawozdawczego w paragrafie dochodów wystąpiły należności na poziomie 3.162,79 zł w tym zaległości na niewielkim poziomie w kwocie 892,17 zł;
- wpływy z usług, które zrealizowano na poziomie 196,73 % co oznacza wykonanie kwoty 629,53 zł na planowaną kwotę roczną 320,00 zł. Bezpośrednim źródłem dochodów w paragrafie są wpływy stanowiące zwrot kosztów przez najemców (poniesionych proporcjonalnie przez Gminę jako właściciela lokali) za usuwanie nieczystości stałych w ramach funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Całość należności stanowią zaległości na koniec okresu sprawozdawczego i wynoszą wysoką w porównaniu z wykonanymi dochodami kwotę 2.193,63 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano na poziomie 1.682,23 zł zapłacone głównie z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych. W porównaniu do wykonania dochodów należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego stanowią wartość równą 10.649,64 zł, w tym zaległości również na wysokim poziomie w kwocie 1.224,89 zł. Łącznie w okresie sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 324,18 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogólnie dochody w dziale wykonano na poziomie 141,32 % zakładanego planu rocznego w wysokości 4.000,00 zł co oznacza realizację kwoty 5.652,89 zł. Całość wykonanych dochodów (pobieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) dotyczyła opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Okonku i Lędyczku. Należności na koniec okresu stanowią kwotę 329,01 zł w tym zaległości w kwocie 209,01 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 123,03 % na plan w wysokości 153.928,00 zł wpłynęło 189.380,48 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 74.100,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego;
- dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 17,05 zł co stanowi 2,13 % zakładanego planu rocznego. Bardzo niskie wykonanie w niniejszym zakresie wynika z faktu braku opłaty za wymianę dowodów osobistych (co było planowane w projekcie budżetu na podstawie wykonania z roku 2009). Dochody budżetu Gminy w tej kategorii stanowią 5 % uzyskanych wpływów należnych budżetowi państwa z tytułu opłat za udostępnienie danych, ustalenie danych adresowych, udzielenie informacji o zgonie;
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Okonku w aspekcie wpływu z usług (refaktury dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych zarówno w sieci Centrex jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 110,84 % co oznacza realizację na poziomie 77.585,53 zł na planowaną kwotę roczną w wysokości 70.000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na wysokim poziomie 39.717,69 zł w tym zaległości to 99,16 %;
- dochody w ramach należności stanowiące odszkodowania za szkody powstałe w majątku Gminy w wyniku skutków zdarzeń losowych w omawianym rozdziale wynikają z opłacania kompleksowego ubezpieczenia składników majątkowych gminy (również jednostek podległych) przez Urząd Miejski w Okonku. W okresie sprawozdawczym głównym źródłem wpływów były odszkodowania za szkody, które wystąpiły w wyniku zalania pomieszczeń m.in. SP Okonek, ZS Lotyń. Nieplanowane wpływy stanowią 28.622,90 zł;
- odsetki od nieterminowych opłat zrealizowano na poziomie 18,20 zł. Należności na koniec okresu ukształtowały się na poziomie 86,55 zł i w całości stanowią je zaległości do zapłaty;

- ostatnią kategorią dochodów w omawianym dziale stanowi dotacja z budżetu państwa w kwocie 9.028 zł z przeznaczeniem na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej określonego w ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego. Dysponentem środków finansowych jest Główny Urząd Statystyczny.

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

Dochody w dziale zostały wykonane w 72,42 %. Wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 48.242,00 zł. Z całości dochodów w zakresie omawianego działu kwota:

- * 1.456,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zleconego zadania bieżącego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborczych;
- * 24.998,00 zł stanowi dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień czerwca 2009 roku;
- * 21.788,00 zł stanowi dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku. W omawianej kategorii dochodów plan ustalony przez KBW wynosił 40.164 zł. W związku z tym, iż Burmistrz został wybrany podczas I tury wyborów (brak organizacji II tury) dotacja została przekazana tylko w 54, 25 %. Ta sytuacja powoduje wykonanie dochodów w omawianym dziale na niskim poziomie.

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 102,76 % co oznacza realizację kwoty 7.719.392,18 zł na plan roczny ustalony w wysokości 7.511.917,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego należy stwierdzić spadek wpływów w zakresie działu na nieznacznym poziomie 2.694,34 zł.

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

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w 132,78 % gdyż na planowaną kwotę 2.000 zł zostały zrealizowane dochody w wysokości 2.655,66 zł. W porównaniu z 2009 rokiem niniejsze wykonanie jest wyższe o kwotę 184,94 zł. Stosunkowo niskie wpływy w tym paragrafie wynikają z faktu znikomego zakresu podatników stosujących opisywaną formę opodatkowania. Łączne należności w omawianym paragrafie dochodów ukształtowały się na poziomie 29.274,27 zł i w całości stanowiły je zaległości do zapłaty.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 101,93 % zakładanego planu. Z zakładanej kwoty rocznej w wysokości 2.000.000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 2.038.646,94 zł. Realizacja dochodów w bieżącym okresie sprawozdawczym była niższa od analogicznego okresu 2009 roku o kwotę 75.524,61 zł. Na dzień 31.12.2009 roku stan zaległości ukształtował się na poziomie 170.085,37 zł i był wyższy od zaległości z końca poprzedniego okresu sprawozdawczego o kwotę 102.917,87 zł. Nadpłaty stanowią niewielki poziom w wysokości 87,86 zł. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 227.697,80 zł oraz udzielono pomocy na kwotę 36.542,76 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 113.469,75 zł co oznacza wykonanie na poziomie 66,75 % planu rocznego ustalonego w wysokości 170.000,00 zł. Zaległości w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 96.757,00 zł co stanowi 85,27 % uzyskanych dochodów w omawianym paragrafie i były wyższe od zaległości na koniec 2009 roku o kwotę 8.121,99 zł. Nadpłaty natomiast stanowiły kwotę równą 2.900,00 zł i są niższe od analogicznego okresu sprawozdawczego 2009 roku o kwotę 704,26 zł. Wykonanie na stosunkowo niskim poziomie wynika z faktu, iż płatnikami znaczących kwot podatku jest stosunkowo niewielka grupa podmiotów posiadających osobowość prawną. Zachwianie się równowagi finansowej któregośkolwiek z podmiotów powoduje automatycznie niskie wykonanie w zakresie wpływów podatkowych.
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 293.985,00 zł co stanowi 104,99 % zakładanego planu rocznego uchwalonego na poziomie 280.000,00 zł. W porównaniu z rokiem 2009 wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest niższe o kwotę 32.401,20 zł (niższa stawka brana do wymiaru podatku niż w roku 2009). W niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości z tytułu podatku w kwocie 16,00 zł, a nadpłaty ukształtowały się na poziomie 231,20zł, co stanowi 0,08 % wykonanych w tej kategorii dochodów.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 9.003,00 zł co oznacza realizację na poziomie 163,69 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 5.500,00 zł. Dochody zostały wykonane w pełnym zakresie. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 893,00 zł. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 3.109,12 zł. Wartość umorzeń zaległości w omawianej kategorii dochodów wyniosły za cały rok sprawozdawczy kwotę 2.259,00 zł.
W porównaniu z rokiem poprzednim i 2008 zauważalnym zjawiskiem jest rosnąca aktywność gospodarcza podmiotów z osobowością prawną w zakresie usług transportowych na terenie Gminy. Wpływy w porównaniu z 2009 rokiem były wyższe o kwotę 1.928,00 zł.
6. Podatek od czynności cywilno - prawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany na niskim poziomie bo tylko w 16,50 % co stanowi kwotę 990,20 zł na plan ustalony w wysokości 6.000 zł. Rozbieżności w zakresie poziomu wykonania planów w tej kategorii dochodów wynikają przede wszystkim z trudności przewidywania ilości oraz wartości zawieranych umów

cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami o różnym statusie prawnym. Prognozy kształtowania się wpływów do budżetu Gminy mogą opierać się jedynie na wykonaniu dochodów w latach ubiegłych.

7. Wpływy z różnych opłat zostały zrealizowane na poziomie 140,80 zł. W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów wysyłanych do podatników upomnień.
8. Nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 5.275,00 zł. W okresie sprawozdawczym należności ogółem ukształtowały się na wysokim poziomie 88.677,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 742.603,91 zł co oznacza wykonanie na poziomie 99,01 % planu rocznego ustalonego w wysokości 750.000,00 zł. Niniejsze wykonanie oznacza realizację dochodów na poziomie wyższym od analogicznego okresu 2009 roku o kwotę 13.1569,52 zł. W okresie sprawozdawczym stan należności wyniósł wysoki poziom w kwocie 316.884,80 zł. Na dzień 31.12.2010 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 315.975,94 zł i był wyższy od zaległości z końca poprzedniego roku sprawozdawczego o kwotę 1.652,46 zł. Nadpłaty wyniosły 6.029,92 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły bardzo wysoki poziom 597.775,98 zł. Łącznie w zakresie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty udzielono pomocy w kwocie 102.753,80 zł (w roku sprawozdawczym 2009 pomocy udzielono na kwotę 39.375,25 zł). Tendencja wzrostowa poziomu wykonania pozwala wnioskować, że wpływy w kolejnym roku budżetowym będą wyższe od zakładanego planu.
8. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 111,35 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 668.085,12 zł na plan roczny ustalony w wysokości 600.000,00 zł. Należności ogółem w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 158.291,82 zł w tym zaległości 158.130,19 zł oraz nadpłaty 3.962,57 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków nie dotyczą tej kategorii dochodów, gdyż Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS, która stanowi podstawę do wyliczenia podatku rolnego. Łącznie udzielono pomocy w zakresie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty na kwotę 46.124,30 zł (w roku 2009 pomocy udzielono w kwocie 91.998,79 zł). W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2009 roku wykonanie za 2010 rok było niższe o kwotę 287.681,38 zł co wynika przede wszystkim z niższych stawek podatkowych w analizowanym roku (w roku 2009: średnia cena skupu żyta wykorzystywana do obliczenia podatku wynosiła 52,00 zł, a w 2010: 85,25 zł).
9. Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ukształtowała się na poziomie 83,82 % planu rocznego i wynosiła 4.191,20 zł. Wykonanie w bieżącym okresie sprawozdawczym było wyższe od dochodów uzyskanych w 2009 roku o kwotę 827,60 zł. Ogółem należności do zapłaty ukształtowały się na

poziomie 1.009,60 zł w tym zaległości na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 1.005,99 zł oraz nadpłaty 49,07 zł.

10. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 96.863 zł co oznacza realizację na poziomie 138,38 % planu rocznego ustalonego w wysokości 70.000,00 zł (co oznacza wyższą realizację niż w 2009 roku o kwotę 11.619,49 zł). Analiza wykonania dochodów na przestrzeni dwóch ostatnich lat daje możliwość wnioskowania iż tendencja wzrostowa w omawianej kategorii dochodów jest wynikiem przede wszystkim zwiększonej aktywności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych świadczonych przez osoby fizyczne. W zakresie niniejszej kategorii należności ogółem do zapłaty ukształtowały się na poziomie 24.869,00 zł i w całości stanowią je zaległości do zapłaty co oznacza 25,67 % zrealizowanych dochodów (w znacznej części stanowią je bezskutecznie dochodzone należności od osób fizycznych, które zaprzęstały prowadzenia działalności gospodarczej). Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 153,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 61.028,56 zł co stanowi aż 63,00 % wykonanych w tej kategorii dochodów podatkowych. W okresie sprawozdawczym nie udzielono pomocy w zakresie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty (w roku sprawozdawczym 2009 pomocy udzielono w kwocie 4.891,00 zł). Podobnie jak w przypadku osób prawnych widoczny jest stosunkowo znaczny wzrost wartościowy (od osób prawnych wzrost o ok. 12%, od osób fizycznych wzrost o ok. 21 %) wpływów głównie w wyniku wzrostu liczby opodatkowanych samochodów zarejestrowanych przedsiębiorców świadczących usługi transportowe;
11. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane na poziomie w kwocie 14.353,82 zł co stanowi 84,43 % zakładanego planu rocznego. Są one niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o kwotę 889,18 zł. Analizując wykonanie na przestrzeni trzech kolejnych lat można zauważyć tendencje malejącą w zakresie wpływów w omawianej kategorii. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości kształtuje się w wysokości 513,18 zł i jest niższy w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku 2009 o kwotę 57,82 zł;
12. Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa został wykonany w 55,33 %. Na planowaną kwotę 3.000,00 zł zrealizowano wpływy na poziomie 1.660,00 zł. W tym samym okresie 2009 roku wpływy z tego tytułu były wyższe znaczną o kwotę 1.582,00 zł (co stanowi 95 % wykonania w bieżącym roku sprawozdawczym). Podstawowym problemem w tej kategorii podatkowej jest w dalszym ciągu stworzenie rejestru właścicieli psów z terenu Gminy ze względu na ograniczone możliwości ich identyfikacji oraz uporczywe uchylanie się zobowiązanych od wnoszenia należnych opłat. W związku z tym nie ma możliwości ustalenia faktycznych należności oraz zaległości w tej kategorii dochodów;
13. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 32,96 %. Na planowaną kwotę roczną 12.000,00 zł wpłynęło 3.955,00 zł. Na etapie projektowania budżetu plan założono w oparciu o wykonanie wpływów z ostatnich lat (dla przykładu w analogicznym okresie sprawozdawczym ubiegłego roku do budżetu Gminy wpłynęło 19.737,00 zł). Tak więc oszacowanie planowanych

dochodów nie zostało celowo zawyżone. Brak możliwości przewidywania ilości sprzedających na targowisku jest jedyną przeszkodą uniemożliwiającą precyzyjne oszacowanie wielkości planowanych wpływów. Zmniejszenie dochodów z tego tytułu potwierdzają malejące zainteresowanie podmiotów handlowych i rolników sprzedają na targowisku miejskim w Okonku oraz są także konsekwencją rezygnacji z ulgi dla rolników sprzedających płody rolne (zmiana ze względu na charakter podmiotowy zwolnienia).

14. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu Gminy) został wykonany na poziomie 156,07 %. Na planowaną kwotę 90.000,00 zł urzędy skarbowe wykonały w okresie sprawozdawczym kwotę 140.456,92 zł co oznacza wykonanie wyższe niż w analogicznym okresie 2009 roku o 47.477,06 zł. Na dzień 31.12.2010 w niniejszej kategorii wystąpiły zaległości do zapłaty w wysokości 252,00 zł co stanowi niewielki stopień bo tylko 0,18 % wykonanych wpływów;
15. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 4.055,08 zł co stanowi 90,11 % zakładanego planu rocznego. W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów wysyłanych do podatników upomnień. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2009 roku nastąpił spadek o kwotę 456,82 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości;
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 74,78 % w kwocie 11.216,74 zł. Analizując wykonanie należy stwierdzić wykonanie na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2009 roku o kwotę 6.373,49 zł. Łączne należności na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 132.792,00 zł i są niższe od analogicznego okresu 2009 roku o kwotę 34.556,30 zł. W okresie sprawozdawczym łącznie udzielono pomocy w zakresie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 11.748,30 zł (w roku 2009 pomoc kształtowała się na poziomie 23.605,55 zł).

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

17. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 25.176,00 zł co stanowi 83,92 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z 2009 rokiem stwierdza się spadek wykonanych dochodów o 2.689,50 zł.
18. wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane na poziomie 109,03 % co oznacza realizację kwoty 7.632,42 zł na plan roczny ustalony w wysokości 7.000,00 zł. Dokładne oszacowanie wpływów z tego tytułu jest również trudnym zadaniem, gdyż jedyny zakład zobowiązany do wnoszenia opłaty na terenie Gminy nie eksploatuje złóż surowców mineralnych w sposób ciągły. Zakładany plan do wykonania ustalony jest w oparciu tylko o wykonanie za ostatnie lata sprawozdawcze;

19. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 99,37 %. Na plan w wysokości 132.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 131.172,15 zł. W porównaniu z 2009 rokiem nastąpił spadek wykonania o kwotę 1.534,41 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w pełnym zakresie, gdyż na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości do zapłaty ani nadpłaty.
20. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określane w drodze decyzji administracyjnych) zostały zrealizowane na poziomie 104,97 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 1.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 1.049,69 zł i jest to wykonanie niższe od analogicznego okresu sprawozdawczego o kwotę 86,22 zł. Wpływy zrealizowano w pełnym zakresie, gdyż na koniec okresu nie wystąpiły zaległości ani nadpłaty.
21. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (mandaty nakładane przez Straż Miejską w Okonku) zostały zrealizowane na poziomie 1.237.589,00 zł 782.507,38 zł co stanowi 115,66 % zakładanego planu rocznego w wysokości 1.070.000 zł. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2009 roku zauważa się wykonanie wyższe o kwotę 455.081,62 zł. Wysoki bezwzględny stopień wykonania dochodów (w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym) w niniejszym aspekcie (choć nie jest on głównym celem działalności straży) jest efektem karania kierowców za złamanie przepisów ruchu drogowego (przekroczenie dopuszczalnej prędkości) co zostało udokumentowane zdjęciami wykonanymi przez fotoradar, który został zakupiony w 2007 roku. Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 79.216,00 zł i w całości stanowią je zaległości, które w roku 2010 są niższe od analogicznego okresu sprawozdawczego o kwotę 38.939,00 zł. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 1.350,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

22. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 97,85 % rocznego planu przyjętego na podstawie wstępnej informacji Ministra Finansów. Wpływ w wysokości 2.136.066 zł oznacza wyższe wykonanie w porównaniu z 2009 rokiem o nieznaczną kwotę 43.874,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości ani nadpłaty;

Zestawienie udziału procentowego i wykonania wpływów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2002-2010

<i>Lp.</i>	<i>Kolejny rok</i>	<i>Procentowy udział gminy w PIT</i>	<i>Wykonanie kwotowe w zł</i>	<i>Szacunkowa podstawa wyliczenia udziału w zł</i>
1.	2002	27,60	796.301	2.885.149
2.	2003	27,60	888.432	3.218.957
3.	2004	35,72	1.191.746	3.336.355
4.	2005	35,61	1.414.085	3.971.033
5.	2006	35,95	1.784.375	4.963.491
6.	2007	36,22	2.089.940	5.770.127
7.	2008	36,49	2.407.332	6.597.238
8.	2009	36,72	2.092.192	5.697.691
9.	2010	36,94	2.136.066	5.782.528

23. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na niskim poziomie w kwocie 29.090,29 zł co stanowi 49,31 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z 2009 rokiem nastąpił znaczny spadek wykonania o kwotę 23.213,54 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych (w 2009 roku na wysokim poziomie – 104,61 % przy planie ustalonym w wysokości 50.000 zł) stanowią konsekwencję trudności w oszacowaniu osiągniętych wyników finansowych przez podmioty z osobowością prawną. W niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w kwocie 59.726,77 zł, które zostaną uregulowane w okresie roku 2011.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 876.094,94 zł co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku sprawozdawczego o kwotę 97.256,63 zł. .

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 889.611,46 zł z czego 825.473,78 zł w podatku od nieruchomości oraz 64.137,68 zł w podatku od środków transportowych. W porównaniu z 2009 rokiem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych były wyższe o kwotę 72.303,10 zł. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 36.542,76 zł (o 2.903,36 zł więcej niż w roku 2009) w odniesieniu do podatku od nieruchomości od osób prawnych (zwolnienie wynikające z uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy Gminy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 162.892,90 zł (niższe od roku 2009 o kwotę 21.469,69 zł).

Z całości skutków umorzenie zaległości podatkowych stanowi kwotę 55.916,20 zł oraz odroczenie terminu płatności wynosi 106.976,70 zł. W zakresie umorzonych należności podatkowych największy udział mają decyzje wydane w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych: 80.477,80 zł (głównie umorzenie podatku w wyniku trudnej sytuacji finansowej podatników) oraz w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych: 26.239,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym umorzono odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych – 259,90 zł.

W badanym okresie wysłano do podatników zalegających w podatkach 1.264 upomnień (w roku 2009: 1.245) na łączną kwotę 581.785 zł (w tym upomnienie w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 95.218,80 zł). Ponadto wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 88 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 34.915,20 zł (w tym jedno z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 646 zł, który był zawieszony do dnia 28 lutego bieżącego roku ze względu na złożony wniosek podatnika w sprawie zawieszenia tytułu i umorzenia zaległości podatkowej). W okresie sprawozdawczym Urzędy Skarbowe zrealizowały 23 tytuły wykonawcze na kwotę 4.725,20 zł (w roku 2009: 36 tytułów). Urząd Skarbowy zwrócił 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 517,50 zł z powodu zgonu podatnika. Do realizacji pozostało 59 tytułów na kwotę 29.026,50 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 100,02 %, na plan 9.634.028,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 9.636.170,28 zł. W porównaniu z wykonaniem w omawianym dziale w 2009 roku jest ono wyższe o kwotę 237.696,62 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonano następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy wpłynęła w wysokości 6.713.443,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 2.893.114,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego;
- część równoważąca została wykonana w 100,00 % planu rocznego. Na kwotę roczną uchwaloną w budżecie Gminy w wysokości 22.471,00 zł z budżetu państwa Gmina otrzymała środki na wskazanym poziomie;
- w zakresie różnych rozliczeń finansowych (odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych) zrealizowano dochody w kwocie 7.142,28 zł co stanowi 142,85 % planu rocznego ustalonego w wysokości 5.000,00 zł. Wykonanie bezwzględnie na stosunkowo niskim poziomie jest uzasadnione brakiem środków finansowych możliwych do ulokowania w banku na lokatach terminowych. Wykonanie dochodów jest wynikiem oprocentowania środków finansowych na rachunku głównym budżetu Gminy. W porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku wykonanie w niniejszej kategorii było niższe o kwotę 14.053,38 zł. Przyczyną znaczących różnic jest fakt, iż w 2009 roku Gmina dysponowała wolnymi środkami budżetowymi, które ulegały sukcesywnemu obniżaniu ze względu na finansowanie zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych (w ramach deficytu budżetowego na przestrzeni kilku ostatnich lat), które nie znajdowały pokrycia w dochodach budżetowych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 90,12 % na planowane 992.778,00 zł zrealizowano 894.654,59 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym aż o kwotę 298.113,73 zł co jest związane bezpośrednio z otrzymaniem dofinansowania środków w wysokości 900.000,00 zł (w roku 2010 na poziomie 481.400 zł) uruchomionych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych rodzajach dochodów wykonano:

- wpływy za wynajem gabinetów w szkołach podstawowych nie zostały wykonane ze względu na brak zainteresowania potencjalnych kontrahentów. Plan roczny w niniejszej kategorii dochodów został ustalony na poziomie 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowano na poziomie 12.000,00 zł co stanowi 100 % planu ustalonego na rok budżetowy przez dysponenta środków budżetu państwa. Dotacja przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla Szkół Podstawowych.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zrealizowano w kwocie 481.400,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy SP w Okonku uruchomione ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki. Łącznie na podstawie wniosku składanego po raz pierwszy w oparciu o kosztorys inwestorski dofinansowanie zostało określone na kwotę 1.500.000 zł. Wypłata dofinansowania następowała zgodnie z wielkością realizowanej inwestycji, która w porównaniu do pierwotnego kosztorysu uległa obniżeniu ze względu na zmniejszone koszty budowy obiektu. Biorąc pod uwagę całość zrealizowanej inwestycji rozłożonej w latach łącznie dofinansowanie wyniosło 1.381.000 zł;
- dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji zostały zrealizowane w 50 % co stanowi kwotę 31.925,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów zrealizowano na poziomie 41.282,42 zł na plan ustalony w roku sprawozdawczym w wysokości 3.700,00 zł. Środki pochodziły z rozliczeń niezrealizowanych uchwalonych wydatków nie wygasających z upływem roku 2009, których termin przypadał do końca czerwca 2010 roku.
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Okonku i przekazywane do budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 232.624,79 zł (były wyższe od poprzedniego roku sprawozdawczego o kwotę 46.425,88 zł) co stanowi 101,14 % planu rocznego ustalonego w wysokości 230.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, ani zaległości oraz nadpłaty;
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu zrealizowano w wysokości 413,38 zł. Dochody zrealizowano w pełnym zakresie, gdyż na koniec roku sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości ani należności;

- wpływy za najem pomieszczeń na gabinety lekarskie oraz sal lekcyjnych w Gimnazjum w Okonku zrealizowano na poziomie 279,62 % gdyż na planowaną kwotę roczną w wysokości 3.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na poziomie 8.388,63 zł. Wysokie wykonanie zakładanego planu związane jest z oszacowaniem wpływów na etapie projektowania budżetu na poziomie zapewniającym 100 % ich wykonanie, który wiąże się bezpośrednio z wykonaniem dochodów w tej kategorii na koniec trzeciego kwartału roku poprzedniego. Trudności związane z precyzyjnym planowaniem ograniczone są na skutek braku możliwości przewidzenia ewentualnego zainteresowania w zakresie wynajmu pomieszczeń w długim okresie czasu jak i również jednorazowo. W niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości na poziomie 2.143,08 zł i całość stanowią zaległości. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 400 zł;
- wpływy z usług stanowiące opłaty abonenckie w stołówce szkolnej zrealizowano na poziomie 78.154,02 zł co stanowi 104,21 % przyjętego planu na rok budżetowy. Na koniec okresu nie wystąpiły zaległości do zapłaty ani nadpłaty;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w łącznej wysokości 468,00 zł (co stanowi 100 % zakładanego planu rocznego) otrzymano na realizację zadania własnego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ponoszonych w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- dochody planowane do uzyskania w wysokości 4.260,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane w analizowanym okresie w kwocie 4.246,71 zł stanowią wpływy za użytkowanie lokalu w zakresie realizacji projektu p.n.: „*Twoje przedszkole*” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podjęta wzajemna współpraca z realizatorem projektu Fundacją Familijny Poznań jest dążeniem do wyrównania szans edukacyjnych dzieci z gminy Okonek poprzez uruchomienie i prowadzenie na jej terenie innej formy wychowania przedszkolnego. Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych realizowana jest wobec dzieci w wieku od 3 do 5 lat w zakresie 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 5 godzin dziennie;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wykonane dochody w dziale wynoszą 4.851.194,76 zł co stanowi 97,37 % zakładanego planu rocznego. W analogicznym okresie 2009 roku wykonanie dochodów w omawianym dziale kształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 187.589,68 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- planowane wpływy w wysokości 30.000 zł z usług jako zwrot za częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pobytem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 36.608,35 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości do zapłaty w wysokości 1.000,51 zł;

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej, które Gminy przejęły od 1 maja 2004 roku wpłynęła w wysokości 3.724.816,37 zł (wyższa od analogicznego roku ubiegłego o kwotę 149.937,79 zł) co stanowi 97,54 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 3.818.900,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń rodzinnych jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania na poziomie 3 % przyznanej dotacji (obejmujące zarówno wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od nich oraz koszty rzeczowe);
- w bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowano także dochody w wysokości 19.355,89 zł (stanowiące zwroty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej powiększonej o koszty w wysokości 5 % za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych) zrealizowano na poziomie 96,78 %. Połowa z całej należności przekazywane jest do budżetu państwa, natomiast druga część stanowi dochód budżetu Gminy. W powyższej kategorii dochody stanowią udział w dochodach budżetu państwa i nie zostały zaplanowane do realizacji przez Wojewodę Wielkopolskiego. Należności wymagalne (zaległości od dłużników alimentacyjnych) Gminy w niniejszym zakresie ukształtowały się na bardzo wysokim poziomie w kwocie 298.561,83 zł co stanowi 1.542,49 % zrealizowanych dochodów;
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:
 - na realizację bieżącego zadania własnego została wykonana w 97,66 % na plan w wysokości 23.846,00 zł wpłynęło 23.288,99 zł;
 - oraz na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej została wykonana na poziomie 71,45 % co oznacza wykonanie kwoty 14.360,75 zł na plan ustalony na poziomie 20.100,00 zł.

Niepełne wykonanie dotacji nie skutkowało ograniczeniem zakresu rzeczowego świadczeń;
- dotacja celowa na realizację własnego zadania bieżącego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez dla osób częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy) została zrealizowana w 87,40 % co oznacza zrealizowanie kwoty w wysokości 237.182,53 zł;
- dotacja celowa na realizację zadania własnego przeznaczona na zasiłki stałe w części gwarantowanej z budżetu państwa dla osób częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania w 99,42 % na plan w wysokości 297.337,00 zł wpłynęło 295.619,60 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związana z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 100,00 % co stanowi kwotę 155.972,00 zł. W analogicznym okresie 2009 roku wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 105.780,00 zł co wynika jedynie z obniżenia dofinansowania przez państwo ośrodków pomocy społecznej w roku 2010;

- 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 75,96 %. Na planowaną kwotę 35.000,00 zł wpłynęło 26.587,55 zł co oznacza wykonanie wyższe niż w 2009 roku o 7.517,41 zł. Analiza wykonania dochodów na przestrzeni dwóch ostatnich lat sugeruje tendencję wzrostową wpływów. W omawianej kategorii dochodów zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 4.455,58 zł i są wyższe od stanu zaległości z końca roku 2009 o kwotę 1.338,92 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęła do budżetu Gminy w 100 % co oznacza dochody w wysokości 12.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej pomocy (zasiłków celowych) w wyniku zalania mieszkania podczas powodzi w roku 2010 w miejscowości Podgaje;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie żywienia” została zrealizowana w 100,00 % co stanowi kwotę 297.744,00 zł i było to wykonanie wyższe o kwotę 107.0529 zł w porównaniu z dochodami w roku 2009.

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na poziomie 165.000,00 zł zostały wykonane w kwocie równej 163.067,52 zł co stanowi 98,83 % i są wyższe od analogicznego okresu sprawozdawczego 2009 roku o kwotę 28.667,88 zł. Otrzymane dochody w zakresie omawianego działu stanowi dotacja rozwojowa przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1.1, w drodze realizacji projektu systemowego „*Kierunek aktywność*” z czego kwota:

- 154.868,60 zł stanowi dotację rozwojową jako dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich;
- 8.198,92 zł stanowi dotacja na współfinansowanie programu i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną których źródłem są między innymi środki z budżetu państwa lub inne przekazane jednostkom sektora finansów publicznych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w omawianym dziale na poziomie 179.730,00 zł zostały wykonane w niepełnej wysokości tj. 153.179,00 zł. Otrzymane dochody w zakresie omawianego działu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących w zakresie:

- pomocy materialnej dla uczniów poprzez wypłatę stypendiów w wysokości 136.909,50 zł;

- na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 16.269,50 zł.

W analogicznym okresie 2009 roku dochody w niniejszej kategorii były niższe o kwotę 20.099,90 zł. Na przestrzeni dwóch lat zauważa się tendencję malejącą przekazywanych środków w zakresie udzielanej pomocy. Przyznana dotacja zarówno w analizowanym okresie jak i w poprzednich latach pozwala tylko na udzielanie pomocy na minimalnym poziomie i został wykorzystana w 100 % przekazanych środków finansowych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 101,78 %, na plan w kwocie 2.533.400,00 zł wpłynęło 2.578.417,13 zł. W porównaniu z 2009 rokiem jest to wykonanie wyższe o kwotę 679.861,64 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku zostały zrealizowane na poziomie 111,41 % co oznacza wykonanie kwoty 2.123.550,33 zł (wyższe w porównaniu do analogicznego ubiegłego okresu sprawozdawczego o kwotę 306.956,09 zł) na plan roczny w wysokości 1.906.000,00 zł. ZGKiM, który w drodze likwidacji przejął w roku 2007 należności zakładu budżetowego, na koniec okresu sprawozdawczego wykazał należności wymagalne z tytułu świadczonych usług na wysokim poziomie w kwocie 229.324,13 zł (wyższe od stanu w roku 2009 o kwotę 37.753,00 zł) przy jednoczesnych nadpłatach na poziomie 5.550,59 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły w roku sprawozdawczym kwotę 8.928,08 zł;
- wpływy (przekazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) stanowiące nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w wysokości 4.639,23 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości do zapłaty na bardzo wysokim poziomie w wysokości 78.337,84 zł;
- w okresie sprawozdawczym roku 2010 zrealizowano nieplanowane dochody w wysokości 172,30 zł stanowiące wpływy z różnych dochodów z tytułu wyrządzonej szkody w mieniu Gminy zapłacone na podstawie wyroku sądu Rejonowego w Złotowie i wyegzekwowane przez komornika.
- zaplanowane na poziomie 24.000,00 zł dochody stanowiące wpływy z przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako stan początkowy środków finansowych na roku 2010. Konieczność zaplanowania dochodów w trakcie roku budżetowego wynikała wprost z przepisów ustawy o zmianie ustawy – prawo ochrony środowiska. Dochody zostały ukazane w sprawozdaniu po raz pierwszy za I kwartał roku bieżącego. Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 23.774,82 zł jako stan z końca roku 2009;
- dochody zaplanowane w kwocie 40.000 zł stanowią wpływy i kary za korzystanie ze środowiska, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 27.248,87 zł co stanowi niski wskaźnik 68,12 %. Plan na rok sprawozdawczy oszacowano biorąc

pod uwagę poziom wykonania dochodów w omawianej kategorii w poprzednich latach sprawozdawczych.

- wpływy z opłaty produktowej zostały wykonane na poziomie 164,55 %, na planowaną kwotę 200,00 zł zostały zrealizowane dochody w wysokości 329,10 zł. W analogicznym okresie 2009 roku wykonano dochody o 94,13 zł niższe. Dokładne określenie poziomu realizowanych dochodów w każdym roku budżetowym jest trudne ze względu na fakt braku danych i prognoz dotyczących podstawy naliczania opłaty. Jedynym punktem odniesienia mogą być dochody wykonane w poprzednich okresach sprawozdawczych;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy na poziomie 193,60 zł stanowiące zwrot kosztów wysyłanych upomnień za nieterminowe uiszczanie refakturowanych kosztów najmu od WAM lokali mieszkalnych.
- wpływy z usług stanowiące zwrot refakturowanych kosztów najmu lokali od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zrealizowano w okresie sprawozdawczym na poziomie 78.044,38 zł co stanowi 130,07 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 60.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 34.185,45 zł, w tym zaległości najemców ostatecznych stanowiły kwotę 21.148,45 zł i są wyższe od poprzedniego analogicznego roku sprawozdawczego o kwotę 15.425,85 zł.
- w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane dochody na poziomie 464,50 zł stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu refakturowanych kosztów przez WAM. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 698,35 zł.
- W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 320.000 zł stanowiące rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku 2009. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki te podlegają rozliczeniu do końca czerwca roku następnego w którym uchwalono te wydatki. W związku z tym, iż nie zrealizowano w terminie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na modernizacji kaplicy przycementarnej w Okonku (brak płatności dla wykonawcy) należało przyjąć środki z rachunku pomocniczego utworzonego na wydatki niewygasające na rachunek główny budżetu Gminy. Jednocześnie zostały zaplanowane wydatki w ramach realizowanych inwestycji w roku 2010.
- Nie zrealizowano zaplanowanych dochodów majątkowych w kwocie 183.200 zł stanowiące dofinansowanie budowy kompleksów rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Łomczewo, Borucino, Ciosaniec ***jako pomoc finansowa przyznana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dochody zaplanowano na podstawie zawartej umowy nr 6922-UM1500093/09 z dnia 15 września 2009 roku. Omawiane wpływy zostały przekazane w miesiącu styczniu na konto Gminy w wysokości 174.814 zł na podstawie zmiany w aneksie nr 1 do umowy nr 6922-UM1500093/09 z dnia 19 listopada 2009 roku.***

Dział 921 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 144.307,56 zł z tytułu zwrotu przez MGOK w Okonku niewykorzystanych środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy w wysokości 217.000 zł jako dotacja na zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji świetlic wiejskich w miejscowości Borucino i Ciosaniec. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury po otrzymaniu środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego – w ramach zwrotu kosztów, zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie modernizacji świetlic wiejskich dokonał zwrotu do budżetu Gminy.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2010 roku należności wymagalne budżetu Gminy stanowiły kwotę 2.186.116,75 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2009 roku wzrosły one o kwotę 1.020.471,40 zł z czego zasadniczą przyczyną jest wzrost należności z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz należności w zakresie wpływów z podatków lokalnych jak i również z tytułu dochodów realizowanych przez ZGKiM jako jednostkę budżetową w związku ze świadczonymi usługami. Poziom należności na koniec okresu sprawozdawczego w poszczególnych źródłach dochodów został przedstawiony w powyższej analizie opisowej dochodów budżetowych.

- Planowaną wielkość wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz ich realizację w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższe zestawienie (dla celów analizy retrospektywnej przedstawiono również zestawienie wydatków w 2009 roku).

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2009 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wskaźnik struktury planu w %	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	561.466,00	560.855,80	1,92	99,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.207.000,00	1.179.580,43	4,04	97,73
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207.520,00	199.036,12	0,68	95,91
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118.500,00	113.801,85	0,39	96,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.860.527,00	2.732.481,68	9,36	95,52
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.883,00	17.876,23	0,06	99,96
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.048.201,00	1.011.526,39	3,46	96,50
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59.000,00	51.701,96	0,18	87,63
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00	27.537,37	0,09	45,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	205.151,00	0,00	x	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.882.496,00	11.620.400,19	39,79	97,79
851	OCHRONA ZDROWIA	136.236,00	136.165,25	0,47	99,95
852	POMOC SPOŁECZNA	5.855.791,53	5.691.397,08	19,49	97,19
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152.204,47	150.381,11	0,51	98,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	517.528,00	491.877,98	1,68	95,04
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	4.003.812,00	3.837.522,55	13,14	95,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.076.500,00	1.076.500,00	3,69	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	325.231,00	305.956,79	1,05	94,07
OGÓLEM		30.295.047,00	29.204.598,78	100,00	96,40

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2010 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wskaźnik struktury planu w %	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	604 628,00	603 987,40	1,97	99,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 145 101,00	1 081 167,43	3,53	94,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 000,00	238 528,62	0,78	97,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 000,00	165 200,71	0,54	92,29
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 233 629,00	2 939 365,59	9,59	90,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 618,00	48 242,00	0,16	72,42
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	986 640,00	938 247,37	3,06	95,10
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	50 500,00	36 839,33	0,12	72,95
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	180 000,00	93,01	0,56	95,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	250 192,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 983 326,00	10 472 544,69	34,17	95,35
851	OCHRONA ZDROWIA	156 958,00	148 315,63	0,48	94,49
852	POMOC SPOŁECZNA	6 580 535,06	6 299 752,35	20,55	95,73
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	184 856,94	182 425,06	0,60	98,68
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	649 758,00	580 472,61	1,89	89,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	6 106 091,00	5 408 605,11	17,65	88,58
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 042 400,00	1 036 261,92	3,38	99,41
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	310 017,00	300 145,58	0,98	96,82
OGÓLEM		32 955 250,00	30 651 498,09	100,00	93,01

Próbie dokonania ogólnej analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetowych oraz ich struktury w dwóch okresach sprawozdawczych należy rozpocząć od dynamiki całości wydatków. W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonane wydatki ogółem wzrosły o 4,95 % tj. o kwotę 1.446.899,31 zł (w porównaniu z wykonaniem na koniec 2009 roku). Porównując niniejszy wskaźnik ze wzrostem względnym wykonanych dochodów na poziomie 3,64 % oraz uwzględniając w każdym roku deficyt budżetowy zauważa się zachowanie podobnych relacji pomiędzy dochodami i wydatkami a deficytem.

Na całość wzrostu wydatków ogółem wpływa jednoczesny wzrost wydatków bieżących o kwotę 3.056.912,67 zł (wzrost o 12,57 %) oraz zmniejszenie zrealizowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.610.013,36 zł tj. o 33,02 %.

Największy wpływ na wzrost wydatków bieżących miały skutki podwyżek wynagrodzeń, zwiększenie dotacji dla MGOK. Porównując wzrost bezwzględny dochodów własnych o kwotę 457.043,44 zł ze wzrostem wydatków o 3.056.912,67 zł i zaangażowaniem przychodów z różnych rozliczeń krajowych na finansowanie w części deficytu budżetu w kwocie 391.638,87 zł należy stwierdzić iż środki finansowe budżetu Gminy zostały wydatkowane optymalnie gdyż zrealizowano wydatki inwestycyjne na poziomie 3.172.430,87 zł.

Drugą kategorią, przyjętą w podziale wydatków, są wydatki inwestycyjne. W porównaniu z rokiem 2007 wydatki inwestycyjne w roku 2008 charakteryzują się tendencją wzrostową (prawie czterokrotnie większe). Natomiast w porównaniu z rokiem 2009, w roku sprawozdawczym wydatki na cele inwestycyjne zmalały o kwotę 1.610.013,36 zł co świadczy o tendencji spadkowej. Wskaźnik wykonania inwestycji w 2010 roku wynosi 86,84 % (w 2009 wynosił 99,71 % zakładanego planu, a 91,07 % w 2008 roku). Bezpośredni wpływ na wysoki poziom realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych miały dokonane zmiany w planach odnośnie niezrealizowanych inwestycji (wyłączonych z budżetu gminy) w trakcie roku sprawozdawczego i zaplanowanie ich do realizacji w roku 2011. Wpływ na to miało wiele czynników m.in. czasochłonność przygotowania niezbędnej dokumentacji, pozwoleń oraz brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zarówno krajowych jak i środków bezzwrotnych Unii Europejskiej a także kilkakrotnie unieważnianie procedur przetargowych.

Zakres realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno wydatków jak i zakupów, wszystkich jednostek budżetowych został szczegółowo przedstawiony w odrębnej informacji przedstawionej radnym do omówienia i przyjęto jednogłośnie podczas głosowania. W ramach zrealizowanych wydatków inwestycyjnych niewygasających z upływem roku 2009 przedstawiono i opisano szczegółowo w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

Realizacja przedsięwzięć w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki została przedstawiona radnym w odrębnej informacji oraz w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia

W trakcie analizowanego roku budżetowego niezbędne były przesunięcia pomiędzy planami poszczególnych paragrafów wydatków w celu dostosowania ich poziomu do faktycznych potrzeb i treści ekonomicznej występujących zdarzeń gospodarczych.

- Podobnie jak przy analizie opisowej dochodów budżetowych w zakresie finansowego wykonania poszczególnych zadań przedstawia się dane w szczególności złotych i groszy tj. zgodnie z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach budżetowych z wykonania planu wydatków. Realizacja zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na poziomie 99,89 % co stanowi kwotę 603.987,40 zł na planowaną w roku 604.628,00 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą niemalże w pełnym zakresie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Z całości wydatków realizowano trzy zadania:

1. w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonywano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Z całości planowanych środków na zadanie w wysokości 576.628,00 zł (finansowanych w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) zrealizowano kwotę 576.543,90 zł co stanowiło bez 84,10 zł pełną realizację planu. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników stanowi kwotę 565.239,12 zł natomiast pozostałe wydatki w łącznej wysokości 11.304,78 zł dotyczą kosztów obsługi zleconego zadania w zakresie zakup materiałów i wyposażenia, które stanowiły 2 % zrealizowanych zwrotów.
2. przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym co stanowi kwotę 17.443,50 zł na planowaną w roku 18.000,00 zł.
3. przekazano dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych dotacje celową na konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 10.000 zł. Rozliczenie wykorzystania dotacji w wyznaczonym terminie przedstawiono w przedłożonym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano wydatki na poziomie 1.081.167,43 zł co stanowi 94,42 % przyjętego planu rocznego w wysokości 1.145.101,00 zł i są nieznacznie niższe od analogicznego okresu sprawozdawczego 2009 roku. Wysokie wykonanie pod względem wartościowym wynika głównie z realizacji na wysokim poziomie 894.921,30 zł zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydatki w tym dziale dotyczą również kosztów remontów bieżących dróg gminnych w wysokości 133.421,53 zł, co stanowi 74,72 % planu rocznego w kwocie 178.551,00 zł oraz zakupu usług i materiałów na kwotę 52.824,60 zł tj. 93,41 % planu w roku budżetowym.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- Udzielono pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1010P na odcinku Borucino-Pniewo_Jastrowie w wysokości 100.000 zł. Środki finansowe przekazano po podjęciu odrębnej uchwały przez Radę Miejską w Okonku i podpisaniu porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Złotowie. Rozliczenie rzeczowo-finansowe przedstawiono w wyznaczonym terminie. Koszty realizacji inwestycji ukształtowały się na poziomie 7.647.243,55 zł.

- Zrealizowano wspólne przedsięwzięcie polegające na modernizacji drogi powiatowej nr 1004P w miejscowości Lotyń. Gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego na kwotę 250.000 zł. Przekazanie środków finansowych uwarunkowane było podjęciem stosownej uchwały Przez Radę Miejska w Okonku i podpisaniu porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Całość inwestycji zrealizowano w wysokości 1.188.950,45 zł.
- W okresie roku sprawozdawczego zrealizowano przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na modernizacji drogi gminnej. W zakresie rzeczowym wykonano dywanik asfaltowy o szerokości 4 m na łącznej długości 1 km. Realizację inwestycji dofinansowano ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 33.000 zł. Łączny koszt wynosi 544.921,30 zł.

Zobowiązana niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 1.400 zł i stanowiły je zakup usług pozostałych.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale wydatki wykonano na poziomie 97,36 % na planowaną kwotę 245.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 238.528,62 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 57.274,45 zł co stanowi 99,96 % planu rocznego ustalonego w wysokości 57.300,00 zł;
- w okresie bieżącego roku sprawozdawczego poniesiono nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczono sądowo przydzielenie lokalu socjalnego a Gmina nie miała możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 11.463,34 zł co stanowi 95,53 % planu rocznego ustalonego w wysokości 12.000,00 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków w poprzednich okresach sprawozdawczych (w 2009 na poziomie 12.752,82 zł, w 2008 wydatki kształtowały się na poziomie 29.441,35 zł, a w 2007 na poziomie 14.851,64 zł) istnieje możliwość iż skala problemu będzie coraz większa co spowoduje konieczność ponoszenia przez Gminę wyższych wydatków;
- zakup materiałów do remontów lokali komunalnych łącznie 19.518,70 zł (w tym głównie zakup materiałów do koniecznych remontów lokali: 11.309,58 zł; materiały do remontu dachu: 2.472,10 zł; zakup okien, drzwi, grzejników: 2.082,52 zł; zakup kuchni węglowej: 2.914,58 zł;
- planowane usługi remontowe w odniesieniu do mieszkalnych lokali komunalnych zostały wykonane w kwocie 70.742,94 zł tj. na poziomie 99,92 % planu rocznego. Wysokie wykonanie w okresie sprawozdawczym jednoznacznie wskazuje na znaczną skalę problemu w zakresie stanu technicznego mieszkań komunalnych. W okresie

sprawozdawczym ograniczono się jedynie do koniecznych remontów, które stanowiły zapewnienie możliwych warunków mieszkalnych.

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych (w tym m.in. dezynfekcja lokali oraz wywóz nieczystości: 6.770,23 zł; wykonanie przyłączy instalacji elektrycznych: 3.824,36 zł; przyłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej: 2.400,00 zł; przestawianie pieca, rozbiórka pieca: 1.986,22 zł; przeglądy techniczne, instalacji gazowych oraz elektrycznych: 1.935,84 zł; usługi hydrauliczne oraz naprawa pomp wodnych: 2.436,82 zł; usługi związane z naprawą stolarki okiennej, wymiana okien: 2.787,51 zł; naprawa urządzeń kominiarskich: 2.095,16 zł; przegląd stanu technicznego budynku komunalnego w Lędyczku: 3.500,00 zł; remont lokali, budynku oraz termoizolacja: 9.205,34 zł) został zrealizowany na poziomie 98,35 % co stanowi kwotę 45.045,19 zł na plan roczny w wysokości 45.800,00 zł. Stosunkowo niskie wykonanie wartościowe w paragrafie jest wynikiem innego rodzaju potrzeb w zakresie utrzymania mieszkań (większe potrzeby w zakresie typowych remontów) jak i również nieprzewidywalność wystąpienia awarii (które mogą się zdarzyć w trakcie okresu sprawozdawczego).
- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na poziomie 85,67 % planu rocznego co oznacza realizację kwoty 29.984,00 zł na planowaną w roku 35.000,00 zł. Wykonanie związane jest bezpośrednio z dochodami z majątku Gminy (szczególnie w zakresie najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych), które stanowią podstawę wyższych zobowiązań podatkowych.
- W zakresie realizacji inwestycji zakupiono działkę w miejscowości Borki na kwotę 4.500 zł nr 39/1 położoną w obrębie geodezyjnym Borki o powierzchni 0,2264 ha. Realizacja zadania umożliwiła utworzenie boiska sportowego i placu zabaw w miejscowości Borki.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą 165.200,71 zł co stanowi 92,29 % planu rocznego ustalonego na poziomie 179.000,00 zł. Wysokie wykonanie w wartościach bezwzględnych wynika z faktu finansowej realizacji zadania związanego z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- zakup usługi polegającej na opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ustalony na poziomie 10.000,00 zł nie został zrealizowany (w poprzednim roku budżetowym nie poniesiono również wydatków). W okresie sprawozdawczym z wykonawcą trwały kolejne uzgodnienia części technicznej projektu planu, na które zaplanowano środki finansowe. Prace nad ostateczną wersją nie były zbyt skomplikowane wobec czego nie było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków. Ostateczne uzgodnienia oraz przedstawienie planu pod obrady komisji i sesji rady miejskiej nastąpiły w 2011 roku;
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano 99,35 % środków planu rocznego co stanowi kwotę 133.131,55 zł. Wykonanie w paragrafie zakupu usług jest związane

z działaniami w zakresie podziałów i wyznaczania granic działek (będących również przedmiotem sprzedaży). W ramach wydatków w paragrafie finansowane są m.in. podziały geodezyjne, sporządzanie map oraz operatów szacunkowych nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży;

- na wykonanie ekspertyz i opinii wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 33.562,04 zł co stanowi 98,71 % planu rocznego ustalonego na poziomie 34.000 zł głównie na mapy do celów opiniodawczych i projektowych, wyceny działek, inwentaryzacje obiektów, opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy.
- na utrzymanie cmentarzy gminnych wydano kwotę 32.069,16 zł co stanowi 91,63 % zakładanego planu. Całość zrealizowanych wydatków dotyczy zakupu usług pozostałych, których celem było kompleksowe prowadzenie prac porządkowych (m.in. koszty usuwania nieczystości, sprzątanie). Wysoki poziom realizacji zakładanego planu związany jest przede wszystkim z braku zatrudnionych osób w ramach robót publicznych, które w latach poprzednich wykonywały prace o podobnym charakterze i zakresie;

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 90,90 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 3.233.629,00 zł wydano 2.939.365,59 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków w omawianym dziale wiąże się z wykonaniem wszystkich planowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Największe wydatki w kwocie 2.616.334,06 zł w dziale przypadają na urzędy gmin w szczególności na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne. Na wydatki w ramach udzielanych dotacji dla Powiatu Złotowskiego przypada kwota 27.000,00 zł. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

I ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH:

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 93,54 %. Na planowaną kwotę 151.850,00 zł wydatkowano 142.039,07 zł. Część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana w kwocie 74.100,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostała kwota stanowiła własne środki budżetowe Gminy. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej związanych z funkcjonowaniem wydziału poszczególne wydatki przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------|
| • Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95.331,48 zł. |
| • Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8.321,11 zł. |
| • Składki na ubezpieczenie społeczne | 15.530,06 zł. |
| • Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie przygotowania dokumentacji podlegającej archiwizacji – 100 % planu) | 1.000,00 zł. |
| • Składki na fundusz pracy | 2.489,99 zł. |
| • Zakup materiałów i wyposażenia | 4.888,75 zł. |

(obejmujących podstawowe materiały biurowe m.in. artykuły spożywcze do organizacji jubileuszów, ślubów, dyplomy okolicznościowe, grawertony, oraz drobne wyposażenie)

• Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie	200,00 zł.
• Zakup usług pozostałych (usługi fotograficzne-wywołanie zdjęć, Zakup druków, prenumerata czasopism itp.)	1.472,47 zł.
• Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2.425,34 zł.
• Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	351,36 zł.
• Podróże służbowe krajowe	4.568,84 zł.
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100 % zakładanego planu rocznego)	3.500,00 zł.
• Szkolenia pracowników	590,00 zł.
• Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	127,64 zł.
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (opieka autorska dotycząca systemu do ewidencji ludności)	1.242,03 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 13.105,16 zł głównie z tytułu wynagrodzeń.

2. WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Ogółem wydatki w niniejszym rozdziale (Starostwa powiatowe) zostały wykonane na poziomie 100,00 % co oznacza wykonanie kwoty 27.000,00 zł. Całość zadania dotyczy dotacji celowej w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na częściowe utrzymanie (50 % kosztów utrzymania stałego łącza służącego do transmisji danych) w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Okonku uchwały w sprawie udzielenia pomocy oraz podpisaniu stosownej umowy z Powiatem Złotowskim. Dotacje rozliczono w terminie na podstawie przedłożonego sprawozdania finansowo-rzeczowego.

3. KOSZTY RADY GMINY: ukształtowały się na poziomie 144.964,46 zł co stanowi 83,89 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 172.800,00 zł. W poszczególnych kategoriach wydatków nakłady poniesiono na:

• Wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, wynagrodzenia za udział w komisjach)	124.423,37 zł.
• Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe oraz art. spożywcze związane z posiedzeniami rady i komisji, upominki na koniec kadencji)	11.678,01 zł.
• Zakup usług pozostałych (głównie w zakresie szkoleń)	2.358,17 zł.
• Usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej	2.750,20 zł.
• Usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej	1.450,81 zł.
• Koszty podróży służbowych krajowych	723,66 zł.
• Koszty podróży służbowych zagranicznych (wyjazd do Gminy Woronowice na Ukrainie oraz do Niemiec – do Gmin partnerskich)	913,38 zł;
• Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek	487,52 zł.

- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 179,34 zł.

Zobowiązania niewymagalne w analizowanym rozdziale ukształtowały się na poziomie 9.087,34 zł z tytułu wypłaty diet dla radnych, których termin przypada na miesiąc styczeń roku 2011.

4. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 91,10 % co oznacza realizację kwoty 2.616.334,06 zł na plan roczny ustalony w wysokości 2.871.951,00 zł.

Dla właściwej interpretacji poniższych danych należy zaznaczyć, iż w ramach poniesionych kosztów (wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, opłat składek na PFRON) kwota 245.330,87 zł stanowi dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w ilości 151 osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, których koszty zatrudnienia w wysokości 971.873,55 zł zostały w całości zwrócone przez Powiatowy Urząd Pracy. Koszty poniesione przez UMiG dotyczyły wynagrodzeń: 115.359,85 zł, składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 56.572,88 zł, Fundusz Pracy: 19.534,14 zł i wpłaty PFRON w kwocie 53.864,00 zł. Pomoc dotyczyła głównie osób pozostających długotrwale bezrobotnymi.

W poszczególnych paragrafach zrealizowano następujące wydatki:

▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.242.310,98 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	107.297,01 zł
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne	188.933,14 zł
▪ Składki na Fundusz pracy	44.642,78 zł
▪ Wpłaty na PFRON	88.548,00 zł

▪ Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło m.in.

w zakresie obsługi kotłowni, nadzoru nad instalacjami

i zatrudnieniem kierowców w zakresie funkcjonowania

jednostek OSP)

106.742,30 zł

▪ Zakup materiałów i wyposażenia

96.366,89 zł

w tym: artykuły biurowe: 27.538,07 zł; artykuły gospodarcze i materiały do przeprowadzenia drobnych remontów obiektów komunalnych: 12.336,50 zł; zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek: 5.077,88 zł; zakup wody źródlanej: 3.411,12 zł; zakup flag oraz stojaków do flag: 921,30 zł; art. spożywcze do gabinetu Burmistrza, na organizowane uroczystości gminne oraz reprezentacyjne: 10.793,37 zł; zakup napoi na dożynki oraz dzień samorządowca: 954,67 zł; bukiety okolicznościowe, upominki reprezentacyjne: 4.520, 50 zł; zakup specjalistycznej literatury na potrzeby wydziałów UM w Okonku do użytku pracowników: 3.144,00 zł; artykuły promujące Gminę na zewnątrz: 8.958,10 zł; zakup medali, dyplomów grawertonów: 3.391,60 zł; wyposażenie apteczki: 52,94 zł; zakup łopaty śniegowej: 100 zł; upominki i słodczyce na Dzień Dziecka: 586,03 zł; zakup sprzętu biurowego (laptop dla Burmistrza: 3.265,77 zł; niszczarka biurowa: 681,98 zł); zakup nagród rzeczowych 1.545 zł (w organizowanym konkursie „Najlepszy Dzielnicowy”, upominki dla sołtysów na okoliczność pożegnania Sołtysa miejscowości Pniewo oraz długoletniego sprawowania funkcji Sołtysa miejscowości Drzewice, na okoliczność otwarcia placu zabaw przy SP w Okonku; za zajęcie czołowych miejsc w konkursach podczas dożynek Gminnych; nagrody przyznane podczas otwarcia kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Łomczewie).

▪ Zakup energii elektr., wody, ogrzewanie gazowe	116.583,27 zł
▪ Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	3.290,00 zł
▪ Zakup usług pozostałych	242.787,14 zł

w tym: prowizja i opłaty bankowe: 3.226,10 zł; zakup druczków, bloczków oraz książeczek czekowych: 1.340, 41 zł; użytkowanie za lokal z przeznaczeniem na wydział komunikacji w Okonku: 5.306,61 zł; ogłoszenia w prasie, życzenia świąteczne, noworoczne oraz kondolencje: 5.911,98 zł; naprawy przeprowadzone w UM w Okonku, usługa serwisowa kotła c.o. gazowego, naprawa instalacji elektrycznej, usługi ksero: 21.804,78 zł; legalizacja gaśnic: 453,53 zł; usługi pocztowe: 59.207,20 zł; usługi dostępu do sieci Internet, opłaty roczne za dostęp do serwisu prawnego InfoLex, roczna gwarancja programu księgowego SIGID: 16.660,91 zł; konserwacja systemów alarmowych, i komputerów: 1.077,00 zł; wywóz nieczystości: 4.011,76 zł; usługi wywołania zdjęć wykonanych na organizowanych imprezach gminnych, nadruk na odzieży sportowej, wykonanie banera reklamowego, logo na samochodzie służbowym: 2.860,21 zł; wykonanie okolicznościowych teczek, kartek świątecznych: 3.367,20 zł; usługi prowadzenia BHP: 15.367,12 zł; obsługa prawna 25.620 zł; obsługa muzyczna, koncert muzyczny: 6.854 zł; aktualizacja prenumerat (dojście do systemu elektronicznego) 2.991,43 zł; abonamenty radiowo-telewizyjne: 2.749,71 zł; zakup usług gastronomicznych na okoliczności gminnych imprez: 6.595 zł; zakup usługi związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania zamówień publicznych (dotyczących kompleksów sportowych): 1.830 zł; opłaty za uczestnictwo w kursach wielogodzinnych: 2.176, 22 zł; opłaty za reklamę Gminy w albumie: 4.880 zł; usługi hotelowe gości z zagranicy (Ukraina, Niemcy): 9.603,34 zł; usługa prania firan: 555 zł; usługi transportowe związane z delegacją z zagranicy: 5.068,68 zł; odnowienie certyfikatu: 505,08 zł; usługa montażu namiotów na okoliczność dożynek Gminnych w Ciosańcu: 1.586 zł; certyfikat podpisów kwalifikowanych: 485,56 zł; publikacje na potrzeby Gminy: 4.697,00 zł; opracowanie inwentaryzacji architektonicznej UM w Okonku: 6.500 zł; realizacja programu KOTWICA: 610 zł; druki legitymacji dla sołtysów i radnych: 393,45 zł.

▪ Zakup usług dostępu do sieci Internet	26.169,00 zł
▪ Koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych	17.077,58 zł
▪ Koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej	54.402,67 zł
Podróże służbowe krajowe	47.498,10 zł
▪ Podróże służbowe zagraniczne (wyjazd delegacji UM w Okonku do Gminy Woronowice na Ukrainie oraz do Niemiec – Gminy partnerskie)	8.035,90 zł
▪ Różne opłaty i składki (za przynależność do Związku Gmin „Krajna”, WOKISS, Bank Żywności, koszty kompleksowego ubezpieczenia składników majątkowych Gminy)	76.130,21 zł
• Odpis na fundusz świadczeń socjalnych (100 % planu)	103.652,00 zł
• Koszty szkoleń pracowników	9.648,22 zł
• Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	7.097,70 zł
• Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (m.in. części zamienne do komputerów, dodatkowe wyposażenie, tusze, oprogramowanie użytkowe)	29.121,17 zł.

W analizowanym okresie 2010 roku stan zobowiązań niewymagalnych stanowił kwotę 245.370,68 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

5. KOSZTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KOMISJI POBOROWYCH:

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje nie zostały wykonane w okresie roku sprawozdawczego. Bezpośrednią przyczyną niewykonania planu w wysokości 1.000,00 zł był brak wystąpienia okoliczności powodujących obowiązek dokonania zwrotów.

6. KOSZTY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ I PRZEPROWADZENIEM POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO:

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym zostały zrealizowane w 100 % zakładanego planu w całości sfinansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Z całości zrealizowanych zadań w łącznej kwocie 9.028 zł kwota w wysokości:

- * 2.870 zł została przeznaczona na wypłatę wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń;
- * 1.700 zł na wypłatę nagród;
- * 2.000 zł przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych;
- * 694,20 zł – składki na ubezpieczenie społeczne;
- * 112 zł – składki na FP;
- * 763,72 zł – zakup materiałów i wyposażenia;
- * 888,08 zł – podróże służbowe krajowe.

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

Ogólnie wydatki w dziale zostały wykonane na poziomie 72,42 % co oznacza realizację wydatków rzeczowych w kwocie 48.242,00 zł. Z całości środków, stanowiących jednocześnie równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano trzy zadania:

- w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano wydatki w wysokości 1.456,00 zł na plan ustalony w tej samej wysokości, co oznacza wykonanie w pełnym zakresie rzeczowym. Zaplanowana kwota roczna stanowi jednocześnie równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborców. Dysponentem środków finansowych jest Krajowe Biuro Wyborcze;
- w zakresie wyborów Prezydenta RP wydatkowano 100 % kwoty planowanej na ten cel tj. 24.998,00 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatki poniesiono na:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	11.520,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczna	331,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy	53,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe	3.190,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia	6.405,95 zł;
- zakup usług pozostałych	2.200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe	799,51 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	497,98 zł.
- w zakresie wyborów burmistrzów wydatkowano 54,25 % kwoty planowanej w wysokości 40.164 zł. Względnie niskie wykonanie planu związane jest z brakiem konieczności przeprowadzenia II tury wyborów gminnych w związku z pozytywnym

zakończeniem I tury, podczas której wybrany został Burmistrz Okonka. Dotacja została przyznana w wysokości wykonanych wydatków tj. w kwocie 21.778 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 986.640,00 zł wykonano 938.247,37 zł co stanowi realizację planu rocznego na poziomie 95,10 %. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym roku 2009 wydatki w niniejszej kategorii są niższe o kwotę 73.279,02 zł. Wysoki poziom wykonania wydatków jest bezpośrednio związany z pełnym wykonaniem zakresu rzeczowego inwestycji polegającej na przekazaniu dotacji dla OSP w Okonku z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn.: „Zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP w Okonku” w kwocie 375.000,00 zł. W poszczególnych rozdziałach prezentujących kolejne dziedziny działalności wydatki kształtowały się następująco:

1. W zakresie jednostek terenowych Policji, rozumianego jako pomoc rzeczowa dla Komisariatu Policji w Okonku zaplanowano łącznie wydatki na poziomie 15.000,00 zł, które zostały wykonane w pełnej kwocie. Zrealizowana kwota stanowi przekazaną darowiznę w postaci rzeczowej w okresie sprawozdawczym (na podstawie podpisanego porozumienia) z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Darowizna w postaci rzeczowej dotyczy zakupu wyposażenia w niezbędne do pracy meble, biurka, szafy (4.360,01 zł); materiały biurowe (1.095,36 zł) np.: tonery, tusze; materiały konieczne do przeprowadzenia drobnych remontów (337 zł) np.: farby emulsyjne, wykładzina PCV, świetlówki i oprawy; zakup naschautec: 2.500 zł; zakup notebook: ok. 2.200 zł ; nakładki do latarek: 2.283,84 zł.
2. Na koszty ochrony przeciwpożarowej w ramach funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych wydano kwotę 550.019,11 zł z planowanej sumy 577.800,00 zł co stanowi 95,19 % planu wydatków. W porównaniu do końca roku 2009 realizacja wydatków jest niższa o kwotę 220.900,99 zł przede wszystkim z powodu niższych wydatków inwestycyjnych. Z ogólnej kwoty wykonania poszczególne koszty poniesiono na:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym ekwiwalent komendanta i wypłaty dla strażaków za udział w akcjach): 34.223,64 zł tj. 99,92 % planu;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 63.504,74 zł tj. 90,72 % planu rocznego (w tym głównie zakup paliwa i oleju napędowego do samochodów pożarniczych: 15.516,10 zł; artykuły gospodarcze: 2.181,39 zł; zakup mebli: 6.480,00 zł; materiały do remontów: 6.201,20 zł; niezbędnego wyposażenia służącego do utrzymania należytej mobilności jednostek m.in. wyposażenie samochodu: 7.073,61 zł, sprzęt strażacki: 12.689,00 zł; zakup rozdzielacza do sieci komputerowej: 562,42 zł, środki ochrony przeciwpożarowej: 899,98 zł);
 - koszty energii elektrycznej, wody, gazu służącego do ogrzewania remiz - 37.556,49 zł co stanowi 85,36 % planu;
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 9.140,00 zł co oznacza wykonanie na poziomie 96,21 %;
 - zakup usług pozostałych (w tym głównie szkolenia: 1.500,00 zł; regeneracja gaśnic: 2.106,28 zł; naprawa komina w jednostce OSP Podgaje: 1.031,83 zł; napraw instalacji alarmowej w OSP Podgaje: 1.683,60 zł; naprawa instalacji elektrycznej w OSP Podgaje i Okonek: 1.106,10 zł; naprawa instalacji antenowej w OSP Okonek:

1.603,089 zł; przegląd narzędzi hydraulicznych: 904,54 zł; konserwacja aparatów powietrznych: 1.647,00 zł; naprawa regulatorów: 850,34 zł; badania techniczne samochodów: 1.379,00 zł, itp.) - 21.868,69 zł co oznacza 66,67 % zakładanego planu rocznego;

- koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej – 4.113,75 zł co stanowi 97,95 % planu rocznego;
- koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej – 1.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego;
- podróże służbowe krajowe: 703,80 zł co stanowi 54,14 % ustalonego planu;
- różne opłaty i składki – zostały wykonane w wysokości 158,00 zł co stanowi 15,80% planu ustalonego na rok budżetowy (I rata polisy ubezpieczeniowej);
- szkolenia pracowników: 0,00 zł. Brak realizacji zadań wynika bezpośrednio z braku konieczności szkoleń strażaków.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 100 % plan przedsięwzięć inwestycyjnych co oznacza realizację w kwocie 375.000,00 zł. W ramach całości wydatków zaplanowano i realizowano zadanie polegające na przekazaniu dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP w Okonku.

W ramach działalności OSP zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 241,01 zł z czego kwota 104,01 zł z tytułu zakupu materiałów i 137 zł z tytułu wypłaty ekwiwalentu komendanta, którego termin przypada na miesiąc styczeń 2011 roku.

3. W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku wynoszą 373.228,26 zł co stanowi 94,77 % planu rocznego ustalonego w wysokości 393.840,00 zł. W zakresie kosztów bieżących w okresie sprawozdawczym wykonane zostały następujące wydatki:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup elementów umundurowania strażników) 3.188,53 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 142.617,40 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.876,72 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 21.999,47 zł
- Składki na Fundusz Pracy 3.555,56 zł
- Wpłaty na PFRON 4.424,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodu służbowego: 8.634,10 zł; materiały biurowe: 7.928,71 zł; środki czystości: 1.383,64 zł; klosze do pojazdów uprzywilejowanych: 344,50 zł; zakup zestawów komputerowych: 12.262,07 zł; kamizelki odblaskowe: 3.074,40 zł; meble biurowe: 540,00 zł) 34.603,14 zł
- Zakup energii (utrzymanie budynku SM w Okonku oraz Karetki Pogotowia stacjonującej w Okonku) 16.572,29 zł
- Zakup usług zdrowotnych 120,00 zł
- Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości: 2.135,54 zł; usługi pocztowe: 94.055,40 zł; zakup dzienników do korespondencji: 191,10 zł; konserwacje i drobne naprawy: 3.561,72 zł; wykonanie ogrodzenia przy budynku SM: 8.507,77 zł) 110.205,34 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet 808,86 zł
- Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.184,12 zł

- Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.484,71 zł
- Podróże służbowe krajowe 1.066,49 zł
- Różne opłaty i składki (opłaty komornicze i kancelaryjne oraz koszty egzekucyjne: 97,40 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% planu) 5.240,00 zł
- Szkolenia pracowników 190,00 zł
- Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 4.094,30 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (m.in. licencje oprogramowania e-Mandat: 2.074,00 zł; Windows XP: 1.230,00 zł; pamięć komputerowa: 343,99 zł) 12.899,93 zł

W zakresie działalności SM w Okonku na koniec roku 2010 zobowiązania niewymagalne wynosiły 26.066,25 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

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

W zakresie niniejszego działu wykonano planowane wydatki roczne na poziomie 72,95 % co oznacza kwotę 36.839,33 zł na plan określony w wysokości 50.500,00 zł. Z całości przedstawionego wykonania kwota 35.012,20 zł dotyczy kosztów prowizji wypłacanej sołtysom oraz innym upoważnionym osobom za inkaso podatków i opłat w imieniu organu podatkowego gminy (95,92 % planu rocznego), których zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 989,00 zł. Kwota 276,25 zł (4,6 % planu rocznego) stanowią koszty wynagrodzeń bezosobowych - umowa zlecenie w zakresie pobierania opłaty targowej. Pozostałe koszty stanowiły składki na ubezpieczenia społeczne - związane z umowami zlecenia - wykonane w kwocie 33,73 zł (3,37 % planu) oraz różne opłaty i składki związane z kosztami egzekucyjnymi jak również sądowymi w sprawach dochodzenia należności budżetu Gminy wykonane w kwocie 1.517,15 zł (21,67 % planu).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych Gminy Okonek w latach poprzednich zostały zapłacone w wysokości 171.396,69 zł co stanowi 95,22 % zakładanego planu rocznego. Wysoki stopień wykonania planu wiąże się bezpośrednio z koniecznością zaciągania zobowiązań finansowych w formie kredytów i emisji obligacji długoterminowych, w ramach których sfinansowano występujący na koniec roku deficyt budżetowy. W trakcie omawianego roku sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązanie w drodze emisji obligacji w wysokości 2 mln zł, których termin wykupu pierwszej obligacji serii A przypada na rok 2012, a termin zapłaty pierwszych odsetek półrocznych przypada na miesiąc luty 2011).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału uwzględniona została rezerwa ogólna budżetu Gminy (wysokość zmieniana w trakcie okresu sprawozdawczego) na poziomie 250.192,00 zł. Ostateczne ustalenie poziomu rezerwy ogólnej wynika w części ze zwiększenia wydatków w ramach działalności bieżącej Urzędu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 10.472.544,69 zł co stanowi 95,35 % planu rocznego ustalonego na poziomie 10.983.326,00 zł. Subwencja ogólna części oświatowej przekazana Gminie w roku sprawozdawczym wynosi 6.713.443 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące działalności szkół. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów szkół oraz Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Okonku (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

1. **SZKOŁY PODSTAWOWE** - ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie Gminy wykonano 96,40 % zakładanych kosztów rocznych co oznacza realizację na poziomie 5.229.428,12 zł. W zakresie rodzajowym w okresie sprawozdawczym wykonano:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.811.053,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.451,60 zł
- składki ZUS	461.832,12 zł
- składki na Fundusz Pracy	70.506,72 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	202.306,73 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	218.728,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.689,13 zł

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie:	141.832,87 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	32.461,55 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	187.592,61 zł
- zakup usług zdrowotnych	7.430,00 zł
- zakup usług pozostałych:	89.238,97 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.578,96 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3.583,84 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	7.136,81 zł
- podróże służbowe krajowe	7.919,75 zł
- szkolenia pracowników	7.231,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.382,54 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.427,99 zł

- Wydatki o charakterze majątkowym zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym na poziomie 731.043,77 zł co stanowi realizację w 89,08 % planowanych wydatków. W ramach planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- „Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”. Na realizację zadania ujętego w wieloletnim planie inwestycyjnym w 2010 roku zaplanowano kwotę 600.000,00 zł, którą w całości zrealizowano. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie z uruchomionych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki w 2010 roku w wysokości 481.400 zł a w roku 2009: 900.000,00 zł. Przedsięwzięcie zakończono w I połowie 2010 roku.
- W zakresie realizacji programu wsparcia dla szkół „Radosna szkoła-kraina sprawności i zdrowia w latach 2009-2014” zbudowano plac zabaw przy SP w Okonku na kwotę 131.04377 zł przy dofinansowaniu środków w wysokości 31.925 zł przyznanych w formie dotacji na realizację inwestycji.

W ramach działalności szkół podstawowych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 466.634,00 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2011 roku).

2. **ODDZIAŁY KLAS „0” W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:** ogółem wydatki w dziale wykonano w wysokości 150.262,47 zł co oznacza wykonanie na poziomie 89,08 % planu rocznego ustalonego w wysokości 168.679,00 zł. Całość zrealizowanych wydatków miała charakter kosztów bieżących. W poszczególnych rodzajach wydatków poniesiono następujące koszty:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników	102.499,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.379,87 zł
- składki ZUS	16.702,93 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.680,28 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	8.137,70 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.619,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie:	2.443,21 zł
- zakup usług pozostałych:	800,00 zł

W ramach działalności oddziałów klas „0” w SP zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 20.279,23 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2011 roku).

3. **PRZEDSZKOLA:** Całość wydatków w niniejszym rozdziale związana była z kosztami funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Okonku. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane na poziomie 95,87 % co oznacza realizację kwoty 1.536.418,15 zł na plan roczny określony w wysokości 1.602.587,00 zł. W poszczególnych paragrafach obrazujących rodzaje ponoszonych kosztów wydatkowano:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników	874.996,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.387,54 zł
- składki ZUS	142.548,63 zł
- składki na Fundusz Pracy	21.714,23 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	45.905,67 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.287,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.493,61 zł

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie:	123.112,32 zł
- zakup środków żywności	108.800,17 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	4.349,19 zł
- pobór energii, wody, gazu	25.174,18 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.225,00 zł
- zakup usług pozostałych:	57.765,69 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.438,80 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.080,02 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.638,85 zł
- podróże służbowe krajowe	1.572,58 zł
- szkolenia pracowników	2.104,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	443,98 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.179,90 zł

W ramach działalności przedszkoli zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 135.996,42 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2011 roku).

4. GIMNAZJA:

Ogółem wydatki rozdziału ukształtowały się w wysokości 2.557.451,36 zł co oznacza wykonanie na poziomie 94,01 % planu rocznego w wysokości 2.720.318,00 zł niepełne wykonanie wynika przede wszystkim z faktu niższego od wstępnie zaplanowanego zapotrzebowania na środki angażowane do realizacji zadań bieżących (przede wszystkim płace i pochodne od nich oraz zakup energii – plan na rok 2010 ustalony z uwzględnieniem zobowiązań niewymagalnych jakie wystąpiły na koniec roku budżetowego). W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.625.036,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	124.479,83 zł
- składki ZUS	269.148,10 zł
- składki na Fundusz Pracy	40.855,43 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	127.246,00 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	103.518,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.136,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie:	28.737,27 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	9.912,08 zł
- pobór energii, wody, gazu	98.731,05 zł
- zakup usług remontowych	52.863,54 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.635,00 zł
- zakup usług pozostałych:	44.935,31 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.371,18 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2.633,56 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.895,15 zł
- podróże służbowe krajowe	4.792,50 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	985,72 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.058,94 zł
- szkolenia pracowników	1.990,00 zł.

W ramach działalności gimnazjów zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 266.085,77 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2011 roku).

- W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym zaplanowano i zrealizowano przedsięwzięcie pn.: „Zakup kserokopiarki typu Canon iR 3025N” na kwotę 5.490 zł. Sprzęt zakupiono na potrzeby Gimnazjum w Okonku.

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ:

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 399.488,78 zł co oznacza realizację na poziomie 97,89 % planu rocznego ustalonego w wysokości 408.098,00 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatki są wyższe od poniesionych wydatków w okresie poprzednim o kwotę 82.176,52 zł. Wynika to przede wszystkim ze zwiększonych stawek świadczonych usług w zakresie dowożenia. W omawianym rozdziale uwzględniono również koszty wynagrodzeń i pochodnych od nich dotyczących pracownika zatrudnionego w ramach dowożenia uczniów do szkół (33.758,94 zł) wydatków związanych z zakupem paliwa do samochodu służbowego: 29.833,59 zł. W zakresie zakupu usług pozostałych związanych z świadczeniem usług transportowych przez Baltic Sea Trans (dowożenie uczniów do SP oraz Gimnazjum i ZS w Lotyniu mikrobusami i autobusami) zrealizowano na poziomie 335.896,25 zł co stanowi 98,50 % zakładanego planu w wysokości 341.000,00 zł.

W ramach działalności związanej z dowożeniem uczniów do szkół gminnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 3.685,28 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych kierowcy, których termin zapłaty upływa w styczniu 2011 roku.

6. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Wydatki w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku zostały wykonane w kwocie 400.711,12 zł co stanowi 92,96 % planu rocznego ustalonego na poziomie 431.068,00 zł. W omawianym rozdziale całość wydatków

stanowiła wydatki bieżące (na wynagrodzenia i pochodne oraz rzeczowe). W kolejnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie bezwzględne wydatków bieżących kształtowało się w przedstawionych poniżej kwotach:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników	222.327,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.762,03 zł
- składki ZUS	39.158,29 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.682,54 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.668,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie:	31.826,97 zł
- zakup energii, wody, gazu	11.064,42 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych:	34.862,32 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.515,62zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.767,76 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.123,59 zł
- podróże służbowe krajowe	6.555,21 zł
- szkolenia pracowników	3.907,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.157,29 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.181,20 zł

W ramach działalności ZOPO zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 23.161,06 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2011 roku).

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 25.716,51 zł co oznacza wskaźnik 60,72 % zakładanego planu rocznego w kwocie 42.350,00 zł. Na ogół wydatków w okresie sprawozdawczym składały się:

- koszty szkoleń nauczycieli (w tym również opłacanie części kosztów doskonalenia zawodowego w ramach studiów podyplomowych) wykonane w kwocie 20.415,00 zł co stanowi 64,50 % planu rocznego;
- podróże służbowe krajowe wykonane w kwocie 5.301,51 zł co stanowi 49,55 % planu rocznego.

8. STOŁÓWKI SZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały poniesione w wysokości 108.235,56 zł co stanowi 94,84 % planu rocznego ustalonego na poziomie 114.121,00 zł. Na ogół wydatków w okresie sprawozdawczym składały się:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników	43.157,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.334,84 zł
- składki ZUS	6.964,54 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.119,17 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.136,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

-zakup środków żywności	51.523,95 zł
-------------------------	--------------

W ramach działalności stołówek szkolnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 6.286,08 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2011 roku).

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego działu zrealizowano planowane wydatki w 91,02 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 71.228,00 zł wykonano 64.832,62 zł.

- część zaplanowanych i zrealizowanych w rozdziale wydatków dotyczyła jednorazowych stypendiów przyznanych w formie nagród rzeczowych dla uczniów, którzy zostali wyróżnieni w konkursie „Na najlepszego ucznia Miasta i Gminy Okonek”. W ramach konkursu nagrodzono 5 uczniów poszczególnych szkół podstawowych nagrodami o wartości 750,00 zł każda oraz 2 uczniów gimnazjów (nagrody o wartości 1.000,00 zł każda, które zostały ustalone w zarządzeniu Burmistrza Okonka). Wykonanie zadania w ramach konkursu w zakresie przyznanych nagród rzeczowych w wysokości 4.247,22 zł stanowi pełny zakres rzeczowy planowanych wydatków na wskazany cel, które wynika z dokonania zakupów nagród o wartości nie przekraczającej przyznanych środków finansowych.
- w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych sklasyfikowano planowane wydatki stanowiące zwrot kosztów dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego;
- w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w łącznej kwocie 18.138,34 zł co stanowi 97,52 %. Z całości wydatków przeznaczono m.in. na zakup artykułów na paczki „Mikołajki 2010” dla uczniów szkół gminnych oraz dzieci z przedszkoli: 11.402,33 zł; zakup art. spożywczych dla dzieci z partnerskich gmin z Niemiec oraz w Ukrainie: 504,78 zł; zakup artykułów, nagród oraz medali i pucharów na gminne turnieje sportowe: 1.192,33 zł; zakup materiałów na półkolonie logopedyczno-artystyczną: 234,42 zł;
- w omawianym paragrafie wydatków (zakup usług pozostałych) zrealizowano łącznie 38.012,35 zł, z czego 22.433,87 zł związane z organizacją obozu w Polsce dla dzieci z partnerskiej Gminy Woronowicz w Ukrainie, wyjazd dzieci SP w ramach „zielonej szkoły”: 2.000 zł, koszty organizacji i pobytu w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej: 4.656,85 zł, organizacja „Mikołajki 2010” (zakup artykułów na

paczki”: 2.352,66 zł oraz pokaz pirotechniczny: 300 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem.

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 3.646,71 zł co stanowi 99,64 % planu ustalonego na poziomie 3.660,00 zł. Wydatki poniesiono zgodnie z umową zawartą z Fundacja Familijny Poznań na zadanie (sklasyfikowane w dziale oświata i wychowanie) w ramach świadczonej usługi edukacyjnej w postaci prowadzenia punktu wychowania przedszkolnego. Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych będzie realizowana wobec dzieci w wieku od 3 do 5 lat w zakresie 20-stu godzin tygodniowo, nie więcej niż 5 godzin dziennie;

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 156.958,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 148.315,63 zł co stanowi 94,49 % 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 w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 4.976,46 zł z planowanej kwoty 5.000,00 zł co oznacza realizację na poziomie 97,96 %. W zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodne z przyjętym na 2010 rok Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Podejmowane działania były także spójne z realizacją Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i w okresie sprawozdawczym wymagały poniesienia wydatków w kwocie 1.126,49 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kosztów w wysokości 3.850,00 zł w zakresie zakupu usług pozostałych (dotyczących szczególnie kosztów programów profilaktycznych, szkoleń oraz opłat na działalność statutową stowarzyszeń);
2. W ramach środków przeznaczonych na realizację przyjętego na 2010 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki wykonano w kwocie 123.489,14 zł co oznacza realizację na poziomie 97,30 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 127.108,00 zł. Wydatki szczegółowe realizowane były w układzie zadaniowym uchwalonym w Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi, natomiast według treści ekonomicznej odnoszącej się do klasyfikacji budżetowej poszczególne koszty poniesiono na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne 893,69 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzącymi terapie i udzielającymi porad oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach) 45.025,86 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. artykuły żywnościowe, spożywcze zakupione na świetlice terapeutyczne: 17.594,51 zł; profesjonalne wydawnictwa szkoleniowe i profilaktyczne (Zagrożenia, Niebieska Linia, Remedium): 1.494,00 zł, terminarze: 65,70 zł; zakup pucharów i nagród (na turniej plastyczny, zawody lekkoatletyczne, konkurs matematyczny, zawody piłkarskie): 2.156,99 zł; artykuły biurowe: 1.348,09 zł; zakup piłek do świetlic socjoterapeutycznych: 351,03 zł; artykuły na Półkolonie atystyczno-logopedyczną: 1.146,82 zł) 24.655,64 zł

- zakup energii (koszty wody, energii elektrycznej, gazu w świetlicach socjoterapeutycznych) 7.392,14 zł
- zakup usług pozostałych (sesje terapeutyczne: 6.600,00 zł; prenumerata czasopisma „Świat Problemów”: 1.960,00 zł, organizacja wypoczynku dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i szkoleń: 19.130,00 zł, porady prawne: 3.050,00 zł; za udział w programie „Organizacja zajęć przedświątecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z występującym problemem uzależnień”) 24.655,64 zł
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 290,34 zł
- podróże służbowe krajowe 1.722,32 zł
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 299,97 zł
- składki na Fundusz Pracy 0,00 zł

W ramach realizacji programu alkoholowego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 955,28 zł z tytułu składek na ubezpieczenie oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń bezosobowych.

4. W dziale zaplanowano także pomoc finansową (w formie dotacji celowej) dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności izby wytrzeźwień prowadzonej przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. Zaplanowane wydatki w kwocie 7.150,00 zł, zostały przekazane w pełnej wysokości w III kwartale okresu sprawozdawczego na podstawie podpisanego porozumienia. Przekazanie pomocy finansowej wymagało podjęcia przez organ stanowiący odrębnej uchwały, która weszła w życie od dnia 30 marca 2010 roku tj. od dnia podjęcia. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało przedłożone w terminie określonym w umowie z Gminą Piła.
5. W zakresie omawianego działu Gmina przekazała pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na kwotę 12.700 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na „Zakup aparatu USG dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie”. Kwota dotacji została skalkulowana na podstawie liczby mieszkańców Gminy Okonek i stawki w wysokości 1,40 zł/osobę. Realizacja inwestycji zapewniła znacznie szybszy proces diagnostyki oraz umożliwiła wykonanie badań diagnostycznych w pracowni tomografii komputerowej i pracowni RTG wraz z natychmiastowym oglądaniem przez lekarza badającego wyników na ekranie komputera. Środki finansowe przekazano po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miejską w Okonku i podpisaniu porozumienia w sprawie dofinansowania. Sprawozdanie rzeczowo-finansowe zostało przedłożone w wyznaczonym terminie.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 95,73 % co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 6.580.535,06 zł wykonano 6.299.752,35 zł. Ogólnie z budżetu państwa Gmina w zakresie dotacji celowych w niniejszym dziale otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.851.194,76 zł (zarówno w ramach dotacji celowych na zadania zlecone jak i również na realizację bieżących zadań własnych gminy). Część poniesionych wydatków w kwocie 1.448.557,59 zł została sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy. 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 zrealizowano wydatki na poziomie 285.704,64 zł co stanowi 98,52 % planu rocznego ustalonego w kwocie 290.000,00 zł. Całość wydatków została sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy. Za okres sprawozdawczy Gmina uzyskała wpływy w wysokości 36.608,35 zł stanowiące zwrot za częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pobytem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.
2. W zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnego zrealizowano wydatki na poziomie 97,51 % gdyż na plan w wysokości 3.838.900,00 zł wykonano wydatki na poziomie 3.743.236,37 zł. Całość wydatków została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej na zadania zlecone. W odniesieniu do wydatków bieżących niniejszego rozdziału sfinansowano zarówno świadczenia bezpośrednie jak i również koszty obsługi zleconego zadania (koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich oraz wydatki rzeczowe – 3 % wysokości dotacji). W układzie rodzajowym wydatków poniesiono następujące koszty:

➤ bezpośrednia wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	3.555.891,18 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	69.079,70 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	68.278,20 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.389,47 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	2.061,31 zł
➤ zakup usług pozostałych	20.200,00 zł
(prowizje bankowe, opłaty pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem, usługi drukarskie, naprawy urządzeń biurowych)	
➤ zakup materiałów i wyposażenia	3.623,00 zł
(w tym głównie materiały biurowe i elementy wyposażenia biur)	
➤ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	60,00 zł
➤ koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00 zł
➤ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00 zł
➤ podróże służbowe krajowe	2.405,04 zł
➤ szkolenia pracowników	5.720,00 zł
➤ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.529,06 zł

W ramach realizacji wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 7.076,59 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2011 roku).

3. Ogółem wydatki w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne zrealizowano na poziomie 34.649,74 zł co stanowi 85,67 % w stosunku do planu wydatków przeznaczonych na ten cel. W ramach całości wydatkowano i zrealizowano dwa zadania:

* składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej wyniosły 14.360,75 zł. Całość wydatków w tym rozdziale została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w pełnym zakresie rzeczowym odpowiednio do zgłaszanych potrzeb na:

* składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 23.288,99 zł w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin.

Niepełne wykorzystanie wstępnych planów w tym rozdziale spowodowane było mniejszą od planowanej liczbą osób objętych ubezpieczeniem. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek dysponenta w odpowiednim terminie.

4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (rozd. 85214) wydano łącznie kwotę 524.843,52 zł co stanowi 87,31 % zakładanego planu rocznego. W zakresie ogólnie wykonanej kwoty na świadczenia społeczne przeznaczono 524.664,36 zł (87,57 %) natomiast na składki ubezpieczenia społecznego 179,16 zł (8,96 %) zakładanego planu rocznego. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania zleconego (wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 237.182,53 zł, która została wykorzystana w niepełnej wysokości otrzymanych środków. Z budżetu Gminy natomiast wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 287.660,99 zł.
5. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215) wydano kwotę 124.145,43 zł co stanowi 95,50 % planu rocznego ustalonego na poziomie 130.000,00 zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym finansowana była ze środków własnych Gminy a zaplanowany poziom w pełni zabezpieczył realizację składanych wniosków.
6. Na zasiłki stałe (rozd. 85216) wydano łącznie kwotę 295.619,60 zł co stanowi 99,42 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 297.337,00 zł. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale Gmina otrzymała dotację celową na realizację bieżącego zadania zleconego (wypłatę zasiłków stałych) w wysokości realizacji zadań, co oznacza w pełni wykorzystanie otrzymanych środków finansowych.
7. W okresie sprawozdawczym realizowano także pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, które bezpośrednio przekazuje środki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku. Dotację (w zakresie merytorycznym na dofinansowanie warsztatu w aspekcie dotyczącym kosztów wydatków bieżących) przekazano w okresie sprawozdawczym na poziomie 100 % co stanowi realizację kwoty 31.000,00 zł. Przekazanie dotacji wymagało podjęcia odrębnej uchwały (uchwałę podjęto na sesji w dniu 29 grudnia 2009 roku), która weszła w życie od dnia 1 stycznia 2010 roku.
8. Łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 583.172,89 zł co stanowi wykonanie w wysokości 92,79 % planu rocznego ustalonego w wysokości 628.478,00 zł. W analizowanym okresie Gmina otrzymała kwotę 155.972,00 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka (w tym także środki na dodatki dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku), która stanowi 100 % zakładanego planu oraz przekazanych środków finansowych. W poszczególnych rodzajach wydatków odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej wydatkowano:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży) 3.090,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 334.979,91 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23.255,33 zł

• Składki na ubezpieczenie społeczne	54.900,80 zł
• Składki na Fundusz Pracy	8.438,49 zł
• Wynagrodzenia bezosobowe (przede wszystkim umowy zlecenia na obsługę informatyczną ośrodka)	8.000,00 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	39.998,66 zł
• Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	180,00 zł
• Zakup usług pozostałych (druki urzędowe, usługi transportowe żywności, prowizje bankowe, koszty napraw)	52.089,78 zł
• Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.364,97 zł
• Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.991,97 zł
• Podróże służbowe krajowe	10.192,22 zł
• Różne opłaty i składki	0,00 zł
• Szkolenia pracowników	955,00 zł
• Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (100 % planu)	9.750,00 zł
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.997,94 zł
• Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13.910,96 zł

W ramach działalności ośrodka zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 35.674,64 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2011 roku).

9. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 142.274,00 zł, co stanowi 88,92 % planu rocznego ustalonego na poziomie 160.000,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy. Wszystkie usługi realizowane były na bieżąco proporcjonalnie do istniejących potrzeb. Wysokie wykonanie bezwzględne wynika przede wszystkim z faktu stale rosnącej liczby podopiecznych wymagających dodatkowej opieki.

10. W okresie sprawozdawczym wypłacono jednorazowe zasiłki celowe w kwocie 12.000 zł dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. Całość zadania została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

11. Ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 547.744,00 zł. W zakresie wydatków rozdziału sfinansowano zadanie związane z dożywianiem w kwocie łącznej 520.106,16 zł co stanowi 94,95 % ustalonego na rok budżetowy planu. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Gmina otrzymała w ramach dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 297.744,00 zł. Gmina wykorzystwała środki finansowe na w pełnej wysokości przekazanej kwoty przez dysponenta środków budżetu państwa. Pozostała część wydatków w kwocie 222.362,16 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy.

Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 98,80 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 184.856,94 zł wydano kwotę 182.425,06 zł. Gmina otrzymała dotacje rozwojową w wysokości 163.067,52 zł w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu „Kierunek aktywność” realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. w drodze realizacji projektu systemowego „Kierunek aktywność”.

Środki przyznanej dotacji rozwojowej w wysokości:

- 154.868,60 zł stanowi dotację rozwojową jako dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich;
- 8.198,92 zł stanowi dotacja na współfinansowanie programu i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną których źródłem są między innymi środki z budżetu państwa lub inne przekazane jednostkom sektora finansów publicznych.

Wkład własny Gminy ze środków budżetowych stanowi kwotę 19.357,54 zł. Dofinansowanie zostało przekazane po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 89,34 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 649.758,00 zł wydano kwotę 580.472,61 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano zadania, których stopień wykonania przedstawia się następująco:

1. Na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 388.431,21 zł co stanowi wykonanie w wysokości 92,13 % planu rocznego ustalonego na poziomie 421.600,00 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników	270.310,40 zł
- dodatki socjalne nauczycieli	25.433,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.319,54 zł
- składki ZUS	41.568,46 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.647,76 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.983,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie:	5.768,45 zł
- zakup usług pozostałych:	2.400,00 zł

W ramach działalności świetlic szkolnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 45.775,23 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2011 roku).

2. Na realizację zadania polegającego na pomocy materialnej dla uczniów wydano w roku budżetowym kwotę 192.041,40 zł. Na niniejsze zadanie Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym kwotę 153.179,00 zł jako środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Z uwagi na obowiązek zabezpieczenia minimum 20 % środków własnych Gminy w tym zakresie, kwota w wysokości 38.862,40 zł stanowi zaangażowanie z własnych środków budżetowych Gminy. Z całości wydatków zrealizowano dwa zadania:

* pomoc w formie wypłaty stypendiów socjalnych w łącznej kwocie 170.478,50 zł z czego kwota 135.929,10 zł została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin, a kwota 34.549,40 zł została zaangażowana ze środków własnych budżetu (zgodnie z ustawą która obliguje Gminy do dofinansowania zadań w wysokości nie mniejszej niż 20 % wypłaty świadczeń);

* pomoc w wysokości 21.562,00 zł (na planowane 55.400,00 zł) przeznaczono na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Z całości kwota 17.249,00 zł została sfinansowana z dotacji celowej na zadania własne gmin, natomiast kwotę 4.313,00 zł dofinansowano ze środków budżetu Gminy (zgodnie z ustawą która obliguje Gminy do dofinansowania zadań w wysokości nie mniejszej niż 20 % wypłaty świadczeń)

Zadania zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym odpowiadającym zapotrzebowaniom. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu części niewykorzystanych środków w wysokości 26.551,00 zł.

3. Na planowane zadanie związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych nie poniesiono wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym. (w paragrafach zaplanowano wydatki na: szkolenia pracowników- 2.000,00 zł oraz podróże służbowe krajowe: 500,00 zł). Nie wydatkowanie środków nie jest konsekwencją ograniczania w podnoszeniu kwalifikacji kadry oświatowej lecz brakiem zapotrzebowania na środki finansowe w tej kategorii działalności w wyniku uzyskania przez nauczycieli kwalifikacji zawodowych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 88,58 % co oznacza, że na planowaną kwotę 6.106.091,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5.408.605,11 zł. W strukturze rozdziałów uwzględniono w budżecie gminy wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku działającego w formie jednostki budżetowej. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań wykonano następujące wydatki:

1. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 290.880,11 zł co stanowi 85,81 % zakładowego planu rocznego ustalonego na poziomie 339.000,00 zł. Niemalże całość zadań w rozdziale została zlecona dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku, który wykonywał kompleksowe usługi w tym zakresie (również ze wsparciem osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych).
2. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 99,91 %. Wysokie bezwzględne wykonanie jest związane z kosztami bieżącymi utrzymania psów w schroniskach. W zakresie opłacania pobytu zwierząt z terenu Gminy w schronisku wydano kwotę 47.955,93 zł na plan roczny ustalony w wysokości 48.000,00 zł.
3. W ramach oświetlenia ulic , placów i dróg wydano ogólnie kwotę 307.389,26 zł co stanowi 97,46 % zakładanego planu rocznego. Z całości wydanych środków 213.753,17 zł to koszt zakupu energii (97,16 % planu rocznego), a kwota 93.243,47 zł (98,15 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej,
4. W okresie sprawozdawczym zapłacono kary na kwotę 392,62 zł z tytułu nieterminowego dotrzymania warunków umowy w zakresie oświetlenia ulicznego związanego z przyłączeniem do sieci energetycznej.
5. W zakresie dotyczącym różnych jednostek obsługi komunalnej zrealizowane zostały wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku. Ujęcie bezpośrednie wydatków zakładu w budżecie Gminy jest związane z jego przekształceniem (w drodze likwidacji, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Okonku) z początkiem roku 2007 w jednostkę budżetową. W bieżącym roku również dochody zakładu z tytułu świadczonych usług (również na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Okonku) są przekazywane przez jednostkę na rachunek budżetu Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki w rozdziale zostały wykonane łącznie na poziomie 2.929.080,74 zł co stanowi 94,72 % zakładanego planu rocznego. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym wykonano następujące wydatki:

▪ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39.075,53 zł
▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników	692.079,84 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46.474,11 zł
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne	115.563,69 zł
▪ Składki na Fundusz Pracy	16.677,29 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	13.707,11 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia	319.092,55 zł
w tym m.in.	

zakup paliwa, piasku i soli, palików toczonych, kosiarki spalinowej, rozrzutnika do mieszanki piasku z solą, kwiatów na skwer w Okonku, krzewów i drzewek, ziemi do sadzonek, literatury specjalistycznej, materiałów biurowych oraz wyposażenia w niezbędny sprzęt, środków czystości, materiałów gospodarczych. doposażenie apteczki. Zakupiono również materiały remontowe do wykonywania zadań zleczanych przez Urząd Miejski w Okonku (ogrodzenia obiektów, remonty placów zabaw i obiektów komunalnych oraz mieszkań komunalnych).

- Zakup energii elektr., wody, zakup gazu 965.566,64 zł

- Zakup usług remontowych 78.436,46 zł
- Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 2.280,00 zł
- Zakup usług pozostałych 179.151,99 zł

m.in. usługi transportowe związane z przewozem rzeczy, wynajem koparki do prac ziemnych, opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne, usługi pralnicze, wywóz śmieci i ścieków, wynajem kabin WC na cmentarzu komunalnym w Okonku, badania techniczne pojazdów.

Poza tym poniesiono również wydatki na: koszty i prowizje bankowe, zamieszczenie reklamy, dozór techniczny, obsługa BHP nadzór nad eksploatacją oprogramowania, utrzymanie domeny i strony internetowe, badania wód podziemnych, ścieków surowych, oczyszczonych oraz osadów pościekowych,

- Zakup usług dostępu do sieci Internet 558,12zł
- Koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych 5.274,48 zł
- Koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej 3.534,77 zł
- Podróże służbowe krajowe 5.592,88 zł
- Podróże służbowe zagraniczne 552,04 zł
- Różne opłaty i składki 619,19 zł
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 30.111,54 zł
- Podatek od nieruchomości 132.720,00 zł
- Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska) 17.395,25 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.508,00 zł
- Koszty szkoleń pracowników 7.660,00 zł
- Pozostałe odsetki 1,06 zł
- Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 3.202,03 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 9.553,32 zł

Szczegółowy zakres realizowanych zadań w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej został dodatkowo przedstawiony w odrębnym sprawozdaniu jednostki za 2010 rok.

W ramach działalności ZGKiM w Okonku zrealizowano trzy przedsięwzięcia inwestycyjne:

- „*Zakup systemu do ewidencji pochowanych na cmentarzu komunalnym w Okonku*” zrealizowano na poziomie 16.854,30 zł na plan w wysokości 17.000 zł.
- „*Zakup pompy zatapialnej typu HOMA M 2328-A-62*” zrealizowano na poziomie 25.667,67 zł na plan w wysokości 26.000 zł.
- „*Zakup przepływomierza ścieków typu Water Master/DN80/PN16*” zrealizowano na poziomie 9.882,00 zł na plan w wysokości 10.000 zł.
- Nie zrealizowano zadania polegającego na zakupie pługa w wyniku braku konieczności wykorzystania go do wykonywania prac związanych z odśnieżaniem. Plan na rok ustalono w kwocie 7.500 zł.

W ramach działalności ZGKiM w Okonku zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 209.176,07 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2011 roku).

Oceniając wykonanie wydatków bieżących Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w porównaniu z wykonanymi i przekazanymi dochodami należy stwierdzić, iż w okresie sprawozdawczym do działalności jednostki z budżetu gminy należało zaangażować kwotę w wysokości 805.530,41 zł i jest to kwota wyższa w porównaniu do roku 2009 o kwotę 316.466,02 zł. Wskazana kwota wynika przede wszystkim z niższych stawek usług w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania nieczystości płynnych (niższych od stawek wynikających z kalkulacji kosztów świadczonych usług). Ponadto na przedstawione „dofinansowanie” wpływ ma specyfika świadczonych usług, z których należności należą do kategorii szczególnie trudnych do egzekwowania.

Kierownik ZGKiM w Okonku otrzymał upoważnienie od Burmistrza Okonka uprawniające do zaciągania zobowiązań w zakresie zapewnienia ciągłości działalności jednostki.

5. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu ogólnie rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 1.833.299,07 zł co stanowi wykonanie na poziomie 79,32 % zakładanego planu rocznego. W poszczególnych rodzajach wydatków odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia ukształtował się na poziomie 90,00 % co oznacza realizację wydatków w kwocie 209.144,97 zł na planowaną kwotę roczną w wysokości 232.382,00 zł. W okresie sprawozdawczym w układzie przedmiotowym zrealizowano m.in. następujące zakupy: słupy ogłoszeniowe i tablice informacyjne: 17.589,51 zł; remont mostu na rzece w Lubnicy (zakup tarcicy): 3.660,00 zł; zakup zbiornika na ścieki: 3.289,00 zł; materiały do remontów lokali będących własnością Gminy: 2.090,45 zł; zakup odzieży ochronnej dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych: 1.079,65 zł; zakup paliwa: 3.734,90 zł; znicz granitowy na pomnik w Podgajach: 976,00 zł.
- Zakup usług pozostałych zrealizowano na wysokim poziomie w 97,66 % tj. w kwocie 529.121,62 zł na planowaną kwotę roczną 541.809,00 zł. Wykonanie wynika przede wszystkim z różnorodności zadań realizowanych w rozdziale, których zakres nie zawsze jest możliwy do przewidzenia na etapie planowania wydatków na początku roku budżetowego oraz funduszu sołectkiego.

W układzie przedmiotowym wydatki poniesiono m.in. na: dokumentacja budowlana (użytkowania Sali gimnastycznej, projektu zmiennego hali, projektu kompleksów, kortu tenisowego): 49.502,00 zł; nadzory inwestorskie (hala widowiskowa, kaplica przycementarna w Okonku, chodniki): 35.908,00 zł; przebudowa i rozbiórka kominów: 30.900 zł; rozbiórka garażu w Lotyniu: 6.183,35 zł; badanie wody gruntowej: 9.378,79 zł; usuwanie skutków powodzi: 6.776,66 zł; usługi transportowe: 7.614,84 zł; podlewanie klombów i sadzenie kwiatów: 4.803,08 zł; naprawa zapory na rzece w okolicach jeziora Bąk: 4.776,13 zł; niwelacja terenu wokół jeziora Bąk: 7.712,54 zł; wykonanie dokumentacji służącej modernizacji obiektów: 13.160,00 zł; wypis z rejestru gruntów, akty notarialne, ksero map: 12.681,49 zł; plan zagospodarowania terenów zielonych: 10.039,63 zł; opracowanie i wykonanie oświetlenia awaryjnego na hali sportowej: 13.488,23 zł; projekt chodnika w Borucinie: 10.370,00 zł; wykonanie programu funkcjonalnego i oświetlenia iluminacyjnego: 7.830,00 zł; wykonanie tablic informacyjnych: 4.161,51 zł; projekt przebudowy Sali gimnastycznej: 6.710,00 zł; opracowanie planów zagospodarowania obiektów komunalnych: 6.600 zł; likwidacja wysypisk: 2.035,46 zł; montaż kotła gazowego

w przychodni w Lotyniu: 2.860,00 zł; wykonanie map do celów projektowych: 3.538,00 zł; wytyczenie granic działek przy jeziorze Bąk: 2.257,00 zł; ogłoszenia w prasie: 2.630,32 zł; obcinanie gałęzi: 2.120,31 zł; wywóz nieczystości: 1.969,53 zł; usługi oczyszczania terenu: 2.555,26 zł; prace związane z przyłączeniem do sieci energii elektrycznej: 7.933,09 zł; koszenie trawników: 3.106,12 zł; przygotowanie przetargu na budowę placu zabaw: 1.830,00 zł; dokumentacja zagospodarowania odpadami: 3.233,20 zł; wykonanie instrukcji gospodarowania wodą: 3.050,00 zł.

- Koszty opracowania ekspertyz, analiz i opinii wykonano na poziomie 98,70 % co stanowi kwotę 9.870,37 zł na plan roczny w wysokości 10.000,00 zł. W zakresie merytorycznym zlecono i sfinansowano: sprzedaż map do celów opiniodawczych, przeprowadzenie inwentaryzacji architektonicznej budynków, inwentaryzacja sieci uzbrojenia podziemnego, wytyczenie przebiegu łącza energetycznego;
- Wydatki poniesione w paragrafie różnych opłat i składek poniesiono w wysokości 30.436,79 zł co stanowi 92,23 % planu ustalonego na rok budżetowy związane z kosztami wynajmowania lokali mieszkalnych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej poniesiono na poziomie.
- w zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki na poziomie 57.909,66 zł dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego przez lokatorów.
- W zakresie pozostałej działalności zrealizowano wydatki inwestycyjne na poziomie 986.815,66 zł co stanowi 69,24 % planowanych wydatków na wskazany cel w roku sprawozdawczym w wysokości 1.425.200,00 zł. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:
 1. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Okonku” zrealizowane na poziomie 110.173,51 zł na plan w wysokości 220.000 zł.
 2. „Budowa chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja w Okonku” zrealizowane na poziomie 67.905,85 zł na plan w wysokości 150.000 zł.
Niski stopień wykonania wyżej wymienionych zadań związany jest z zakupem tylko materiałów budowlanych służących do budowy chodnika. Prace związane z inwestycją zostały wykonane w ramach pracowników zatrudnionych w ZGKiM w Okonku.
 3. „Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Bąk” zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym w kwocie 398.079,46 zł na plan ustalony w wysokości 416.000 zł.
 4. „Modernizacja wodociągu w miejscowości Borucino” zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym planowanym na rok 2010 w kwocie 65.000 zł, co stanowi 100 % ustalonych wydatków.
 5. „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Węgorzewo” nie zrealizowane zadanie wynika z rezygnacji budowy placu zabaw głównie z braku konieczności jego utworzenia.
 6. „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy przedszkolu w miejscowości Lędyczek” zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym w wysokości 19.461,54 zł na plan ustalony na poziomie 25.000 zł.

W zakresie budowy kompleksów zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym oraz dodatkowo zaistniała konieczność instalacji elektrycznej w kompleksach. Łącznie wydatki kształtują się na poziomie 306.028,77 zł.

7. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lotyń”

8. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Ciosaniec”

9. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Borucino”

10. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łomczewo”

11. „Instalacja sieci energii elektrycznej w kompleksach sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Łomczewo, Lotyń, Borucino”

12. „Modernizacja wodociągu we wsi Rydzynka” niezrealizowano zadania zaplanowanego w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w wyniku rezygnacji z rozbudowy sieci.

13. „Modernizacja Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Okonku” całość zadania przeniesiono do realizacji w roku 2011.

14. „Zakup sprzętu grająco-nagłośniającego do świetlicy wiejskiej” zrealizowane na poziomie 8.6980 zł na plan w wysokości 8.700 zł.

15. „Zakup kosiarki samojezdnej spalinowej” zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym w wysokości ustalonego planu w kwocie 6.000 zł.

16. „Zakup i montaż monitoringu na terenie jeziora Bąk w Okonku” zrealizowane w kwocie 5.468,53 zł na plan ustalony w wysokości 6.000 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne wydatki w dziale zostały wykonane prawie w pełnej wysokości planowanych środków tj. w kwocie 1.036.261,92 zł. W niniejszym dziale zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

- Dotacje dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku zostały przekazane w pełnej wysokości zakładanego planu proporcjonalnie do zgłaszanego zapotrzebowania w łącznej kwocie 1.016.261,92 zł. Całość zrealizowanych wydatków dotyczyła zarówno dotacji podmiotowej zaplanowanej w wysokości rocznej 1.003.100,00 zł jak i również dotacji celowej na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ośrodka pn.: „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Łędyczku,| w kwocie 13.161,92 zł.
- W dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w okresie sprawozdawczym wykonano zaplanowane wydatki w pełnym zakresie. Z całości kwoty na poziomie 20.000,00 zł zrealizowano dotację celową na dofinansowanie prac restauracyjno-konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych. W zakresie merytorycznym przekazano środki finansowe dla:
 - * Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela na prace konserwatorskie, restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele filialnym p.w. Krzyża Świętego w miejscowości Ciosańcu, obejmujących prace polegające na usunięciu starych warstw farby, położeniu i uzupełnieniu polichromii, oczyszczeniu starych złocień (wpisanym do

rejestr zabytków) w wysokości 15.000,00 zł. Sprawozdanie zostało przedłożone w terminie określonym w umowie wraz z wymaganą dokumentacją;

* Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkowym Kościele filialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Borucinie Gmina Okonek wysokości 5.000,00 zł. Sprawozdanie zostanie przedłożone w terminie określonym w umowie wraz z wymaganą dokumentacją.

Po złożeniu wniosku (wraz z załącznikami stwierdzającymi m.in. wpis do rejestru zabytków) o przyznanie dotacji podpisano umowy z wyżej wymienionymi parafiami na podstawie których przekazano środki finansowe na wskazany numer konta bankowego. Dotacji udzielono na zasadach określonych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (również na podstawie zmiany uchwały) oraz wymagało podjęcia odrębnych uchwał w sprawie udzielenia dotacji.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 300.145,58 zł co stanowi 96,82 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 310.017,00 zł. W poszczególnych rozdziałach związanych z różnymi formami zadań w zakresie działu wydatki kształtowały się następująco:

Na utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy wydano łącznie kwotę 144.906,57 zł co stanowi 97,70 % zakładanego planu rocznego w kwocie 148.317,00 zł. Część wykonanych wydatków w rozdziale stanowią w okresie sprawozdawczym koszty bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie łącznej 31.277,277 zł co stanowi 93,23 % planu (m.in. zakup materiałów do przeprowadzenia remontu łazienek na stadionie miejskim w Okonku: 6.239,71 zł; materiały do remontu pomieszczeń socjalnych na terenie stadionu – 1.059,01 zł; zakup betonu na kompleks sportowy w Ciosańcu: 3.624,21 zł; materiały gospodarcze na stadion miejski: 2.365,31 zł; artykuły sanitarne na hale sportową: 2.969,02 zł; wózki do piłek na hale sportową: 1.122,40 zł; sprzęt rehabilitacyjny na plaże miejska w Okonku: 1.479,81 zł; meble do pokoju trenera na hali sportowej: 2.249,97 zł; odzież sportowa dla zawodników Półmaratonu Lipcowego: 2.000,00 zł; zakup szafy gospodarczej na halę widowiskową w Okonku: 986,00 zł; zakup płynu do podłóg na hale sportową: 562,01 zł; koło ratunkowe na wyposażenie plaży miejskiej w Okonku: 438,00 zł).

Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na zakup energii w kwocie 69.362,09 zł co stanowi 99,80 % planu oraz zakup usług pozostałych w kwocie 44.267,21 zł co stanowi 97,79 % planu rocznego (opłata za wywóz nieczystości: 475,06 zł; utrzymanie porządku i czystości na stadionie miejskim w Okonku: 23.419,08 zł (głównie umowy zlecenia); remont pomieszczeń sanitarnych na stadionie miejskim: 5.000 zł; sprawdzenie bezpieczeństwa na kąpielisku miejskim w Okonku: 500,00 zł; konserwacja boiska Orlik: 9.940,90 zł; wykonanie napisów na halę widowiskowo-sportową w Okonku: 1.108,98 zł; wynajem lokalu na uroczyste otwarcie hali sportowej: 814,96 zł; wykonanie napisów dla Klubu sportowego: 642,33 zł;

2. Na pozostałą działalność w niniejszym dziale wydano łącznie kwotę 155.239,01 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków na poziomie 96,00 %. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki:

➤ W zakresie wydatków ogółem kwota 119.000,00 zł stanowią dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji:

- stowarzyszeniom: W ramach rozstrzygnięć w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu. Dotację przyznano dla klubu sportowego Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Włókniarz” w Okonku w kwocie 67.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Prowadzenie sekcji piłki nożnej obejmującej udział w rozgrywkach drużyn seniorów, juniorów i trampkarzy”;

- organizacjom pożytku publicznego:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu). Plan ustalony na rok 2010: 22.000 zł. Realizacja: 22.000 zł.

Po pozytywnym rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dotacje przyznano dla:

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny w Okonku na organizację zadania pn.: „Sport uprawiamy bo o zdrowie dbamy!” – dla dzieci z terenu Gminy Okonek w kwocie 10.860 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu w zakresie organizacji zadania pn.: „Woda i rekreacja” – dla dzieci z terenu Gminy Okonek w kwocie 7.640 zł.
- Stowarzyszenie „Lędycezek – nasza przyszłość” na realizację zadania pn.: „Uchucha sportowa zima nie jest taka zła” dla dzieci z terenu Gminy Okonek w kwocie 3.500 zł.

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dzieci z terenu gminy). Plan ustalony na rok 2010: 29.000 zł. Realizacja: 29.000 zł.

Po pozytywnym rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dotacje przyznano dla:

- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów na organizację następujących zadań:

* biwak w Podgajach pn.: „Mucha pod Grunwaldem w Podgajach” w kwocie 2.505 zł;

* obóz harcerski w Pieninach pn.: „Krościenko nad Dunajcem” w kwocie 10.000 zł dla dzieci z terenu Gminy Okonek.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu na organizację zadania pn.: „Szkolenie i wypoczynek u naszych przyjaciół” dla dzieci z terenu Gminy Okonek w kwocie 2.643 zł.
- Caritas Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Lotyniu na realizację zadania pn.: „U podnóża Babiej Góry, skąd bierze swój początek Wisła- obóz turystyczno-krajoznawczy” dla dzieci z terenu Gminy Okonek w kwocie 3.545 zł.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny w Okonku na organizację półkolonii artystyczno-sportowej pn.: „w kręgu art’u i nie tylko...” dla dzieci z terenu Gminy Okonek w kwocie 4.307 zł.

Zlecenie realizacji zadania publicznego dla organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert (zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Dotacje w wysokości 4.500 zł przyznane dla:

- Caritas Parafii p.w. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku na realizację następujących zadań:
 - * wycieczka dla 32 osobowej grupy dzieci z terenu Gminy Okonek pn.: „Wycieczka do Torunia” w kwocie 2.000 zł;
 - * wycieczka dla 32 osobowej grupy dzieci z terenu Gminy Okonek pn.: „Wycieczka do Warszawy” w kwocie 2.500 zł.
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie zakupu sprzętu ratowniczo-pożarniczego). Plan ustalony w wysokości 2.000 zł. Realizacja: 2.000 zł.

Środki pieniężne w formie dotacji przekazano na numery kont bankowych wskazanych w zawartych umowach.

Zadania realizowane przez wskazane organizacje zakończono w ustalonych terminach. Rozliczenia z otrzymanych dotacji na realizację zadań zostały przedłożone w terminach określonych w umowach tj. do końca bieżącego roku. Środki niewykorzystane z przyznanej dotacji zostały zwrócone na konto Gminy w wyznaczonym terminie.

- W odniesieniu do zakupu materiałów i wyposażenia wykonano planowane nakłady w wysokości 20.670,81 zł co stanowi 87,96 % zakładanego planu rocznego. Zasadnicza część wydatków dokonywana jest zawsze w okresie II półrocza. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na:
 - zakup artykułów na organizację turniejów: ogółem 2.560,51 zł (w tym m.in. turniej tenisa stołowego, biegi przełajowe, Półmaraton Lipcowy, turnieje na Orliku);
 - zakup pucharów: ogółem 5.132,44 zł (w tym m.in. na biegi przełajowe, Półmaraton Lipcowy, zawody wędkarskie, turniej na Orliku, Bieg Niepodległości);
 - zakup nagród rzeczowych: ogółem 9.471,83 zł (w tym m.in. na turniej wiedzy o bezpieczeństwie, Półmaraton Lipcowy, konkursy organizowane w Gimnazjum, bieg Niepodległości);
- W okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 90,24 % plan zakupu usług pozostałych co stanowi kwotę 10.828,20 zł na plan 12.100,00 zł w ramach, których finansowano:
 - zamieszczenie ogłoszeń w prasie(Półmaraton Lipcowy): 646,60 zł;
 - przewóz osób na zawody sportowe: 856,90 zł;
 - organizacja zawodów wędkarskich (konsumpcja): 1.360,00 zł;
 - Gala Jeździecka (konsumpcja): 300,00 zł;
 - Półmaraton Lipcowy (konsumpcja): 1.763,36 zł;
 - obsługa Półmaratonu Lipcowego: 683,81 zł;
 - zabezpieczenie medyczne organizacji Półmaratonu Lipcowego: 305,00 zł;
 - usługa pomiar czasu podczas Półmaratonu Lipcowego: 1.000,00 zł;

- wykonanie numerów startowych: 366,00 zł;
 - usługa zaopatrzenia w wodę podczas organizacji Rajdu Samochodowego: 561,88 zł;
 - przygotowanie Gali Jeździeckiej: 2.156,64 zł;
 - opłaty ubezpieczenia zawodników: 369 zł.
- W zakresie obsługi Półmaratonu Lipcowego poniesiono również wydatki na:
- koszty wynagrodzeń bezosobowych w wysokości **850,00 zł** (na plan 1.200,00 zł) – obsługa spikerska;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.890,00 zł (na plan 4.500,00 zł) – nagrody pieniężne dla najlepszych zawodników.

□ ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowią kwotę 1.534.882,41 zł. W szczególności rodzajowej stanowiły je:

- zobowiązania związane z wynagrodzeniami (również bezosobowymi) oraz kosztami ryczałtów samochodowych pracowników (składki ZUS, podatki dochodowe od wynagrodzeń, składki na PFRON obliczone za okres sprawozdawczy, których termin przekazania mijał w miesiącu styczniu) – 1.182.779,93 zł;
- zobowiązania związane z realizacją wydatków zapewniających ciągłość działalności jednostki (dotyczące ZGKiM-u) – 209.176,07 zł;
- pozostałe zobowiązania związane z realizacją wydatków bieżących – 132.546,62 zł;
- zobowiązania związane z realizacją wydatków w ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych: 10.379,79 zł.

Pozostałe zobowiązania (niewymagalne) wynikające z pozyskania przychodów na finansowanie deficytu budżetu wynoszą na koniec roku kwotę równą 4.000.000,00 zł z czego zobowiązania związane z emisją obligacji komunalnych Gminy Okonek w latach ubiegłych (w roku 2009) stanowią kwotę 2.000.000,00 zł oraz 2.000.000,00 zł jako przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych Gminy Okonek, która doszła do skutku w III kwartale roku sprawozdawczego). Szczegółowe informacje na temat dokonanych spłat w okresie roku sprawozdawczego oraz struktura rodzajowa stanu zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2010 roku została przedstawiona w załączniku nr 3 niniejszego sprawozdania.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2010 rok dołączono:

- *sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku;*
- *informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.*

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

*Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy okonek
za 2010 rok*

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OKONEK NA 2010 ROK

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2010</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	7		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			631 628	594 810,92	94,17
	<i>Pozostała działalność</i>	01095		631 628	594 810,92	94,17
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	55 000	18 267,02	33,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	576 628	576 543,90	99,99
020	LEŚNICTWO			12 000	15 361,12	128,01
	<i>Pozostała działalność</i>	02095		12 000	15 361,12	128,01
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	12 000	15 361,12	128,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			233 000	233 000,00	100,00
	<i>Drogi publiczne i gminne</i>	60016		233 000	233 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6260	133 000,00	133 000,00	100,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			278 320	252 236,79	90,63
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		278 320	252 236,79	90,63
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	7 000	8 797,00	125,67
	Wpływy z różnych opłat		0690	0	756,80	x
	Dochody 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		0750	220 000	211 615,01	96,19
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	1 000	3 385,00	338,50
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	50 000	25 371,22	50,74
	Wpływy z usług		0830	320	629,53	196,73
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	1 682,23	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 000	5 652,89	141,32
	<i>Cmentarze</i>	71035		4 000	5 652,89	141,32
	Wpływy z usług		0830	4 000	5 652,89	141,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			153 928	189 380,48	123,03
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	75011		74 900	74 117,05	98,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	74 100	74 100,00	100,00
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		2360	800	17,05	2,13

	<i>Urzędy Gmin</i>	<i>75023</i>		<i>70 000</i>	<i>106 235,43</i>	<i>151,76</i>
	Wpływy z różnych opłat		0690	0	8,80	x
	Wpływy z usług		0830	70 000	77 585,53	110,84
	pozostałe odsetki		0910	0	18,20	x
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	28 622,90	x
	Spis powszechny i inne	75056		9 028	9 028,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	9 028	9 028,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			66 618	48 242,00	72,42
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>		<i>1 456</i>	<i>1 456,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 456	1 456,00	100,00
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>75107</i>		<i>24 998</i>	<i>24 998,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	24 998	24 998,00	100,00
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>75109</i>		<i>40 164</i>	<i>21 788,00</i>	<i>54,25</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	40 164	21 788,00	54,25
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			7 511 917	7 719 392,18	102,76
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>75601</i>		<i>2 000</i>	<i>2 655,66</i>	<i>132,78</i>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	2 000	2 655,66	132,78

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		2 461 500	2 461 510,69	100,00
Podatek od nieruchomości		0310	2 000 000	2 038 646,94	101,93
Podatek rolny		0320	170 000	113 469,75	66,75
Podatek leśny		0330	280 000	293 985,00	104,99
Podatek od środków transportowych		0340	5 500	9 003,00	163,69
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	6 000	990,20	16,50
Wpływy z różnych opłat		0690	0	140,80	x
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	5 275,00	x
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 566 500	1 687 450,28	107,72
Podatek od nieruchomości		0310	750 000	742 603,91	99,01
Podatek rolny		0320	600 000	668 085,12	111,35
Podatek leśny		0330	5 000	4 191,20	83,82
Podatek od środków transportowych		0340	70 000	96 863,49	138,38
Podatek od spadków i darowizn		0360	17 000	14 353,82	84,43
Opłata od posiadania psów		0370	3 000	1 660,00	55,33
Wpływy z opłaty targowej		0430	12 000	3 955,00	32,96
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	90 000	140 465,92	156,07
Wpływy z różnych opłat		0690	4 500	4 055,08	90,11
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	15 000	11 216,74	74,78
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		1 240 000	1 402 619,26	113,11
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	30 000	25 176,00	83,92
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	7 000	7 632,42	109,03
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	132 000	131 172,15	99,37
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 000	1 049,69	104,97
Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	1 070 000	1 237 589,00	115,66

	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	75621		2 241 917	2 165 156,29	96,58
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 182 917	2 136 066,00	97,85
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	59 000	29 090,29	49,31
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			9 634 028	9 636 170,28	100,02
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	75801		6 713 443	6 713 443,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 713 443	6 713 443,00	100,00
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	75807		2 893 114	2 893 114,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 893 114	2 893 114,00	100,00
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	75831		22 471	22 471,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	22 471	22 471,00	100,00
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814		5 000	7 142,28	142,85
	Pozostałe odsetki		0920	5 000	7 142,28	142,85
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			992 778	894 654,59	90,12
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		680 050	566 607,42	83,32
	Dochody 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		0750	500	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów		0970	3 700	41 282,42	1 115,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	12 000	12 000,00	100,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	600 000	481 400,00	80,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	63 850	31 925,00	50,00

	Przedszkola	80104		230 000	233 038,17	101,32
	Wpływy z usług		0830	230 000	232 624,79	101,14
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	413,38	x
	Gimnazja	80110		3 000	12 140,27	404,68
	Wpływy z różnych opłat		0690	0	3 742,18	x
	Dochody 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		0750	3 000	8 388,63	279,62
			0920	0	2,33	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	7,13	x
	Stołówki szkolne	80148		75 000	78 154,02	104,21
	Wpływy z usług		0830	75 000	78 154,02	104,21
	Pozostała działalność	80195		4 728	4 714,71	99,72
	Dochody 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		0750	4 260	4 246,71	99,69
			2030	468	468,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			4 982 279	4 851 194,76	97,37
	Domy pomocy społecznej	85202		30 000	36 608,35	122,03
	Wpływy z usług		0830	30 000	36 608,35	122,03
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3 838 900	3 751 830,99	97,73
			0690	0	70,40	x
			0920	0	45,07	x
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	7 543,26	x
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	20 000	19 355,89	96,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	3 818 900	3 724 816,37	97,54

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	85213		43 946	37 649,74	85,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	20 100	14 360,75	71,45
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	23 846	23 288,99	97,66
<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	85214		271 380	237 182,53	87,40
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	271 380	237 182,53	87,40
<i>Zasilki stałe</i>	85216		297 337	295 619,60	99,42
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	297 337	295 619,60	99,42
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		155 972	155 972,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	155 972	155 972,00	100,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		35 000	26 587,55	75,96
Wpływy z usług		0830	35 000	26 587,55	75,96
<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	85278		12 000	12 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	12 000	12 000,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>	85295		297 744	297 744,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	297 744	297 744,00	100,00

853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			165 000,00	163 067,52	98,83
	<i>Pozostała działalność</i>	85395		165 000,00	163 067,52	98,83
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	156 703,91	154 868,60	98,83
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	8 296,09	8 198,92	98,83
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			179 730	153 179,00	85,23
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		179 730	153 179,00	85,23
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	179 730	153 179,00	85,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 533 400	2 578 417,13	101,78
	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	90017		1 906 000	2 128 361,86	111,67
	Wpływy z usług		0830	1 906 000	2 123 550,33	111,41
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	4 639,23	x
			092	0	172,30	
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90019		64 000	51 023,69	79,72
	Wpływy z różnych opłat		0690	40 000	27 248,87	68,12
	Wpływy z różnych dochodów		0970	24 000	23 774,82	99,06
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90020		200	329,10	164,55
	Wpływy z opłaty produktowej		0400	200	329,10	164,55
	<i>Pozostała działalność</i>	90095		563 200	398 702,48	70,79
	Wpływy z różnych opłat		0690	0	193,60	x
	Wpływy z usług		0830	60 000	78 044,38	130,07
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	464,50	x

	Wpływy z różnych dochodów		097	320 000	320 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	183 200	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			144 307	144 308	100,00
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109		144 307	144 307,56	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		6660	144 307	144 307,56	100,00
OGÓLEM				27 522 933,00	27 479 067,22	99,84

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jusitek

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy okonek
za 2010 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY OKONEK W 2010 ROKU

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2010</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	7		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			604 628	603 987,40	99,89
	<i>Spółki wodne</i>	<i>01009</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	10 000	10 000,00	100,00
	<i>Izby rolnicze</i>	<i>01030</i>		<i>18 000</i>	<i>17 443,50</i>	<i>96,91</i>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	18 000	17 443,50	96,91
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>576 628</i>	<i>576 543,90</i>	<i>99,99</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 306	11 304,78	99,99
	Różne opłaty i składki		4430	565 322	565 239,12	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 145 101	1 081 167,43	94,42
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>60014</i>		<i>350 000</i>	<i>350 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	350 000	350 000,00	100,00
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60016</i>		<i>795 101</i>	<i>731 167,43</i>	<i>91,96</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 000	18 323,00	96,44
	Zakup usług remontowych		4270	178 551	133 421,53	74,72
	Zakup usług pozostałych		4300	37 550	34 501,60	91,88
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	560 000	544 921,30	97,31
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			245 000	238 528,62	97,36
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	<i>70004</i>		<i>69 300</i>	<i>68 737,79</i>	<i>99,19</i>
	Różne opłaty i składki		4430	57 300	57 274,45	99,96
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	12 000	11 463,34	95,53

	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		175 700	169 790,83	96,64
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 600	19 518,70	99,59
	Zakup usług remontowych		4270	70 800	70 742,94	99,92
	Zakup usług pozostałych		4300	45 800	45 045,19	98,35
	Podatek od towarów i usług VAT		4530	35 000	29 984,00	85,67
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 500	4 500,00	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			179 000	165 200,71	92,29
	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71004		10 000	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	10 000	0,00	0,00
	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	71014		134 000	133 131,55	99,35
	Zakup usług pozostałych		4300	100 000	99 569,51	99,57
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	34 000	33 562,04	98,71
	<i>Cmentarze</i>	71035		35 000	32 069,16	91,63
	Zakup usług pozostałych		4300	35 000	32 069,16	91,63
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 233 629	2 939 365,59	90,90
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	75011		151 850	142 039,07	93,54
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	96 800	95 331,48	98,48
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8 550	8 321,11	97,32
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 900	15 530,06	97,67
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 900	2 489,99	85,86
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000	1 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000	4 888,75	61,11
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200	200,00	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	1 500	1 472,47	98,16
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	500	351,36	70,27
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 500	2 425,34	97,01
	Podróże służbowe i krajowe		4410	5 000	4 568,84	91,38
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 500	3 500,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000	590,00	19,67
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500	127,64	25,53
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2 000	1 242,03	62,10
	<i>Starostwa powiatowe</i>	75020		27 000	27 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	27 000	27 000,00	100,00

Rady gmin	75022		172 800	144 964,46	83,89
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	149 000	124 423,37	83,51
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 500	11 678,01	93,42
Zakup usług pozostałych		4300	2 500	2 358,17	94,33
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3 000	2 750,20	91,67
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 000	1 450,81	72,54
Podróże służbowe krajowe		4410	1 500	723,66	48,24
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1 000	913,38	91,34
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000	487,52	48,75
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	300	179,34	59,78
Urzędy Gmin	75023		2 871 951	2 616 334,06	91,10
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	150	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 351 530	1 242 310,98	91,92
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	107 300	107 297,01	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	262 900	188 933,14	71,87
Składki na Fundusz Pracy		4120	47 330	44 642,78	94,32
Wpłaty na PFRON		4140	100 000	88 548,00	88,55
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	106 800	106 742,30	99,95
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	118 089	96 366,89	81,61
Zakup energii		4260	117 500	116 583,27	99,22
Zakup usług zdrowotnych		4280	4 200	3 290,00	78,33
Zakup usług pozostałych		4300	250 000	242 787,14	97,11
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	27 000	26 169,00	96,92
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	18 500	17 077,58	92,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	56 000	54 402,67	97,15
Podróże służbowe krajowe		4410	50 000	47 498,10	95,00
Podróże służbowe zagraniczne		4420	8 500	8 035,90	94,54
Różne opłaty i składki		4430	93 000	76 130,21	81,86
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	103 652	103 652,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	12 000	9 648,22	80,40
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	7 500	7 097,70	94,64
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	30 000	29 121,17	97,07

	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	75045		1 000	0,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 000	0,00	0,00
	<i>Spis powszechny i inne</i>	75056		9 028,00	9 028,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2 870,00	2 870,00	100,00
	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	1 700,00	1 700,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	694,20	694,20	100,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	112,00	112,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	763,72	763,72	100,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	888,08	888,08	100,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2 000,00	2 000,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			66 618	48 242,00	72,42
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		1 456	1 456,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	456	456,00	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	30	30,00	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	420	420,00	100,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	550	550,00	100,00
	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	75107		24 998,00	24 998,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3030	11 520,00	11 520,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	331,13	331,13	100,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	53,43	53,43	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 190,00	3 190,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 405,95	6 405,95	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	2 200,00	2 200,00	100,00
	Podróże służbowe i krajowe		4410	799,51	799,51	100,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	497,98	497,98	100,00
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	75109		40 164	21 788,00	54,25
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	23 100,00	9 795,00	42,40
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	600,00	200,51	33,42
	Składki na Fundusz Pracy		4120	100,00	32,34	32,34
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000,00	1 947,46	48,69
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 027,08	4 520,81	89,93
	Zakup usług pozostałych		4300	5 064,00	4 361,98	86,14
	Podróże służbowe i krajowe		4410	1 272,92	929,90	73,05
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1 000,00	0,00	0,00

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			986 640	938 247,37	95,10
	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	75403		15 000	15 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000	15 000,00	100,00
	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	75412		577 800	550 019,11	95,19
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	34 250	34 223,64	99,92
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	70 000	63 504,74	90,72
	Zakup energii		4260	44 000	37 556,49	85,36
	Zakup usług zdrowotnych		4280	9 500	9 140,00	96,21
	Zakup usług pozostałych		4300	32 800	21 868,69	66,67
	Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	2 750	2 750,00	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 000	1 000,00	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 200	4 113,75	97,95
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 300	703,80	54,14
	Różne opłaty i składki		4430	1 000	158,00	15,80
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie		6230	375 000	375 000,00	100,00
	<i>Straż Miejska</i>	75416		393 840	373 228,26	94,77
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	4 500	3 188,53	70,86
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	142 800	142 617,40	99,87
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9 000	8 876,72	98,63
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	22 900	21 999,47	96,07
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 700	3 555,56	96,10
	Wpłaty na PFRON		4140	5 000	4 424,00	88,48
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 700	34 603,14	94,29
	Zakup energii		4260	18 500	16 572,29	89,58
	Zakup usług zdrowotnych		4280	300	120,00	40,00
	Zakup usług pozostałych		4300	120 800	110 205,34	91,23
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000	808,86	80,89
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 200	1 184,12	98,68
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 700	1 484,71	87,34
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 000	1 066,49	53,32
	Różne opłaty i składki		4430	100	97,40	97,40
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	5 240	5 240,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500	190,00	38,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 000	4 094,30	81,89
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	12 900	12 899,93	100,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			50 500	36 839,33	72,95
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	75647		50 500	36 839,33	72,95
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	36 500	35 012,20	95,92
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 000	33,73	3,37
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000	276,25	4,60
	Różne opłaty i składki		4430	7 000	1 517,15	21,67
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			180 000	171 396,69	95,22
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</i>	75702		180 000	171 396,69	95,22
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu i pożyczek		8110	180 000	171 396,69	95,22
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			250 192	0,00	0,00
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		250 192	0,00	0,00
	Rezerwy		4810	250 192	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			10 983 326	10 472 544,69	95,35
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		5 424 877	5 229 428,12	96,40
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	211 000	202 306,73	95,88
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 893 149	2 811 053,16	97,16
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	226 700	226 451,60	99,89
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	487 000	461 832,12	94,83
	Składki na Fundusz Pracy		4120	74 400	70 506,72	94,77
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 100	4 689,13	76,87
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	150 700	141 832,87	94,12
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	34 700	32 461,55	93,55
	Zakup energii		4260	230 000	187 592,61	81,56
	Zakup usług zdrowotnych		4280	8 600	7 430,00	86,40
	Zakup usług pozostałych		4300	98 000	89 238,97	91,06
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5 000	4 578,96	91,58
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 000	3 583,84	71,68
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	12 000	7 136,81	59,47
	Podróże służbowe krajowe		4410	8 700	7 919,75	91,03
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	218 728	218 728,00	100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	8 000	7 231,00	90,39
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 000	4 382,54	87,65
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	11 000	9 427,99	85,71
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	731 100	731 043,77	99,99
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		168 679	150 262,47	89,08
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	8 900	8 137,70	91,43
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	113 500	102 499,48	90,31
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8 400	8 379,87	99,76
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	18 700	16 702,93	89,32
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 060	2 680,28	87,59
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500	2 443,21	54,29
Zakup usług pozostałych		4300	3 000	800,00	26,67
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	8 619	8 619,00	100,00
Przedszkola	80104		1 602 587	1 536 418,15	95,87
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	2 700	2 200,00	81,48
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		3020	47 500	45 905,67	96,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	912 000	874 996,79	95,94
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	59 400	59 387,54	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	148 000	142 548,63	96,32
Składki na Fundusz Pracy		4120	22 200	21 714,23	97,81
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500	1 493,61	99,57
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	126 200	123 112,32	97,55
Zakup środków żywności		4220	120 000	108 800,17	90,67
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	4 400	4 349,19	98,85
Zakup energii		4260	28 000	25 174,18	89,91
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 800	2 225,00	79,46
Zakup usług pozostałych		4300	58 500	57 765,69	98,74
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 600	1 438,80	89,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 200	1 080,02	90,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 800	1 638,85	91,05
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000	1 572,58	78,63
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	57 287	57 287,00	100,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 500	2 104,00	84,16
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000	443,98	44,40
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2 000	1 179,90	59,00
Gimnazja	80110		2 720 318	2 557 451,36	94,01
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	132 000	127 246,00	96,40
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 710 000	1 625 036,70	95,03
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	124 600	124 479,83	99,90
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	285 500	269 148,10	94,27
Składki na Fundusz Pracy		4120	44 400	40 855,43	92,02
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000	5 136,00	85,60
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	31 600	28 737,27	90,94
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	10 000	9 912,08	99,12
Zakup energii		4260	121 200	98 731,05	81,46
Zakup usług remontowych		4270	54 000	52 863,54	97,90
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 000	2 635,00	87,83
Zakup usług pozostałych		4300	65 750	44 935,31	68,34
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 750	1 371,18	78,35
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3 000	2 633,56	87,79
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	5 000	3 895,15	77,90
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000	4 792,50	95,85
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	103 518	103 518,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 500	1 990,00	79,60
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000	985,72	98,57
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	5 000	3 058,94	61,18
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5 500	5 490,00	99,82
Dowożenie uczniów do szkół	80113		408 098	399 488,78	97,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	26 150	25 885,53	98,99
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 000	1 967,92	98,40
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 700	4 181,63	88,97
Składki na Fundusz Pracy		4120	700	675,86	96,55
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 500	29 833,59	91,80
Zakup usług pozostałych		4300	341 000	335 896,25	98,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 048	1 048,00	100,00

<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	<i>80114</i>		<i>431 068</i>	<i>400 711,12</i>	<i>92,96</i>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 400	1 151,10	82,22
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	238 000	222 327,78	93,42
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	16 800	16 762,03	99,77
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	44 000	39 158,29	89,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 300	5 682,54	90,20
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 400	31 826,97	98,23
Zakup energii		4260	13 000	11 064,42	85,11
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 400	1 000,00	71,43
Zakup usług pozostałych		4300	37 800	34 862,32	92,23
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 800	1 515,62	84,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 000	1 767,76	88,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 500	3 123,59	89,25
Podróże służbowe krajowe		4410	7 500	6 555,21	87,40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 668	7 668,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 800	3 907,00	81,40
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 200	2 157,29	98,06
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	10 500	10 181,20	96,96
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>80146</i>		<i>42 350</i>	<i>25 716,51</i>	<i>60,72</i>
Podróże służbowe krajowe		4410	10 700	5 301,51	49,55
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	31 650	20 415,00	64,50
<i>Stołówki szkolne</i>	<i>80148</i>		<i>114 121</i>	<i>108 235,56</i>	<i>94,84</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	45 200	43 157,06	95,48
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3 335	3 334,84	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 250	6 964,54	96,06
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 200	1 119,17	93,26
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 136	2 136,00	100,00
Zakup środków żywności		4220	55 000	51 523,95	93,68
<i>Pozostała działalność</i>	<i>80195</i>		<i>71 228</i>	<i>64 832,62</i>	<i>91,02</i>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	468	468,00	100,00
Inne formy pomocy dla uczniów		3260	5 000	4 567,22	91,34
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 600	18 138,34	97,52
Zakup usług pozostałych		4300	43 500	38 012,35	87,38
Zakup usług pozostałych		4309	3 660	3 646,71	99,64
851 OCHRONA ZDROWIA			156 958	148 315,63	94,49
<i>Szpitala ogólne</i>	<i>85111</i>		<i>12 700</i>	<i>12 700,00</i>	<i>100,00</i>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	12 700	12 700,00	100,00

<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		5 000	4 976,49	99,53
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 150	1 126,49	97,96
Zakup usług pozostałych		4300	3 850	3 850,00	100,00
<i>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi</i>	85154		134 258	130 639,14	97,30
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	7 150	7 150,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 100	893,69	81,24
Składki na Fundusz Pracy		4120	50	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	46 000	45 025,86	97,88
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	24 885	24 655,64	99,08
Zakup energii		4260	9 500	7 392,14	77,81
Zakup usług pozostałych		4300	43 250	43 209,18	99,91
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	300	290,34	96,78
Podróże służbowe krajowe		4410	1 723	1 722,32	99,96
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	300	299,97	99,99
<i>Pozostała działalność</i>	85195		5 000	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000	0,00	0,00
852 POMOC SPOŁECZNA			6 580 535,06	6 299 752,35	95,73
<i>Domy pomocy społecznej</i>	85202		290 000,00	285 704,64	98,52
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	290 000,00	285 704,64	98,52
<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		3 838 900,00	3 743 236,37	97,51
Świadczenia społeczne		3110	3 646 333,00	3 555 891,18	97,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	69 878,00	68 278,20	97,71
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5 767,00	5 389,47	93,45
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	69 899,00	69 079,70	98,83
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 300,00	2 061,31	89,62
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 623,00	3 623,00	100,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	500,00	60,00	12,00
Zakup usług pozostałych		4300	20 200,00	20 200,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 000,00	4 000,00	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	2 500,00	2 405,04	96,20

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 000,00	3 000,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	7 300,00	5 720,00	78,36
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000,00	999,41	99,94
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2 600,00	2 529,06	97,27
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213		43 946,00	37 649,74	85,67
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	43 946,00	37 649,74	85,67
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		601 130,06	524 843,52	87,31
Świadczenia społeczne		3110	599 130,06	524 664,36	87,57
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 000,00	179,16	8,96
Dodatki mieszkaniowe	85215		130 000,00	124 145,43	95,50
Świadczenia społeczne		3110	130 000,00	124 145,43	95,50
Zasilki stałe	85216		297 337,00	295 619,60	99,42
Świadczenia społeczne		3110	297 337,00	295 619,60	99,42
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218		31 000,00	31 000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	31 000,00	31 000,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		628 478,00	583 172,89	92,79
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3 100,00	3 090,00	99,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	360 558,00	334 979,91	92,91
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	23 270,00	23 255,33	99,94
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	56 500,00	54 900,80	97,17
Składki na Fundusz Pracy		4120	8 900,00	8 438,49	94,81
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8 000,00	8 000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	40 000,00	39 998,66	100,00
Zakup energii		4260	15 000,00	12 915,16	86,10
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	180,00	90,00
Zakup usług pozostałych		4300	60 000,00	52 089,78	86,82
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 500,00	1 161,70	77,45
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 000,00	1 991,97	99,60
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	6 000,00	2 364,97	39,42
Podróże służbowe krajowe		4410	11 000,00	10 192,22	92,66
Różne opłaty i składki		4430	700,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9 750,00	9 750,00	100,00

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 000,00	955,00	31,83
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 000,00	4 997,94	99,96
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	14 000,00	13 910,96	99,36
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		160 000,00	142 274,00	88,92
	Zakup usług pozostałych		4300	160 000,00	142 274,00	88,92
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	85278		12 000	12 000,00	100,00
	Świadczenia społeczne		3111	12 000	12 000,00	100,00
	<i>Pozostała działalność</i>	85295		547 744,00	520 106,16	94,95
	Świadczenia społeczne		3110	547 744,00	520 106,16	94,95
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			184 856,94	182 425,06	98,68
	<i>Pozostała działalność</i>	85395		184 856,94	182 425,06	98,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	33 753,07	33 636,68	99,66
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	1 786,93	1 780,77	99,66
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	5 308,94	5 291,07	99,66
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	281,06	280,11	99,66
	Składki na Fundusz Pracy		4127	826,26	824,08	99,74
	Składki na Fundusz Pracy		4129	43,74	43,62	99,73
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	5 603,35	5 602,95	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	296,65	296,63	99,99
	Zakup usług zdrowotnych		4287	7 692,74	7 692,74	100,00
	Zakup usług zdrowotnych		4289	407,26	407,26	100,00
	Zakup usług pozostałych		4307	100 195,53	98 497,07	98,30
	Zakup usług pozostałych		4309	5 304,47	5 214,55	98,30
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4747	949,72	949,72	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4749	50,28	50,28	100,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4757	2 374,30	2 374,29	100,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4759	125,70	125,70	100,00
	Świadczenia społeczne		3119	19 856,94	19 357,54	97,49
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			649 758	580 472,61	89,34
	<i>Świetlice szkolne</i>	85401		421 600	388 431,21	92,13
	Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	26 550	25 433,60	95,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	292 200	270 310,40	92,51
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	16 517	16 319,54	98,80
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	46 150	41 568,46	90,07
	Składki na Fundusz Pracy		4120	8 000	6 647,76	83,10
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000	5 768,45	96,14

	Zakup usług pozostałych		4300	6 200	2 400,00	38,71
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	19 983	19 983,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		225 658	192 041,40	85,10
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	225 658	192 041,40	85,10
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		2 500	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe		4410	500	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 106 091	5 408 605,11	88,58
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		339 000	290 880,11	85,81
	Zakup usług pozostałych		4300	339 000	290 880,11	85,81
	Schroniska dla zwierząt	90013		48 000	47 955,93	99,91
	Zakup usług pozostałych		4300	48 000	47 955,93	99,91
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		315 400	307 389,26	97,46
	Zakup energii		4260	220 000	213 753,17	97,16
	Zakup usług pozostałych		4300	95 000	93 243,47	98,15
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	400	392,62	98,16
	Zakłady gospodarki komunalnej	90017		3 092 300	2 929 080,74	94,72
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	42 000	39 075,53	93,04
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	710 000	692 079,84	97,48
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	47 000	46 474,11	98,88
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	121 800	115 563,69	94,88
	Składki na Fundusz Pracy		4120	19 000	16 677,29	87,78
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 000	13 707,11	85,67
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	320 689	319 092,55	99,50
	Zakup energii		4260	1 040 000	965 566,64	92,84
	Zakup usług remontowych		4270	79 000	78 436,46	99,29
	Zakup usług zdrowotnych		4280	4 100	2 280,00	55,61
	Zakup usług pozostałych		4300	181 000	179 151,99	98,98
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	600	558,12	93,02
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 650	5 274,48	93,35
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 000	3 534,77	88,37
	Podróże służbowe krajowe		4410	6 100	5 592,88	91,69
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	600	552,04	92,01
	Różne opłaty i składki		4430	1 500	619,19	41,28
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	30 301	30 111,54	99,37
	Podatek od nieruchomości		4480	132 800	132 720,00	99,94
	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	26 600	17 395,25	65,40
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 550	1 508,00	97,29
			458	10	1,06	10,60

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	9 500	7 660,00	80,63
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3 500	3 202,03	91,49
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	11 000	9 553,32	86,85
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	75 000	51 948,88	69,27
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	203 000	190 743,97	93,96
	Pozostała działalność	90095		2 311 391	1 833 299,07	79,32
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	10 000	10 000,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	232 382	209 144,97	90,00
	Zakup usług pozostałych		4300	541 809	529 121,62	97,66
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	10 000	9 870,37	98,70
	Różne opłaty i składki		4430	33 000	30 436,79	92,23
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	59 000	57 909,66	98,15
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	20 700	20 166,53	97,42
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 404 500	966 649,13	68,83
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 042 400	1 036 261,92	99,41
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109		1 022 400	1 016 261,92	99,40
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	19 300	13 161,92	68,20
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 003 100	1 003 100,00	100,00
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	92120		20 000	20 000	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	20 000	20 000,00	100,00

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			310 017	300 145,58	96,82
	<i>Obiekty sportowe</i>	92601		148 317	144 906,57	97,70
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 549	31 277,27	93,23
	Zakup energii		4260	69 500	69 362,09	99,80
	Zakup usług pozostałych		4300	45 268	44 267,21	97,79
	<i>Pozostała działalność</i>	92695		161 700,00	155 239,01	96,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	120 500	119 000,00	98,76
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	4 500	3 890,00	86,44
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 200	850,00	70,83
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 500	20 670,81	87,96
	Zakup usług pozostałych		4300	12 000	10 828,20	90,24
OGÓLEM				32 955 250,00	30 651 498,09	93,01

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasiłek

Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2010 rok

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU
w 2010 roku

PRZYCHODY (PLN)				ROZCHODY (PLN)	
L.P.	PLAN	WYKONANIE	§	PLAN	WYKONANIE
1.	3.100.000,00	2.000.000,00	931	-	-
2.	1.608.516,00	800.000,00	952	-	-
3.	743.801,00	391.638,87	955	-	-
4.	-	-	992	20.000,00	19.208,00
RAZEM	5.452.317,00	3.191.638,87		20.000,00	19.208,00

§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 955 - przychody z tytułu różnych rozliczeń krajowych

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Ogółem planowany deficyt budżetowy w 2010 roku stanowi kwotę 5.452.317,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 3.172.430,87 zł.

Planowanym źródłem finansowania deficytu budżetowego były kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 1.608.516,00 zł, przychody z różnych rozliczeń krajowych w wysokości 743.801,00 zł oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.100.000,00 zł.

Na sfinansowanie występującego deficytu budżetowego w okresie sprawozdawczym (powiększony o dokonane spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) z przychodów z tytułu różnych rozliczeń zaangażowano kwotę 391.638,87 zł pozostałe środki do rozdysponowania w latach następnych w kwocie 352.162,13 zł). Pozyskano środki poprzez emisję obligacji komunalnych Gminy Okonek na kwotę 2.000.000,00 zł (na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 marca 2010 nr LIII/308/2010) oraz zaciągnięto długoterminowy kredyt na kwotę 800.000 zł (uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr IV/11/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku)

Gmina Okonek nie wyemitowała obligacji komunalnych (uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr III/8/2010 z dnia 13 grudnia 2010 roku. W związku z tym, że emisja obligacji nie doszła do skutku (Gmina nie pozyskała środków finansowych planowanych w kwocie 1,1 mln zł) uchylono przedmiotową uchwałę w dniu 29 marca 2011 roku.

DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DEFICYTU BUDŻETU MIASTA I GMINY

OKONEK NA KONIEC 2010 ROKU

➤ **Planowany deficyt budżetowy**

1. Planowane dochody budżetowe: 27.522.933 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 32.955.2507 zł.
3. Planowany poziom deficytu budżetowego: 5.432.317,00 zł.
4. Planowane w 2010 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek: 20.000,00 zł.

5. Planowana wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3+4):
5.452.317,00 zł.

6. Planowana wartość przychodów do finansowania deficytu: 5.452.317,00 zł:

- 1) Przychody z tytułu różnych rozliczeń krajowych na koniec 2009 roku: 743.801 zł;
- 2) Środki zaangażowane do finansowania deficytu w 2010 roku: 743.801 zł;
- 3) Wysokość zapotrzebowania na pozostałe źródła finansowania: 4.708.516 zł w tym:
 - kredyty i pożyczki krajowe: 1.608.516 zł;
 - emisja obligacji komunalnych: 3.100.000 zł.

➤ **Osiągnięty deficyt w 2010 roku:**

- 1. Dochody budżetowe wykonane: 27.479.067,22 zł.**
- 2. Wydatki budżetowe wykonane: 30.651.498,09 zł.**
- 3. Osiągnięty deficyt: 3.172.430,87 zł.**

- *poziom planowanego zadłużenia na początku 2010 r. – 2.020.000 zł;*
- *poziom zadłużenia na początek roku 2010: 2.019.208 zł;*

- *przewidziane spłaty rat pożyczek i kredytów w 2010 r.: 20.000,00 zł (w tym kredytów i pożyczek z lat poprzednich: 20.000 zł);*
- *spłaty rat i kredytów w 2010 r.: 19.208,00 zł;*

- *planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w 2010 r.: 1.608.516 zł;*
- *zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2010 r.: 800.000 zł;*
- *zaangażowane kredyty na finansowanie deficytu: 800.000,00 zł;*

- *planowane przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 3.100.000,00 zł;*
- *uzyskane przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 2.000.000,00 zł;*
- *zaangażowane środki na finansowanie deficytu: 2.000.000,00 zł;*

- *poziom przychodów z różnych rozliczeń krajowych przeznaczonych na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 r. – 743.801,00 zł;*
- *zaangażowanie przychodów z różnych rozliczeń krajowych przeznaczonych na finansowanie deficytu budżetowego w 2010 r.: 391.638,87 zł (deficyt budżetowy powiększony o spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie sprawozdawczym);*

- *planowane koszty obsługi długu publicznego w 2010 roku – 180.000 zł;*
- *koszty poniesione w okresie sprawozdawczym - 171.396,69 zł;*

- *poziom przychodów z różnych rozliczeń krajowych (na koniec 2010 roku) do rozdysponowania w kolejnych latach budżetowych: 352.162,13 zł.*

- *zadłużenie na koniec 2010 r. – 4.800.000,00 zł;*

➤ **Szczegółowe zestawienie pożyczek zaciągniętych do 2010 roku z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 31.12.2010 roku oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych:**

1. Kredyt długoterminowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Oddział Okonek Nr 428/O/2005 z dnia 30.11.2005 r. (na sfinansowanie dotacji celowej dla OSP Okonek na wsparcie zakupu średniego samochodu pożarniczego) – zadłużenie na koniec 2010 roku – 0,00 zł, spłaty w 2010 r. – 19.208 zł, termin zapadalności – kwiecień 2010 r.
2. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2009 i zrealizowanych w roku budżetowym 2009) – zadłużenie na koniec 2009 roku wynosi: 2.000.000 zł, wykup obligacji w roku 2010: 0 zł, wykup obligacji w roku 2011: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2012: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2013: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2014: 500.000 zł.
3. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2010 i zrealizowanych w roku budżetowym 2010) – zadłużenie na koniec 2010 roku wynosi: 2.000.000 zł, wykup obligacji w roku 2011: 0 zł, wykup obligacji w roku 2012: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2013: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2014: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2015: 500.000 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za 2010 rok

Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska
oraz
wydatki realizowane w ramach kar i opłat na 2010 rok

/dział 900 rozdział 90019/

DOCHODY I WPLYWY

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Dochody i wpływy z kar i opłat:	64.000 zł	
§ 0970	24.000 zł	27.248,87 zł
§ 0690	40.000 zł	23.774,82 zł

WYDATKI

/dział 900 rozdział 90095/

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1. Wydatki ogółem:	64.000 zł.	38.731,62 zł
- Środki przeznaczone na edukację ekologiczną ekologiczną		
§ 4210	5.000 zł	
§ 4300	5.500 zł	2.628,37 zł
- Zakup pojemników na odpady		
§ 4210	15.000 zł	8.356,10 zł
- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni		
§ 4210	10.000 zł	8.926,07 zł
§ 4300	13.000 zł.	5.481,60 zł
- Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody		
§ 4300	1.000 zł.	
- Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia		
§ 4210	3.500 zł	3.339,48 zł
§ 4300	1.000 zł.	
- § 2710 pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na odbudowę rowu i przepustu w miejscowości Podgaje	10.000 zł.	10.000 zł

BURMISTRZ

mgr Andrzej Nsiłek

Załącznik nr 5
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za 2010 rok

DOCHODY
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>	<i>Wykonanie 2010</i>
750	75011	0690	16.000	323,95
Razem:			16.000	323,95

DOCHODY

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie 2010</i>
010	01095	2010	576.628	576.543,90
RAZEM			576.628	576.543,90
750	75011	2010	74.100	74.100,00
	75056	2010	9.028	9.028,00
RAZEM			83.128	83.128,00
751	75101	2010	1.456	1.456,00
	75107	2010	24.998	24.998,00
	75109	2010	40.164	21.788,00
RAZEM			66.618	48.242,00
852	85212	2010	3.818.900	3.724.816,37
	85213	2010	20.100	14.360,75
	85278	2010	12.000	12.000,00
RAZEM			3.851.000	3.751.177,12
OGÓLEM			4.577.374	4.459.091,02

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>Wykonanie 2010</i>
010	01095	4210	11.306	11.304,78
		4430	565.322	565.239,12
010	RAZEM		576.628	576.543,90
750	75011	4010	61.200	61.200,00
		4040	2.680	2.680,00
		4110	9.180	9.180,00
		4120	1.040	1.040,00
		Razem:	74.100	74.100,00
	75056	3020	2.870	2.870,00
		3040	1.700	1.700,00
		4110	600	694,20
		4120	90	112,00
		4210	768	763,72
		4410	1.000	888,08
		4750	2.000	2.000,00
		Razem:	9.028	9.028,00
750	RAZEM		83.128	83.128,00
751	75101	4210	456	456,00
		4300	30	30,00
		4740	420	420,00
		4750	550	550,00
		Razem:	1.456	1.456,00
	75107	3030	11.520,00	11.520,00
		4110	331,13	331,13
		4120	53,43	53,43
		4170	3.190,00	3.190,00
		4210	6.405,95	6.405,95
		4300	2.200,00	2.200,00
		4410	799,51	799,51
		4750	497,98	497,98
		Razem:	24.998	24.998,00
	75109	3030	23.100	9.795,00
		4110	600	200,51
		4120	100	32,34
		4170	4.000	1.947,46
		4210	5.027,08	4.520,81
		4300	5.064	4.361,98
		4410	1.272,92	929,90
		4750	1.000	0,00
		Razem:	40.164	21.788,00

751	RAZEM		66.618	48.242,00	
852	85212	3110	3.646.333	3.555.891,18	
		4010	69.878	68.278,20	
		4040	5.767	5.389,47	
		4110	69.899	69.079,70	
		4120	2.300	2.061,31	
		4210	2.923	2.923,00	
		4280	500	60,00	
		4300	8.200	8.200,00	
		4370	4.000	4.000,00	
		4410	500	405,04	
		4440	3.000	3.000,00	
		4700	2.000	2.000,00	
		4740	1.000	999,41	
		4750	2.600	2.529,06	
		Razem (85212):		3.818.900	3.724.816,37
		85213	4130		
			Razem (85213):	20.100	14.360,75
	85278				
		Razem (85213):	12.000	12.000,00	
			12.000	12.000,00	
852	RAZEM		3.851.000	3.751.177,12	
OGÓLEM			4.577.374	4.459.091,02	

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasiek

Załącznik nr 6
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za 2010 rok

DOTACJE w 2010 roku

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inwestycyjnych.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80101	2030	12.000	12.000,00
	80101	6330	63.850	31.925,00
	80195	2030	468	468,00
	RAZEM		76.318	44.393,00
852	85213	2030	23.846	23.288,99
	85214	2030	271.380	237.182,53
	85216	2030	297.337	295.619,60
	85219	2030	155.972	155.972,00
	85295	2030	297.744	297.744,00
	RAZEM		1.046.279	1.009.807,12
854	85415	2030	179.730	153.179,00
	RAZEM		179.730	153.179,00
Ogółem			1.302.327	1.207.379,12

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i inwestycyjnych.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80101	4240	12.000	12.000,00
		6050	63.850	31.925,00
		Razem (80101):	75.850	43.925,00
80195		3030	468	468,00
		Razem (80195):	468	468,00
801	RAZEM		76.318	44.393,00
852	85213	4130	23.846	23.288,99
		Razem (85213):	23.846	23.288,99
	85214	3110	271.380	237.182,53
		Razem (85214):	271.380	237.182,53
	85216	3110	297.337	295.619,60
	Razem (85216):	297.337	295.619,60	
85219		4010	145.972	145.972,00
		4300	10.000	10.000,00
		Razem(85219):	155.972	155.972,00

	85295	3110 <i>Razem(85295):</i>	297.744 <i>297.744</i>	297.744,00 <i>297.744,00</i>
852	RAZEM		1.046.279	1.009.807,12
854	85415	3260 <i>Razem(85415):</i>	179.730 <i>179.730</i>	153.179,00 <i>153.179,00</i>
854	RAZEM		179.730	153.179,00
OGÓŁEM			1.302.327	1.207.379,12

***Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów)
w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.***

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Wykonanie
853	85395	2007	156.703,91	154.868,60
		2009	8.296,09	8.198,92
Razem:			165.000,00	163.067,52

Dotacja celowa przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1.1, w drodze realizacji projektu systemowego „Kierunek aktywność”.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

Załącznik nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za 2010 rok

**Dotacje i pomoc rzeczowa przekazywane z budżetu Miasta i Gminy Okonek
dla jednostek sektora finansów publicznych**

▪ **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku (dział 921 rozdział 92109 § 2480).
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dział 921 rozdział 92109 § 6220).

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Wykonanie
921	92109 Ośrodek Kultury	2480 6220	1.003.100 19.300	1.003.100,00 13.161,92
Razem:	92109	-	1.022.400	1.016.261,92

▪ **Dotacje celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

1. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz przedsięwzięć inwestycyjnych - 437.850 zł.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł	Wykonanie
600	60014	6300	350.000	350.000,00
750	75020	2710	27.000	27.000,00
851	85111	6300	12.700	12.700,00
	85154	2710	7.150	7.150,00
852	85218	2710	31.000	31.000,00
900	90095	2710	10.000	10.000,00

w tym na:

- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek-Złotów na odcinku na odcinku Lędyczek-Radawnica” – 100.000 zł. Przekazana w pełnej wysokości.
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1004P Lotyń-Lubnica w miejscowości Lotyń” – 250.000 zł. Przekazana w pełnej wysokości.
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zakup aparatu USG dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie” – 12.700 zł. Przekazana w pełnej wysokości.
- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 27.000 zł. Przekazana w pełnej wysokości.

- pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 7.150 zł. Przekazana w pełnej wysokości.
- pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 31.000 zł. Przekazana w pełnej wysokości.
- pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na odbudowę rowu i przepustu w miejscowości Podgaje – 10.000 zł. Przekazana w pełnej wysokości.

▪ **Dotacje tytułem częściowej refundacji dotacji dla innych j.s.t.**

- dotacja dla UM w Szczecinku tytułem częściowej refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego w Szczecinku za dziecko z terenu Gminy Okonek. Przekazana w kwocie łącznej 2.200 zł w pełnym zakresie rzeczowym.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80104	2310	2.700	2.200,00

▪ **Pomoc rzeczowa stanowiąca pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

1. pomoc rzeczowa stanowiąca pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. Pomocy nie przekazano ze względu na brak uregulowania prawa do części gruntu.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
900	90095	4210	11.200	0,00

Łącznie dotacje przekazane z budżetu Gminy w 2010 roku – 1.456.311,92 zł w tym na zadania bieżące – 1.080.450 zł oraz na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych - 375.861,92 zł.

Łączny plan pomocy rzeczowej nie przekazanej z budżetu Gminy w 2010 roku - 11.200 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Wasilek

Załącznik nr 8
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za 2010 rok

Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne
zlecane do realizacji podmiotom
spoza sektora finansów publicznych

- **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego.**
 1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu). Plan ustalony na rok 2010: 22.000 zł. Realizacja: 22.000 zł.
 2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dzieci z terenu gminy). Plan ustalony na rok 2010: 29.000 zł. Realizacja: 29.000 zł.
 3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie zakupu sprzętu ratowniczo-pożarniczego). Plan ustalony w wysokości 2.000 zł. Realizacja: 2.000 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie 2010</i>
926	92695	2820	53.000	51.500,00
	Razem:		53.000	51.500,00

- **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji stowarzyszeniom**
 3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu – propagowanie, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej klasy okręgowej). Plan ustalony na rok 2010: 67.500 zł. Realizacja 67.500 zł.

Po pozytywnym rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert dotacje przyznano dla:

- Klub Sportowy „Włókniarz” w Okonku na realizację zadania publicznego organizowanego na terenie Gminy Okonek.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie 2010</i>
926	92695	2820	67.500	67.500
	Razem:		67.500	67.500

▪ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac restauracyjno-konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie 2010</i>
921	92120	2720	20.000	20.000,00
	Razem:		20.000	20.000,00

▪ **Dotacja celowa dla Związku Rejonowego Spółek Wodnych**

5. dotacja z budżetu na bieżące konserwacje urządzeń melioracyjnych przekazana jednostkom spoza sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie 2010</i>
010	01009	2830	10.000	10.000,00
	Razem:		10.000	10.000,00

▪ **Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej**

6. dotacja z budżetu na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego przekazana jednostkom spoza sektora finansów publicznych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie 2010</i>
754	75412	6230	375.000	375.000,00
	Razem:		375.000	375.000,00

Łączny plan dotacji przekazanych z budżetu gminy w 2010 roku dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych wynosi – 524.000 zł czego na zadania bieżące: 149.000 zł i na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych: 375.000 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Kisilek

*Załącznik nr 9
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za 2010 rok*

*Planowane dochody i wydatki 2010 roku
związane z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii*

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie 2010</i>
756	75618	0480	132.000	131.172,15
<i>Razem</i>			<i>132.000</i>	<i>131.172,15</i>

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
(wg założeń do uchwalonego programu)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie 2010</i>
851	85153	4210	1.150	1.126,49
		4300	3.850	3.850,00
<i>Razem:</i>			<i>5.000</i>	<i>4.976,49</i>

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
(według założeń do uchwalonego programu gminnego)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie 2010</i>
851	85154	4110	1.100	893,69
		4120	50	0,00
		4170	46.000	45.025,86
		4210	24.885	24.655,64
		4260	9.500	7.392,14
		4300	43.250	43.209,18
		4370	300	290,34
		4410	1.723	1.722,32
		4740	300	299,97
<i>Razem</i>			<i>127.108</i>	<i>123.489,14</i>

Załącznik nr 10
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za 2010 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z
WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
(z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie
poszczególnych programów w latach 2010 – 2012)

I. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku

1. **Cele:** Podłączenie do kanalizacji pozostałej części mieszkańców Okonka i likwidacja zbiorników na nieczystości płynne oraz wyeliminowanie dowozu ścieków do oczyszczalni. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku.

2. **Jednostka realizująca program:**
Urząd Miejski w Okonku

3. **Okres realizacji programu:** od 1993 – do 2012 roku,

4. **Łączne nakłady finansowe:** 12.581.582 zł.

5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 0 zł.

Wydatki w 2 kolejnych latach:

2011 0,00 zł

2012 200.000 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

II. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i budowa zbiornika retencyjnego wody oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Okonku.

6. **Cele :** Podłączenie do sieci wodociągowej pozostałej części mieszkańców Okonka

2. **Jednostka realizująca program:**
Urząd Miejski w Okonku

3. **Okres realizacji programu:** 2011 – 2012

4. **Łączne nakłady finansowe:** 2.000.000 zł.

5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 0 zł

Wydatki w 2 kolejnych latach:

2011 0,00 zł.

2012 1.000.000 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

III. Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku

1. **Cele:** Budowa hali widowiskowo – sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Okonka przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.
2. **Jednostka realizująca program:**
Urząd Miejski w Okonku.
3. **Okres realizacji programu:** lata 2008 – 2010.
4. **Łączne nakłady finansowe:** 4.290.758 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 600.000 zł
Wydatki w 2 kolejnych latach:
2011 0 zł.
2012 0 zł.

Wykonanie: 600.000,00 zł.

IV. Budowa hali sportowej w Lotyniu.

1. **Cele:** Budowa hali sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Lotynia przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców Gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.
2. **Jednostka realizująca program:**
Urząd Miejski w Okonku.
3. **Okres realizacji programu:** lata 2010 – 2011.
4. **Łączne nakłady finansowe:** 2.196.000 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 0,00 zł
Wydatki w 2 kolejnych latach:
2011 2.196.000 zł.
2012 0 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

V. Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Piła, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny.

1. **Cele:** Budowa obiektu umożliwi gospodarowanie odpadami w Związku Gmin Krajny.
2. **Jednostka realizująca program:**
Związek Gmin Krajny w Złotowie.
3. **Okres realizacji programu:** lata 2011 – 2012.
4. **Łączne nakłady finansowe:** 448.074 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 0,00 zł
Wydatki w 2 kolejnych latach:
2011 224.037 zł.
2012 224.037 zł.

Wykonanie: 0,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jaszek

Załącznik nr 11
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek
za 2010 rok

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2010

Dział 600 rozdział 60014 § 6300

1. Nazwa zadania: *Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1004P Lotyń-Lubnica w miejscowości Lotyń”*
Kwota planowana: 250.000 zł.
Kwota wykonana: 250.000,00 zł
2. Nazwa zadania: *Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021P Lędyczek-Złotów na odcinku Lędyczek-Radawnica”*
Kwota planowana: 100.000 zł.
Kwota wykonana: 100.000,00 zł.

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

3. Nazwa zadania: *„Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych na działce o numerze 2/3 oraz na działce o numerze 60/2 i 11 położonych w miejscowości Lubnica”*
Kwota planowana: 560.000 zł.
Kwota wykonana: 544.921,30 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

4. Nazwa zadania: *„Zakup działki w miejscowości Borki”*
Kwota planowana: 4.500 zł.
Kwota wykonana: 4.500,00 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6230

5. Nazwa zadania: *„Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Okonku”.*
Kwota planowana: 375.000 zł.
Kwota wykonana: 375.000,00 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

6. Nazwa zadania: *„Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”*
Kwota planowana: 600.000 zł.
Kwota wykonana: 600.000,00 zł.

7. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP w Okonku*”
Kwota planowana: 131.100 zł.
Kwota wykonana: 131.043,77 zł.

Dział 801 rozdział 80110 § 6060

8. Nazwa zadania: „*Zakup kserokopiarki typu Canon iR 3025 N*”
Kwota planowana: 5.500 zł.
Kwota wykonana: 5.490,00 zł.

Dział 851 rozdział 85111 § 6300

9. Nazwa zadania: Dotacja celowa dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „*Zakup aparatu USG dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokółowskiego w Złotowie*”.
Kwota planowana: 12.700 zł.
Kwota wykonana: 12.700,00 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6050

10. Nazwa zadania: „*Modernizacja ogrodzenia wokół cmentarza komunalnego w Okonku*”
Kwota planowana: 75.000 zł.
Kwota wykonana: 51.948,88 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6060

11. Nazwa zadania: „*Zakup systemu do ewidencji pochowanych na cmentarzu komunalnym w Okonku*”
Kwota planowana: 17.000 zł.
Kwota wykonana: 16.854,30 zł
12. Nazwa zadania: „*Zakup używanego samochodu o ładowności do 3,5 ton wraz z wyposażeniem*”
Kwota planowana: 50.000 zł.
Kwota wykonana: 50.000,00 zł.
13. Nazwa zadania: „*Zakup używanego sprzętu typu ROLBA do odśnieżania placów i dróg*”
Kwota planowana: 13.000 zł.
Kwota wykonana: 13.000,00 zł.
14. Nazwa zadania: „*Zakup maszyny do robót ziemnych typu INNA*”
Kwota planowana: 60.000 zł.
Kwota wykonana: 56.120,00 zł.
15. Nazwa zadania: „*Zakup równiarki rewersyjnej*”
Kwota planowana: 14.000 zł.
Kwota wykonana: 14.000,00 zł
16. Nazwa zadania: „*Zakup pompy zatapialnej typu HOMA M 2328-A-62*”
Kwota planowana: 26.000 zł.
Kwota wykonana: 25.667,67 zł
17. Nazwa zadania: „*Zakup przepływomierza ścieków typu Water Master/DN80/PN16*”
Kwota planowana: 10.000 zł.
Kwota wykonana: 9.882,00 zł

18. Nazwa zadania: „*Zakup agregatu prądotwórczego*”
Kwota planowana: 5.500 zł.
Kwota wykonana: 5.220,00 zł
19. Nazwa zadania: „*Zakup pługa do odśnieżania - montowanego do ciągnika*”
Kwota planowana: 7.500 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

20. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Okonku*”
Kwota planowana: 220.000 zł.
Kwota wykonana: 110.173,51 zł.
21. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja w Okonku*”
Kwota planowana: 150.000 zł.
Kwota wykonana: 67.905,85 zł
22. Nazwa zadania: „*Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Bąk*”
Kwota planowana: 416.000 zł.
Kwota wykonana: 398.079,46 zł.
23. Nazwa zadania: „*Modernizacja wodociągu w miejscowości Borucino*”
Kwota planowana: 65.000 zł.
Kwota wykonana: 65.000,00 zł.
24. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu na plac zabaw w miejscowości Węgorzewo*”
Kwota planowana: 25.000 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł
25. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy przedszkolu w miejscowości Lędyczek*”
Kwota planowana: 25.000 zł.
Kwota wykonana: 19.461,54 zł.
26. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lotyń*”
Kwota planowana: 70.000 zł.
Kwota wykonana: 67.357,20 zł.
27. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota planowana: 70.000 zł.
Kwota wykonana: 67.357,19 zł.
28. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Borucino*”
Kwota planowana: 70.000 zł.
Kwota wykonana: 67.357,19 zł.
29. Nazwa zadania: „*Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Łomczewo*”
Kwota planowana: 73.000 zł.
Kwota wykonana: 67.357,19 zł.
30. Nazwa zadania: „*Instalacja sieci energii elektrycznej w kompleksach sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Łomczewo, Lotyń, Borucino*”
Kwota planowana: 37.000 zł.
Kwota wykonana: 36.600,00 zł
31. Nazwa zadania: „*Modernizacja wodociągu we wsi Rydzynka*”
Kwota planowana: 1.500,00 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł

32. Nazwa zadania: *„Modernizacja Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Okonku”*
Kwota planowana: 182.000 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

33. Nazwa zadania: *„Zakup sprzętu grająco-nagłośniającego do świetlicy wiejskiej”*
Kwota planowana: 8.700 zł.
Kwota wykonana: 8.698,00 zł.
34. Nazwa zadania: *„Zakup kosiarki samojezdnej spalinowej”*
Kwota planowana: 6.000 zł.
Kwota wykonana: 6.000,00 zł.
35. Nazwa zadania: *„Zakup i montaż monitoringu na terenie jeziora Bąk w Okonku”*
Kwota planowana: 6.000 zł.
Kwota wykonana: 5.468,53 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

36. Nazwa zadania: *„Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w świetlicy wiejskiej w Lędyczku”*
Kwota planowana: 19.300 zł.
Kwota wykonana: 13.161,92 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2010 ROKU: 3.761.300 zł

ŁĄCZNIE ZREALIZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2010 ROKU: 3.266.325,50 zł

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasiek

Załącznik nr 12
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2010 rok

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok.

WYDATKI PLANOWANE OGÓŁEM: 188.516,94 zł
WYDATKI ZREALIZOWANE OGÓŁEM: 186.071,77 zł

I.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *VII – Promocja integracji społecznej*

Działanie: *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

Poddziałanie: *7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe*

Nazwa projektu: „*Kierunek aktywność*”

Wysokość planowanych wydatków w 2010 roku: *184.856,94 zł.*

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
		3119	19.856,94	19.357,54
		4017	33.753,07	33.636,68
		4019	1.786,93	1.780,77
		4117	5.308,94	5.291,07
		4119	281,06	280,11
		4127	826,26	824,08
		4129	43,74	43,62
		4217	5.603,35	5.602,95
		4219	296,65	296,63
853	85395	4287	7.692,74	7.692,74
		4289	407,26	407,26
		4307	100.195,53	98.497,07
		4309	5.304,47	5.214,55
		4747	949,72	949,72
		4749	50,28	50,28
		4757	2.374,30	2.374,29
		4759	125,70	125,70
Razem:			184.856,94	182,425,06

II.

- Wydatki na projekty z udziałem środków finansowych ze źródeł zagranicznych
– 3.660 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie</i>
801	80195	4309	3.660	3.646,71
Razem:			3.660	3.646,71

Wydatki w ramach świadczonej usługi edukacyjnej w postaci prowadzenia punktu wychowania przedszkolnego w zakresie realizacji projektu p.n.: „Twoje przedszkole” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Fundacja Familijny Poznań.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasiek

*Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek
za rok 2010*

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ
DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2010 ROKU**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>
900	90095	4210 4300	1. Zakup drewnianej altany wraz z wyposażeniem oraz przygotowanie terenu.	6.200 781	6.200,00 0,00
Glinki Suche			Razem:	6.981	6.200,00
900	90095	4210	1. Budowa wiaty wiejskiej – integracyjnej.	7.000	7.000,00
		4210	2. Zakup sprzętu na plac zabaw.	1.190	1.190,00
Glinki Mokre			Razem:	8.190	8.190,00
900	90095	6060	1. Zakup kosiarki samojezdnej spalinowej.	6.000	6.000,00
900	90095	4210	2. Zakup ławek parkowych na teren osiedla w miejscowości Lotyń.	1.490	1.490,00
		4300		150	150,00
600	60016	4210	3. Naprawa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Kruszką.	10.000	10.000,00
		4300		3.000	2.993,00
926	92601	4210	4. Zakup pochwyty na boisko w miejscowości Lotyń.	6.760	6.046,21
		4300		84	0,00
Lotyń			Razem:	27.484	26.679,21
900	90095	4300	1. Remont kuchni i pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej.	16.290	14.775,55
900	90095	6050	2. Modernizacja wodociągu we wsi Rydzynka.	1.500	1.500,00

900	90095	4210	3. Zakup 2 kosiarek spalinowych.	1.476	1.476,00
Borucino			Razem:	19.266	16.251,55
X	90095	4210	1. Zakup sprzętu przeznaczonego do utrzymania czystości.	5.000	4.999,67
	90095	4210	2. Zakup usług związanych z niwelacją terenu oraz zakup krzewów i drzewek.	200	200,00
		4300		5.031	5.031,00
	90095	4210	3. Zakup usług związanych z przetarciem drewna przeznaczonego na ławki i stoły	1.500	1060,62
		4300		2.000	1998,80
60016	4300	4. Wyrównanie drogi gminnej	1.000	1.000,00	
Pniewo			Razem:	14.731	14.290,09
900	90095	4210	1. Powiększenie placu betonowego.	3.625	3.624,21
900	90095	4210	2. Zakup 8 kompletów ławek.	5.380	4.887,00
900	90095	4210	3. Zakup wykaszarek.	4.648	4.648,00
900	90095	4210	4. Zagospodarowanie terenu w parku oraz zakup blaszanego garażu.	1.900	1.870,26
		4300		2.447	2.444,30
Ciosaniec			Razem:	18.000	17.473,77
600	60016	4210	1. Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Lubnica.	10.000	0,00
		4300		3.550	0,00
Lubniczka			Razem:	13.550	0,00
900	90095	4210	1. Zakup materiałów i urządzeń umożliwiających organizację imprez plenerowych.	13.080	13.070,72
900	90095	4210	2. Zakup wykaszarki wraz z wyposażeniem.	3.030	3.021,04
900	90095	4210	3. Zakup krzewów i roślin ozdobnych.	680	540,60
		4300		160	132,70
900	90095	4300	4. Zakup strojów do gry w piłkę nożną.	2.500	2.499,93

Lędyczek			Razem:	19.450	19.264,99
926	92601	4210	1. Wyposażenie boiska sportowego w komplet bramek i sprzęt do siatkówki.	1.189	1.188,20
-----	-----	-----	-----	-----	-----
900	90095	4210	2. Przygotowanie i wyposażenie placu zabaw.	8.843	8.843,00
Borki			Razem:	10.032	10.031,20
900	90095	4210	1. Zakup wykaszarki wraz z wyposażeniem.	3.123	3.123,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
900	90095	4210	2. Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej.	1.925	1.925,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
900	90095	4210	3. Zakup pilarki spalinowej.	1.905	1.905,00
Razem:			6.953	6.953,00	
600	60016	4270	1. Naprawa drogi nr 97.	11.500	11.500,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
900	90095	4210	2. Zakup kosi mechanicznej.	2.500	2.402,60
600	60016	4270	3. Naprawa drogi nr 206	2.051	2.051,00
Podgaje			Razem:	16.051	15.953,60
900	90095	4210	1. Zakup wykaszarki wraz z wyposażeniem.	3.023	3.023,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
900	90095	4210	2. Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej.	1.925	1.925,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
900	90095	4210	3. Plac zabaw dla dzieci.	4.500	4.500,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
900	90095	4210	4. Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej.	3.000	3.000,00
Węgorzewo			Razem:	12.448	12.448,00
900	90095	6060	1. Zakup sprzętu grająco-nagłośniającego do świetlicy wiejskiej.	8.700	8.698,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
900	90095	4210	2. Zakup 2 kosiarek.	4.095	4.095,00
-----	-----	-----	-----	-----	-----
900	90095	4210	3. Zakup stolików do świetlicy.	2.560	2.552,05
-----	-----	4300	-----	200	199,99
Łomczewo			Razem:	15.555	15.545,04

900	90095	4210	1. Remont świetlicy.	3.694	3.693,92
900	90095	4300	2. Zakup siatki – niwelacja terenu.	3.200	3.200,00
900	90095	4210	3. Zakup kosiarki żyłkowej i dmuchawy.	3.000	2.399,00
Chwalimie			Razem:	9.894	9.292,92
926	92601	4300	1. Boisko do siatkówki.	2.784	0,00
900	90095	4210	2. Plac zabaw.	9.940	9.939,32
Brokęcino			Razem:	12.724	9.939,32
OGÓLEM				211.309	188.512,70

Kwota zrealizowana na zadania w ramach funduszu sołeckiego w Gminie Okonek wynosi 188.512,70 zł na plan ustalony w wysokości 211.309 zł.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Okonku za 2010 rok

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.003.100 zł	1.003.100 zł	100,00
2.	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	19.300 zł	13.161,92zł	68,19
3.	Wpływy z usług	15.000 zł	11.927,28zł	79,51
4.	Dotacje celowe	2.609 zł	2.609zł	100,00
	Razem	1.040.009 zł	1.030.798,20 zł	99,11

Przychody zaplanowane w wysokości 1.040.009 zł zrealizowano w wysokości 1.030.798,20 zł tj. w 99,11% .

1. Dotacja podmiotowa została przekazana dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku w wysokości 1.003.100 zł tj. w 100 % .
2. Środki na inwestycje zostały przekazane w wysokości 13.161,92 zł tj. w 68,19%, są to środki na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Lędyczku.
3. Wpływy z usług w wysokości 11.927,28 zł wynikają z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i są to wpływy z wynajmu sali i wpłaty sponsorów. Przychody zrealizowano w 79,51% .
4. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej wpłynęła w wysokości 2.609 zł tj. 100% planu są to środki na zakup nowości .

WYDATKI

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	120.700 zł	120.559,92 zł	99,88
402	Usługi obce	233.220 zł	231.208,59 zł	99,13
404	Wynagrodzenia	609.000 zł	608.565,31 zł	99,92
405	Świadczenia na rzecz pracowników	116.285 zł	116.253,45 zł	99,97
406	Pozostałe koszty operacyjne	8.000 zł	7.082,62 zł	98,52
409	Zakup księgozbiorów	16.609 zł	16.608,73 zł	100,00
083	Inwestycje ze środków z 2009 roku	158.282 zł	158.282,44 zł	100,00
083	Inwestycje	19.300 zł	13.161,92 zł	68,19
	Razem:	1.281.296 zł	1.271.722,98 zł	99,24

Planowane wydatki w wysokości 1.281.296 zł zrealizowano w wysokości 1.271.722,98 zł tj. 99,24% .

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 725.285 zł, a wydatki 724.818,76 zł tj.99,93%.

Zakup księgozbiorów ,plan 16.609 zł, a wykonanie 16.608,73 zł tj.100% .

Zaplanowane środki na pozostałe koszty operacyjne tj. podróże służbowe, ryczałt samochodowy w wysokości 8.000 zł zrealizowano w wysokości 7.082,62 zł tj. 88,52% .

Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w Lędyczku na kwotę 13.161,92 zł tj. 68,19% planu .

Wykonano modernizację świetlic wiejskich w Borucinie i Ciosańcu na kwotę 158.282,44 zł z dotacji otrzymanej w 2009 roku.

Na w/w zadanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 85,590 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Powyższe środki zostały zwrócone do budżetu gminy zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Realizacja pozostałych wydatków konto 401 i 402 plan 353.920 zł , wykonanie 351.768,51 zł tj. 99,38%.

- środki czystości	5.584,45 zł
- materiały biurowe	7.473,28 zł
- energia elektryczna	7.536,39 zł
- usługi komunalne	3.637,73 zł
- sprawy BHP, regeneracja gaśnic	3.764,04 zł
- rozmowy telefoniczne	9.930,47 zł
- opłata pocztowa i prowizja bankowa	2.264,65 zł
- usługi transportowe	3.186,22 zł
- szkolenia pracowników i badania okresowe	2.368,00 zł
- zakup strojów dla zespołu „Kwiaty Jesieni” oraz transport na przeglądy zespołów	3.799,49 zł
- usługi informatyczne, oporogramowania, abonamenty neostrada i radiowo-telewizyjne konserwacja sieci komputerowej	10.157,88 zł
- czynsz dzierżawny za lokal WTZ oraz wieczyste użytkowanie świetlic	3.770,53 zł
- ogrzewanie gazowe Okonek, Lotyń	14.965,37 zł
- ogrzewanie sali gimnastycznej	667,34 zł
- wymiana baterii i umywalki w Bibliotece w Okonku	584,80 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	122.789,00 zł
- energia elektryczna	10.175,15 zł
- opał do obiektów świetlic -Lędyczek, Podgaje i MGOK Okonek	29.727,83 zł
- odśnieżanie	6.054,04 zł
- zakupiono talerze do perkusji i statyw do mikrofonu	1.225,00 zł
- koncerty operetkowe	4.200,00 zł
- ZA i KS	2.490,00 zł
- naprawa sprzętu nagłośniającego, drukarki, ksera, komputera	3.273,70 zł
- awarie, usługi kominiarskie, przegląd pieca gazowego	2.291,50 zł

Imprezy planowane w 2010 roku
w tym:

75.297,52 zł

a) Noc kabaretowa	6.510,00 zł
b) Dni Okonka	24.086,51 zł
c) Festyny	8.118,27 zł
d) Ferie zimowe	686,23 zł
e) Koncert kołęd	1.037,00 zł
f) Dożynki	16.405,44 zł
g) Nowy Rok	7.873,00 zł
h) Stroik wielkanocny	600,00 zł
i) Orkiestra świątecznej pomocy	1.290,00 zł
j) Gala jeździecka	7.084,99 zł
k) Kartka bożonarodzeniowa	691,08 zł
l) Spotkanie noworoczne	915,00 zł

Pozostałe środki wykorzystano na zakup wydawnictwa , ubrania robocze, stroje dla dzieci tańczących, flagi, drabina, zdjęcia do Podgaja, pieczętki, naczynia plastikowe na imprezy w plenerze, słodczyce na spotkania z dziećmi, wymiana zamków w drzwiach.

Z zadań zaplanowanych nie wykonano schodów wejściowych do Biblioteki. Zadanie to zostanie wykonane w 2011 roku. Na dzień 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły zaległości płatnicze i nie wystąpiły wymagane zobowiązania .

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jusilek

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Okonek na dzień 31 grudnia 2010 r.

Przeprowadzona w 1990 r. oraz w późniejszym okresie inwentaryzacja mienia komunalnego pozwoliła na przejęcie przez gminę majątku, którym obecnie dysponuje i gospodaruje.

W okresie od ostatniej informacji sporządzonej na dzień 30 czerwca 20089 roku przejęto nieodpłatnie na mienie gminy następujące nieruchomości :

- 2 działki o pow. 0,56 ha położoną w miejscowości Pniewo, niezabudowaną od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa.
- skomunalizowano 2 nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa położone w Okonku przy ul. Wodnej i Zdobywców Wału Pomorskiego pod zabudowę o powierzchni 4,10 ha

Jednocześnie prowadzono sprzedaż mienia komunalnego. Na dzień 31 grudnia 2010 roku ogółem sprzedano **10 nieruchomości** stanowiących mienie komunalne gminy Okonek, na **łącną kwotę 58.999,24 zł**, w tym:

- 4 lokale mieszkalne
- 2 działki niezabudowane
- drewno z lasu komunalnego o wartości 15.361,00 zł.

Obecny stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

1. Na terenie gminy Okonek jest 113 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 65.581,00 m² z czego przypada:

- 1 lokal mieszkalny położony w Lędyczku przy ul. 20 – go Lutego o pow. 38,70 m²
- 6 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kopernika o ogólnej pow. 275,69 m²
- 2 lokale mieszkalne położone w Lędyczku przy ul. Kościelnej o ogólnej pow. 72,00 m²
- 11 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kościuszki o ogólnej pow. 486,44 m²
- 3 lokale położone w Lędyczku przy ul. Mickiewicza o ogólnej pow. 186,27 m²

- 3 lokale położone w Lędyczku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 166,97 m²
- 1 lokal położony w Lędyczku przy ul. Złotowskiej o ogólnej pow. 49,57 m²
- 6 lokali położonych w Okonku przy ul. 1 – go Maja o ogólnej pow. 361,40 m²
- 8 lokali położonych w Okonku przy ul. Chłopickiego o ogólnej pow. 507,80 m²
- 11 lokali położonych w Okonku przy ul. Lipowej o ogólnej pow. 574,68 m²
- 27 lokali położonych w Okonku przy ul. Niepodległości o ogólnej pow. 1165,30 m²
- 5 lokali położonych w Okonku przy ul. Kolejowej o ogólnej pow. 247,39 m²
- 7 lokali położonych w Okonku przy ul. Leśnej o ogólnej pow. 371,50 m²
- 6 lokali położonych w Okonku przy ul. Lipowej o ogólnej pow. 199,27 m²
- 3 lokale położone w Okonku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 180,30 m²
- 9 lokali położonych w Okonku przy ul. Szczecińskiej o ogólnej pow. 428,84 m²
- 4 lokale położone w Okonku przy ul. Wojska Polskiego o ogólnej pow. 153,22 m²
- 1 lokal położony w miejscowości Podgaje o pow. 38,20 m²

2. Na terenie miasta Okonka ogółem 710 nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, pod zabudowę, jako drogi gminne oraz oddane w użytkowanie wieczyste.

Posiadamy do sprzedaży:

- działkę pod zabudowę usługowo – handlową położoną w miejscowości Pniewo nad jeziorem Kacko o pow. 0,60 ha
- działkę pod tereny przemysłu i składu o pow. 2,72 ha położoną w miejscowości Okonek przy ul. Kolejowej
- działkę pod tereny przemysłu i składów położoną w Okonku przy ul. Lipowej o pow. 1,50 ha
- działki pod zabudowę garażową przy ul. Kolejowej i Wodne
- działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Słonecznej, Koszalińskiej i Zdobywców Wału Pomorskiego

Sporządził Roman Noga.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość jednostek miary	Wartość szacunkowa w tys. zł	Prawo własności	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wymiennie jak np. trwałe zarząd	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2010-31.12.2010	Planowane dochody do uzyskania w 2011r.	uwagi
Grunty rolne	260,80 ha	3.800,0	245,20 ha	x	x	x	103,20	x	16.338	20.000	
Drogi, ulice, chodniki	347,17 ha	1.282,00	347,17 ha	x	x	x	x	x	x	x	
Lasy	69,07 ha	4.370,00	69,07 ha	x	x	x	x	x	15.361	10.000	
Place i tereny zielone	7,08 ha	25,00	7,08 ha	x	x	x	x	x	x	x	
Ogrody działkowe	10,07 ha	100,00	10,07 ha	x	x	x	9,50	x	1.500	800	
Tereny rekreacyjne	1,50 ha	209,00	1,50 ha	x	x	x	x	x	x	x	
Działki budowlane	92,70 ha	3.600,00	89,70 ha	x	x	x	x	x	16.800	400.000	
Działki przem.-handl.	4,30 ha	80,00	4,30 ha	x	x	x	x	x	x	x	
Cmentarze	2	12,00	2	x	x	x	x	x	x	x	
Inne	23,36 ha	545,0	23,36 ha	x	23,36 ha	x	x	x	3.000	3.000	
RAZEM:	816,05 ha	12.943,00	820,12 ha	x	23,36 ha	x	113,27	x	52.999		
Lokale mieszkalne	115	3.205,2	127	x	x	x	x	x	10.500	10.000	
Budynki niemieszkal.	19	275,0	32	x	x	x	x	x	x	1200	
Obiekty szkolne	6		12	x	x	4	x	x	2.150	2.600	
Obiekty przedszkolne	4	338,3	1	x	x	x	x	x	x	x	
Miejsko-Gm. biblioteki	4	8,60	4	x	x	x	x	x	x	x	
Ośrodki kultury-świątlice	8	440,2	8	x	x	x	x	x	x	x	
Ośrodki sportu-rekreacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Obiekty służby zdrowia	3	480,9	3	x	x	x	x	x	6.000	6.000	
Placówki usług.-handl.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Remizy OSP	6	509,7	6	x	x	x	x	x	x	x	
Inne obiekty	2	1.015,5	2	x	x	3	x	x	87.000	87.000	
Wodociąg wiejski	10	1.750,5	10	x	x	x	x	9	x	x	
Wodociąg miejski	6365,5mb	376,5	6365,5mb	x	x	x	x	6365,5mb	x	x	
Sieć sanitarna	7165,5mb	3.213,00	7165,5mb	x	x	x	x	7165,5mb	x	x	
Sieć ciepła	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wysypiska śmieci	1	31,4	1	x	x	x	x	1	x	x	
Stroki transportowe	10	752,6	10	x	x	x	x	x	x	x	
RAZEM:	x	12.397,40	x	x	x	x	x	x	103.792	538.000	
OGÓLNE wartości majątku gminy		25.340,04									



SPRAWOZDANIE ROCZNE

z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Okonku za 2010 rok

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.003.100 zł	1.003.100 zł	100,00
2.	Dotacja z budżetu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	19.300 zł	13.161,92zł	68,19
3.	Wpływy z usług	15.000 zł	11.927,28zł	79,51
4.	Dotacje celowe	2.609 zł	2.609zł	100,00
	Razem	1.040.009 zł	1.030.798,20 zł	99,11

Przychody zaplanowane w wysokości 1.040.009 zł zrealizowano w wysokości 1.030.798,20 zł tj. w 99,11% .

1. Dotacja podmiotowa została przekazana dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku w wysokości 1.003.100 zł tj. w 100 % .

2. Środki na inwestycje zostały przekazane w wysokości 13.161,92 zł tj. w 68,19%, są to środki na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Łędyczku.

3. Wpływy z usług w wysokości 11.927,28 zł wynikają z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i są to wpływy z wynajmu sali i wpłaty sponsorów. Przychody zrealizowano w 79,51% .

4. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej wpłynęła w wysokości 2.609 zł tj. 100% planu są to środki na zakup nowości .

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzam -

Urząd Miejski w OKONKU

2011-03-30

Okonek, dnia 20.....

SKARBNIK
MIASTA I GMINY


mgr Sabina Wojtus

Wykonano modernizację świetlic wiejskich w Borucinie i Ciosańcu na kwotę 158.282,44 zł z dotacji otrzymanej w 2009 roku.

Na w/w zadanie otrzymaliśmy dotację w wysokości 85,590 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Powyższe środki zostały zwrócone do budżetu gminy zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Realizacja pozostałych wydatków konto 401 i 402 plan 353.920 zł , wykonanie 351.768,51 zł tj. 99,38%.

- środki czystości	5.584,45 zł
- materiały biurowe	7.473,28 zł
- energia elektryczna	7.536,39 zł
- usługi komunalne	3.637,73 zł
- sprawy BHP, regeneracja gaśnic	3.764,04 zł
- rozmowy telefoniczne	9.930,47 zł
- opłata pocztowa i prowizja bankowa	2.264,65 zł
- usługi transportowe	3.186,22 zł
- szkolenia pracowników i badania okresowe	2.368,00 zł
- zakup strojów dla zespołu „Kwiaty Jesieni” oraz transport na przeglądy zespołów	3.799,49 zł
- usługi informatyczne, oporogramowania, abonamenty neostrada i radiowo-telewizyjne konserwacja sieci komputerowej	10.157,88 zł
- czynsz dzierżawny za lokal WTZ oraz wieczyste użytkowanie świetlic	3.770,53 zł
- ogrzewanie gazowe Okonek, Lotyń	14.965,37 zł
- ogrzewanie sali gimnastycznej	667,34 zł
- wymiana baterii i umywalki w Bibliotece w Okonku	584,80 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	122.789,00 zł
- energia elektryczna	10.175,15 zł
- opał do obiektów świetlic -Lędyczek, Podgaje i MGOK Okonek	29.727,83 zł
- odśnieżanie	6.054,04 zł
- zakupiono talerze do perkusji i statyw do mikrofonu	1.225,00 zł
- koncerty operetkowe	4.200,00 zł
- ZA i KS	2.490,00 zł
- naprawa sprzętu nagłośniającego, drukarki, ksera, komputera	3.273,70 zł
- awarie, usługi kominiarskie, przegląd pieca gazowego	2.291,50 zł

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzam -

Urząd Miejski w Okonku

Okonek, dnia 2011-03-30 20.....

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
S. Wójcik
mgr Sabina Wójcik

WYDATKI

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	120.700 zł	120.559,92 zł	99,88
402	Usługi obce	233.220 zł	231.208,59 zł	99,13
404	Wynagrodzenia	609.000 zł	608.565,31 zł	99,92
405	Świadczenia na rzecz pracowników	116.285 zł	116.253,45 zł	99,97
406	Pozostałe koszty operacyjne	8.000 zł	7.082,62 zł	98,52
409	Zakup księgozbiorów	16.609 zł	16.608,73 zł	100,00
083	Inwestycje ze środków z 2009 roku	158.282 zł	158.282,44 zł	100,00
083	Inwestycje	19.300 zł	13.161,92 zł	68,19
	Razem:	1.281.296 zł	1.271.722,98 zł	99,24

Planowane wydatki w wysokości 1.281.296 zł zrealizowano w wysokości 1.271.722,98 zł tj. 99,24% .

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 725.285 zł, a wydatki 724.818,76 zł tj.99,93%.

Zakup księgozbiorów ,plan 16.609 zł, a wykonanie 16.608,73 zł tj.100% .

Zaplanowane środki na pozostałe koszty operacyjne tj. podróże służbowe, ryczałt samochodowy w wysokości 8.000 zł zrealizowano w wysokości 7.082,62 zł tj. 88,52% .

Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych w Lędyczku na kwotę 13.161,92 zł tj. 68,19% planu .

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzam -

Urząd Miejski w OKONKU

2011-03-30

Okonek, dnia 20.....

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

S. Wielgus
mgr Sabina Wielgus

Imprezy planowane w 2010 roku
w tym:

75.297,52 zł

a) Noc kabaretowa	6.510,00 zł
b) Dni Okonka	24.086,51 zł
c) Festyny	8.118,27 zł
d) Ferie zimowe	686,23 zł
e) Koncert kołęd	1.037,00 zł
f) Dożynki	16.405,44 zł
g) Nowy Rok	7.873,00 zł
h) Stroik wielkanocny	600,00 zł
i) Orkiestra świątecznej pomocy	1.290,00 zł
j) Gala jeździecka	7.084,99 zł
k) Kartka bożonarodzeniowa	691,08 zł
l) Spotkanie noworoczne	915,00 zł

Pozostałe środki wykorzystano na zakup wydawnictwa, ubrania robocze, stroje dla dzieci tańczących, flagi, drabina, zdjęcia do Podgaja, pieczątki, naczynia plastikowe na imprezy w plenerze, słodycze na spotkania z dziećmi, wymiana zamków w drzwiach.

Z zadań zaplanowanych nie wykonano schodów wejściowych do Biblioteki. Zadanie to zostanie wykonane w 2011 roku. Na dzień 31 grudnia 2010 roku nie wystąpiły zaległości płatnicze i nie wystąpiły wymagane zobowiązania.

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Okonku
M. Kroll
mgr Marzena Kroll

Wykonała: H. B.

Zgodność opisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU
Okonek, dnia 2011-03-30 20.....

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
S. Wiśniewska
mgr Sabina Wiśniewska