

Zarządzenie nr 14/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 30 marca 2012 roku

W sprawie: Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2011 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.)

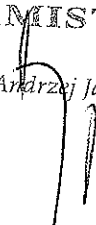
zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2011 rok. Zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za 2011 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 Arkadiusz Jasilek



Uzasadnienie
do zarządzenia nr 14/2012
Burmistrza Okonka
z dnia 30 marca 2012 roku

W sprawie: Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2011 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 12 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały budżetowej na 2011 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 2011 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 szczegółowości uchwały budżetowej na 2011 rok z uwzględnieniem dokonywanych w okresie sprawozdawczym zmian.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

BURMISTRZ OKONKA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK
ZA 2011 ROK**

OKONEK, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie

Strona

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Dane ogólne – część opisowa informacji3-58

Załącznik nr 1: Tabelaryczna analiza dochodów – wskaźnikowa59-67

Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa68-82

Załącznik nr 3: Planowany poziom deficytu budżetowego oraz źródła jego finansowania w 2011 roku.....83-85

Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2011 rok86

Załącznik nr 5: Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa oraz wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....87-88

Załącznik nr 6: Dotacje otrzymywane z budżetu państwa oraz wydatki z dotacji celowej na zadania własne i inwestycyjne gmin89-90

Załącznik nr 7: Dotacje i pomoc rzeczowa przekazywane z budżetu Gminy Okonek dla jednostek sektora finansów publicznych91-92

Załącznik nr 8: Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne zlecone do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych93

Załącznik nr 9: Analiza Planowane dochody i wydatki 2011 roku związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.....94

Załącznik nr 10: Spis zadań inwestycyjnych na rok 2011.....95-102

Załącznik nr 11: 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.....103-105

Załącznik nr 12: Zestawienie wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.....106-109

Załącznik nr 2 do zarządzenia

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego M-GOK w Okonku za 2011 rok

Załącznik nr 3 do zarządzenia

Informacja o stanie mienia komunalnego

D A N E O G Ó L N E – c z ę ś ć o p i s o w a

Wprowadzony uchwałą nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 stycznia 2011 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2011 rok wykazywał:

po stronie dochodów	26.182.091,00 zł
po stronie wydatków	30.636.755,50 zł
planowany deficyt	4.454.664,50 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 2.242.433,72 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 3.359.067,22 zł.

Po dokonaniu zmian budżet na dzień 31.12.2011 roku kształtował się w następujący sposób:

<i>po stronie dochodów</i>	<i>28.424.524,72 zł</i>
<i>po stronie wydatków</i>	<i>33.995.822,72 zł</i>
<i>planowany deficyt</i>	<i>5.571.298,00 zł</i>

BUDŻET W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

(w porównywanych okresach)
przedstawiają poniższe tabele
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

2011

<i>Treść</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011</i>	<i>Wskaźnik struktury wykonania w %</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
DOCHODY OGÓŁEM	28.424.524,72	28.009.053,22	100,00	98,88
dochody własne	12.437.851,72	12.200.971,67	43,56	98,10
subwencja oświatowa	7.111.961,00	7.111.961,00	25,39	100,00
część wyrównawcza subwencji	2.781.767,00	2.781.767,00	9,93	100,00
część równoważąca subwencji	24.490,00	24.490,00	0,09	100,00
dotacje celowe na bieżące zadania własne	1.239.812,00	1.132.611,14	4,04	91,35
dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne	98.345,00	34.544,60	0,12	35,13
dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	4.730.298,00	4.722.707,81	16,86	99,84
WYDATKI OGÓŁEM	33.995.822,72	30.449.743,33	100,00	89,56
Wydatki bieżące	27.627.617,72	25.955.469,10	85,17	93,87
Wydatki majątkowe	6.368.205,00	4.494.274,23	14,83	70,89
„-„ nadwyżka/ „+” deficyt	„-”5.571.298,00	„-”2.440.690,11	x	x

Porównywanie wykonania oraz wielkości 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 sfinansowania 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, ale niezadowalające pod względem konieczności realizacji zadań własnych (bieżących) oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Należy zauważyć iż istnieje nieproporcjonalny wzrost dochodów własnych (0,14 %) w porównaniu do obniżenia wydatków bieżących (5,3 %) w roku 2011. Wydaje się to za korzystną sytuację jednak istnieje konieczność dokonania analizy w rozgraniczeniu działalności bieżącej i inwestycyjnej oraz finansowania spłat rozchodów wynikających z zaciągnięcia kredytów. Ogromne trudności jakie powstały na skutek wprowadzenia programu oszczędnościowego skutkowało ograniczeniem wykonania wielu zadań koniecznych w Gminie. Umożliwiło to natomiast uniknięcia przeznaczenia środków inwestycyjnych i majątkowych do finansowania działalności bieżącej. W skali roku osiągnięto dochody wyższe niż poniesione wydatki bieżące (nie dopuszczono do deficytu bieżącego, zakazanego w ustawie o finansach publicznych). Dla porównania sytuacji roku 2010 zauważa się, iż zaistniał nieproporcjonalny wzrost dochodów własnych (3,90 %) w porównaniu do wzrostu wydatków bieżących (12,57 %). Utrzymanie się takiej tendencji w okresie sprawozdawczym skutkowało obniżeniem deficytu w części finansującego wydatki bieżące (w roku 2010 możliwość finansowania deficytu bieżącego dochodami majątkowymi bądź przychodami z kredytów długoterminowych).

Niższy stopień realizacji zadań inwestycyjnych w porównaniu z 2010 rokiem wynika przede wszystkim z zaplanowania i realizacji przedsięwzięć z uwagi na możliwość otrzymania środków bezzwrotnych na dofinansowanie inwestycji.

W zakresie części opisowej i tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 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 szczególności 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 99,87 % planu rocznego. Z całości wpływów w układzie rodzajowym wykonano następujące dochody:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów o charakterze rolnym) wykonano na poziomie 19.188,44 zł co stanowi 95,94 % zakładanego planu rocznego. Stosunkowo niskie wykonanie wpływów wynika przede wszystkim z braku nabywców na zakup gruntów na cele rolne. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności do zapłaty na poziomie 1.021,20 zł.
- dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w wysokości 575.851,81 zł co stanowi bez 1,19 zł pełną realizację planu. Wpłaty podatku akcyzowego wypłacono terminowo i wykorzystano w pełni przekazane środki finansowe.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną Gminy zrealizowano na poziomie 85,541 % planu rocznego co stanowi 31.650,08 zł, z czego 55,20 zł stanowią wpływy za koszty wysłania upomnień oraz 398,20 zł jako odsetki zapłacone od nieterminowych wpłat za sprzedaż drewna. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów wystąpiły należności do zapłaty w kwocie 7.017,78 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi ogółem 154,84 % planowanych dochodów rocznych co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie kwoty 1.042.883,75 zł na plan określony w wysokości 675.500,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- ze sprzedaży składników mienia komunalnego, na które składały się działki pod zabudowę mieszkań zrealizowano dochody w wysokości 756.323,98 zł co stanowi 189,08 % zakładanego planu rocznego na poziomie 400.000,00 zł. W bieżącym roku sprawozdawczym dochody w niniejszej kategorii są bardzo wysokie ze względu na zakończone prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Okonek w roku 2010, co umożliwiło intensyfikację działań w zakresie wydzielania nowych działek mogących stanowić odrębne przedmioty postępowań przetargowych. W okresie sprawozdawczym wystąpiły należności w

wysokości 180,00 zł, które w całości stanowią zaległości do zapłaty oraz nadpłaty w kwocie 1.134,00 zł;

- za wieczyste użytkowanie oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu wpłynęło 9.536,00 zł na planowane 8.000,00 zł co stanowi 119,20 % zakładanego planu rocznego. Z całości należności w łącznej kwocie 1.673,22 zł w niniejszej kategorii dochodów kwota 1.673,22 zł stanowi zaległości, na które w okresie sprawozdawczym wystawiono 52 (w ubiegłym roku 53 wezwań) wezwań do zapłaty łącznie na kwotę 3.088,86 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty w wysokości 500,47 zł.
- wpływy zrealizowane na poziomie 668,80 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 257.777,27 zł co stanowi 103,16 % planu rocznego ustalonego w wysokości 250.000,00 zł. Dochody w niniejszej kategorii charakteryzują się tendencją wzrostową w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku (wzrost dochodów o kwotę 46.162,26 zł), a z rokiem 2009 – wzrost o 40.762,45 zł. Zjawisko to jest spowodowane przede wszystkim wzrostem stawek w zakresie opłat czynszowych określonych w drodze zarządzenia Burmistrza Okonka nr 48/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 roku oraz podpisaniem w trakcie roku budżetowego nowych umów dzierżawy (wynajem placu: 2.000 zł za miesiąc). W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściągальności należnych opłat (oprócz stałego wysyłania wezwań do zapłaty) także z wykorzystaniem prawa do wypowiedzania 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 3.776,93 zł (rozłożenia na raty zaległości). Na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem ukształtowały się na poziomie 59.136,67 zł (wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 10.621,30 zł) w tym zaległości na poziomie 48.978,20 zł (w roku 2010: 40.406,50 zł) z jednoczesnym wystąpieniem nadpłat na poziomie 1.761,28 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym stan należ
- dochody budżetowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano na poziomie 11.689,97 zł co stanowi 77,93 % przyjętego planu na poziomie 15.000,00 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 1.406,91 zł w tym zaległości na niewielkim poziomie w kwocie 640,65 zł;

- wpływy z usług, które zrealizowano 8-krotnie wyższe niż ustalony plan co oznacza wykonanie (bez 1,94 zł) kwoty 4.000,00 zł na planowaną w skali roku 500,00 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. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 6.362,30 zł, z czego zaległości: 3.638,30 zł. Zarówno należności jak i zaległości stanowią bardzo wysoką w porównaniu z wykonanymi dochodami kwotę. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 2.724,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano na poziomie 2.734,19 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 12.054,24 zł, w tym zaległości również na wysokim poziomie w kwocie 1.388,15 zł. Łącznie w okresie sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 794,62 zł;
- ustalono przypis należności w kwocie 83.158,98 zł stwierdzający wielkość należnego odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego od osób uprawnionych do lokalu zamiennego lub socjalnego (w sytuacji gdy sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im lokalu zamiennego lub socjalnego, a Gmina zobowiązana do przydzielenia przedmiotowego lokalu nie posiada takiego lokalu). Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego jeżeli Gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej z mocy wyroku, właścicielowi (w przypadku Gminy Okonek są to spółdzielnie oraz osoba fizyczna) przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy. W związku z powyższym uprawnionym właścicielom Gmina uiszcza należne odszkodowanie (opis do wydatków w rozdziale 70004 § 4600 – kary i odszkodowania), natomiast brak jest przepisów w zakresie możliwości uzyskania odszkodowania bezpośrednio od osób zajmujących lokal (wobec których sąd orzekł opróżnienia lokalu) – Gmina Okonek mogła jedynie wystąpić w formie wezwania do dobrowolnego wnoszenia odszkodowania. Osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego nie zobowiązują się do regulowania należności Gminy. Stąd też zaległości jakie powstały na koniec okresu sprawozdawczego 2011 roku kształtują się na poziomie 80.213,16 zł i są wykazywane od 2006 roku. W zakresie omawianej kategorii dochodów pomocy udzielono w kwocie 2.945,82 zł w formie rozłożenia na raty zaległego odszkodowania osoby fizycznej;
- w wyniku zaistniałej sytuacji opisanej powyżej ustalono przypis należności w kwocie 21.921,99 zł, który stanowi należne odsetki od należności głównej.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogólnie dochody w dziale wykonano na poziomie 225,79 % zakładanego planu rocznego w wysokości 4.000,00 zł co oznacza realizację kwoty 9.031,76 zł. Całość wykonanych dochodów (pobieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) dotyczyła opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Okonku i Lędyczku. Całość należności na koniec okresu stanowiły zaległości do zapłaty w kwocie 528,97 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty ukształtowały się na poziomie 100,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 92,80 % na plan w wysokości 193.632,00 zł wpłynęło 179.701,91 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. Całość dotacji została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem przez dysponenta środków budżetu państwa;
- dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 26,35 zł. Bardzo niskie wykonanie w niniejszym zakresie (w porównaniu do lat poprzednich) wynika z faktu braku obowiązku ustawowego pobierania przez organ opłaty za wymianę dowodów osobistych. Dochody budżetu Gminy w tej kategorii stanowią 5 % uzyskanych wpływów należnych budżetowi państwa z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych tj. ustalenie danych adresowych, danych z ewidencji ludności (dane meldunkowe);
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku w aspekcie wpływu z usług (refaktur dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych zarówno w sieci ComNet jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 64,80 % co oznacza realizację na poziomie 48.599,56 zł na planowaną kwotę roczną w wysokości 75.000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na wysokim poziomie 45.494,75 zł (w roku poprzednim stan wynosił 39.717,69 zł) w tym zaległości to 97,73 % co stanowi kwotę 44.462,12 zł;
- 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. lokali komunalnych, świetlicy w Brokęcinie, pomieszczeń w ZS Lotyń i w SP w Okonku, zniszczenia placu zabaw przy SP w Okonku, . Na plan ustalony na poziomie 19.870,00 zł (wielokrotnie zmieniany w trakcie roku budżetowego proporcjonalnie do uzyskiwanych wpływów za szkody w mieniu otrzymywane na podstawie wydanych decyzji) wpływy stanowią 32.241,42 zł;
- odsetki od nieterminowych opłat zrealizowano na poziomie 46,18 zł. Należności na koniec okresu ukształtowały się na poziomie 5.003,65 zł i w całości stanowią je zaległości do zapłaty;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w kwocie 26,40 zł, które stanowią koszty wysłanych upomnień do osób zalegających w zapłacie należności za usługi omówione w niniejszym rozdziale;

- ostatnia kategorią dochodów w omawianym dziale stanowi dotacja z budżetu państwa w kwocie 24.662,00 zł z przeznaczeniem na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej określonego w ustawie o powszechnym spisie ludności i mieszkań w 2011 roku. W zakresie merytorycznym przyznana dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu. 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 89,66 %. Wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 37.464,00 zł. Z całości dochodów w zakresie omawianego działu kwota:

- * 1.476,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zleconego zadania bieżącego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborczych;
- * 35.988,00 zł stanowi dotacja z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

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 94,04 % co oznacza realizację kwoty 8.010.693,15 zł na plan roczny ustalony w wysokości 8.518.153,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego należy stwierdzić wzrost wpływów w zakresie działu na znacznym poziomie 291.300,97 zł.

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

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany na bardzo niskim poziomie bo tylko w 24,87 % planowanej kwoty ustalonej w wysokości 2.000 zł, co stanowi wpływy w kwocie 497,40 zł. W porównaniu z 2010 rokiem niniejsze wykonanie jest niższe o kwotę 2.158,26 zł. Stosunkowo niskie wpływy w tym paragrafie wynikają z faktu znikomego zakresu podatników stosujących opisywaną formę opodatkowania oraz brak opłacania podatku w tej formie, gdyż należności ukształtowały się na poziomie 29.068,39 zł i w całości stanowią je zaległości powstałe w latach ubiegłych.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 100,65 % zakładanego planu. Z zakładanej kwoty rocznej w wysokości 2.340.000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 2.356.087,85 zł. Realizacja dochodów w bieżącym okresie sprawozdawczym była wyższa od analogicznego

okresu 2010 roku o kwotę 317.440,91 zł. Wzrost wpływów w znaczącej kwocie jest bezpośrednio powiązany z wpływem zaległości jakie ukształtowały się na koniec roku 2010 w kwocie 170.085,37 zł. Na dzień 31.12.2011 roku stan zaległości ukształtował się na poziomie 16.490,07 zł i był niższy od zaległości z końca poprzedniego okresu sprawozdawczego o kwotę 153.595,30 zł. Nadpłaty stanowią niewielki poziom w wysokości 7,33 zł. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 243.356,33 zł (w roku 2010: 227.697,80 zł) oraz udzielono pomocy w zakresie zwolnień podmiotowych określonych w uchwale Rady Miejskiej w Okonku dotyczących działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu na kwotę 21.435,01 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 117.892,20 zł co oznacza wykonanie na poziomie 63,90 % planu rocznego ustalonego w wysokości 184.500,00 zł. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zauważa się wzrost o kwotę 4.433,45 zł. Zaległości w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 2.675,80 zł (były niższe w porównaniu z rokiem 2010 o kwotę 94.081,20 zł) co stanowi 2,27 % uzyskanych dochodów w omawianej kategorii. Ta sytuacja spowodowana jest umorzeniem zaległości z tytułu podatku rolnego w kwocie 88.635,01 zł. Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Pile stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego, co zamknęło drogę do dalszego dochodzenia należności. W związku z tym organ podatkowy wydał decyzję w roku sprawozdawczym w sprawie umorzenia należności głównej oraz odsetek w kwocie 98.951,00 zł. Nadpłaty natomiast stanowiły kwotę równą 380,00 zł i są niższe od analogicznego okresu sprawozdawczego 2010 roku o kwotę 2.520,00 zł. Ponadto 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 347.290,70 zł co stanowi 97,13 % zakładanego planu rocznego uchwalonego na poziomie 357.555,00 zł. W porównaniu z rokiem 2010 wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 53.305,70 zł (wyższa stawka brana do wymiaru podatku niż w roku 2010). W niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości z tytułu podatku w kwocie 4,00 zł (0,001 % uzyskanych wpływów), a nadpłaty ukształtowały się na poziomie 238,90 zł, co stanowi 0,07 % wykonanych w tej kategorii dochodów.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 13.565,00 zł co oznacza realizację na poziomie 193,79 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 7.000,00 zł. Dochody zostały wykonane w pełnym zakresie. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 22,00 zł. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 9.384,21 zł. W omawianej kategorii dochodów brak było umorzeń zaległości podatkowych, a w porównaniu z rokiem poprzednim stanowiła je kwota 2.259,00 zł. W porównaniu z wykonaniem dochodów w latach 2008 - 2011 zauważalnym zjawiskiem jest rosnąca aktywność gospodarcza podmiotów z osobowością prawną w zakresie usług transportowych na terenie Gminy. Wpływy w porównaniu z 2010 rokiem były wyższe o kwotę 4.562,00 zł.

6. Podatek od czynności cywilno - prawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany na niskim poziomie bo tylko w 0,62 % co stanowi kwotę 1.115,00 zł na plan ustalony w wysokości 181.000 zł. Rozbieżności w zakresie poziomu wykonania planu w tej kategorii dochodów wynikają przede wszystkim ze zmiany osobowości prowadzonej działalności przez jeden z podmiotów. Brak złożenia informacji podatkowej o zmianie osobowości spowodowało ustalenie planu w zakresie dochodów od osób prawnych (brak również dokonania zmiany w budżecie Gminy).

Biorąc pod uwagę plan i wykonanie w zakresie omawianej kategorii dochodów zarówno od osób prawnych jak i od fizycznych należy stwierdzić realizację planu na poziomie 126,39 %, co stanowi 355.164 zł na plan ustalony w kwocie 281.000 zł.

Ponadto na leży zwrócić uwagę na trudności w planowaniu dochodów, które wynikają z braku możliwości 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 387,20 zł. Stanowią je wpływy związane z poborem kosztów wysyłanych do podatników upomnień zalegających w podatkach lokalnych od osób prawnych. W skali roku umorzono koszty 8-miu wysyłanych upomnień na łączną kwotę 70,40 zł.
8. Nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatków zostały wykonane na poziomie 2.026,21 zł. W okresie sprawozdawczym należności ogółem ukształtowały się na poziomie 81,00 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono odsetki na kwotę 8.199,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 780.313,88 zł co oznacza wykonanie na poziomie 70,62 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1.105.000,00 zł. Niskie wykonanie ustalonego planu jest bezpośrednio uzasadnione ujęciem w projekcie budżetu wpływów z tytułu zaległości, które na koniec okresu sprawozdawczego 2010 stanowiły kwotę 315.975,94 zł, a w roku 2011: 275.804,09 zł. Niniejsze wykonanie oznacza realizację dochodów na poziomie wyższym od analogicznego okresu 2010 roku o kwotę 37.709,97 zł. W okresie sprawozdawczym stan należności wyniósł wysoki poziom w kwocie 355.251,94 zł i był wyższy od roku 2010 o 38.367,14 zł. Na dzień 31.12.2011 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 275.804,09 zł i był niższy od zaległości z końca poprzedniego roku sprawozdawczego o kwotę 40.171,85 zł. Nadpłaty wyniosły 4.364,61 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły bardzo wysoki poziom 455.092,82 zł (w roku 2010: 597.775,98 zł). Łącznie w zakresie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty udzielono pomocy w kwocie 50.211,40 zł, z czego kwota 774 zł to umorzenia a pozostała kwota ulg udzielona w formie rozłożenia zaległości na raty (w roku sprawozdawczym 2009 pomocy udzielono na kwotę 39.375,25 zł – z czego umorzenia to 21.833,25 zł, w roku 2010: 102.753,80 zł – z czego umorzenia to 22.276 zł). Tendencja wzrostowa poziomu wykonania na przestrzeni trzech lat pozwala wnioskować, że wpływy w kolejnym roku budżetowym będą wykonane w pełnej kwocie.

8. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 93,60 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 748.821,78 zł na plan roczny ustalony w wysokości 800.000,00 zł. Należności ogółem w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 175.944,25 zł w tym zaległości 165.863,70 zł oraz nadpłaty 5.338,11 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. Udzielono pomocy w zakresie rozłożenia na raty na kwotę 4.487,00 zł (w roku 2009 pomocy udzielono w kwocie 91.998,79 zł – w tym umorzenie: 23.512,55 zł; w roku 2010: 46.124,30 zł – w tym umorzenie: 19.885,30 zł). W porównaniu z okresem sprawozdawczym 2009 roku wykonanie za 2010 rok było niższe o kwotę 287.681,38 zł, a w roku 2011 wyższe od poprzedniego o 80.736,66 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, w 2010: 85,25 zł, w 2011: 37,64 zł).
9. Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ukształtowała się na poziomie 101,85 % planu rocznego i wynosiła 4.603,48 zł. Wykonanie w bieżącym okresie sprawozdawczym było wyższe od dochodów uzyskanych w 2010 roku o kwotę 412,28 zł. Ogółem należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 1.231,36 zł i w całości stanowią je zaległości. Nadpłaty stanowiły niski poziom 49,07 zł. W omawianej kategorii dochodów organ podatkowy nie udzielił ulg w formie umorzeń ani rozłożeń na raty.
10. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 113.536,48 zł co oznacza realizację na poziomie 100,38 % planu rocznego ustalonego w wysokości 113.100,00 zł (co oznacza wyższą realizację niż w 2010 roku o kwotę 16.672,99 zł. Natomiast wykonanie w roku 2010 w porównaniu do 2009 wskazuje na wzrost o 11.619,49 zł. Z przedstawionej analizy wykonania dochodów na przestrzeni trzech ostatnich lat daje możliwość wnioskowania iż jest to tendencja o charakterze wzrostowym w omawianej kategorii dochodów, czego wynikiem jest przede wszystkim zwiększona aktywność podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych świadczonych przez osoby fizyczne. W zakresie niniejszej kategorii należności ogółem do zapłaty ukształtowały się na poziomie 7.733,00 zł (w roku 2010: 24.869,00 zł) z czego zaległości stanowią kwotę 2.983,00 zł co oznacza 2,64 % zrealizowanych dochodów (w znacznej części stanowią je bezskutecznie dochodzone należności od osób fizycznych, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej). Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 394,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 73.600,56 zł (były wyższe od roku poprzedniego o 12.572 zł) co stanowi aż 64,83 % wykonanych w tej kategorii dochodów podatkowych. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie umorzenia: 6.142,00 zł, odroczenia i rozłożenia na raty: 4.750,00 zł (w roku sprawozdawczym 2010 nie udzielono pomocy; w roku 2009 w formie umorzenia: 1.729 zł i rozłożenia na raty 847,20 zł). Podobnie jak w przypadku osób prawnych widoczny jest stosunkowo znaczny wzrost wartościowy (od osób prawnych wzrost o ok. 92%, od osób fizycznych wzrost o ok. 33 %) 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 16.823,68 zł co stanowi 129,41 % zakładanego planu rocznego. Są one wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o kwotę 1.580,68 zł. Analizując wykonanie na przestrzeni trzech ostatnich lat można zauważyć zmienną tendencję w zakresie wpływów w omawianej kategorii. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości kształtuje się w wysokości 1.276,40 zł i jest wyższy w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku 2010 o kwotę 705,40 zł;
12. Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa został wykonany w 134,40 %. Na planowaną kwotę 1.500,00 zł zrealizowano wpływy na poziomie 2.016,00 zł. W tym samym okresie 2010 roku wpływy z tego tytułu były wyższe o znaczną kwotę 1.226,00 zł (co stanowi 60 % 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 roku sprawozdawczym zostały podjęte działania zmierzające do stworzenia wskazanego rejestru. Jest to związane z kontrolą wszystkich gospodarstw istniejących na terenie Gminy, co wpływa na termin zakończenia prac. W związku z tym na czas obecny nie ma możliwości ustalenia faktycznych należności oraz zaległości w tej kategorii dochodów. Korzyści należy się spodziewać najwcześniej w roku 2013;
13. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 103,54 %. Na planowaną kwotę roczną 11.000,00 zł wpłynęło 11.390,00 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 3.955 zł a w 2009: 19.737,00 zł). Tak więc oszacowanie planowanych dochodów było uzasadnione. 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 sprzedażą 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 354,05 %. Na planowaną kwotę 100.000,00 zł urzędy skarbowe wykonały w okresie sprawozdawczym kwotę 354.049,00 zł co oznacza wykonanie wyższe niż w analogicznym okresie 2010 roku o kwotę 213.229,03 zł. Wzrost dochodów w roku 2010 w porównaniu do 2009 wynosił 47.477,06 zł. Na dzień 31.12.2010 w niniejszej kategorii wystąpiły zaległości do zapłaty w wysokości 135,00 zł co stanowi niewielki stopień bo tylko 0,04 % wykonanych wpływów;
15. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 6.290,28 zł co stanowi 104,84 % zakładanego planu rocznego ustalonego w III kwartale sprawozdawczym w momencie ich uzyskania. Sytuacja ta wynika z wyłączenia ryzyka zaplanowania wpływów na poziomie niemożliwym do zrealizowania. W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów wysyłanych do podatników upomnień. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2010 roku nastąpił wzrost

o kwotę 2.235,20 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości. Udzielono ulg na kwotę 17.60 zł w formie umorzenia kosztów wysłanych upomnień w drodze wydania przez organ podatkowy postanowienia;

16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 113,64 % w kwocie 15.341,83 zł. Podobnie jak w przypadku wpływów kosztów wysłanych upomnień plan został wprowadzony do budżetu w III kwartale sprawozdawczym w momencie ich uzyskania. Analizując wykonanie należy stwierdzić realizację na poziomie wyższym niż w analogicznym okresie 2010 roku o kwotę 4.125,09 zł. Łączne należności pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 116.507,00 zł i są niższe od analogicznego okresu 2010 roku o kwotę 16.285,00 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w zakresie umorzenia: 10.164,30 zł odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 2.904,90 zł (w roku 2010 pomoc w formie umorzenia zaległości kształtowała się na poziomie 11.480,40 zł i odroczenia płatności oraz rozłożenia na raty w kwocie 259,90 zł).

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

17. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 24.545,50 zł co stanowi 122,73 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z 2010 rokiem stwierdza się spadek wykonanych dochodów o 630,50 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie na przestrzeni trzech ostatnich lat zauważalnym zjawiskiem jest skłonność do ciągłego spadku realizacji dochodów. W kolejnych latach przy prognozowaniu dochodów należy wziąć pod uwagę tendencję spadkową dochodów w tej kategorii aby uniknąć ryzyko niewykonania planu w roku budżetowym w sytuacji oszacowania zbyt wysokiego poziomu planu.
18. wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane na poziomie 101,95 % co oznacza realizację kwoty 9.685,44 zł na plan roczny ustalony w wysokości 9.500,00 zł mi jest to wzrost w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego o kwotę 2.053,02 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 101,74 %. Na plan w wysokości 151.506,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 154.146,33 zł. W porównaniu z 2010 rokiem nastąpił wzrost wykonania o kwotę 22.974,18 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w pełnym zakresie, gdyż na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości do zapłaty, natomiast nadpłaty wynosiły kwotę 83,67 zł.
20. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określane w drodze decyzji administracyjnych) zostały

zrealizowane na poziomie 253,89 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 900,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 2.285,03 zł i jest to wykonanie wyższe od analogicznego okresu sprawozdawczego o kwotę 1.235,34 zł. Wpływy zrealizowano w niepełnym zakresie, gdyż na koniec okresu wystąpiły należności do zapłaty w kwocie 838,00 zł.

21. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (mandaty nakładane przez Straż Miejską w Okonku) zostały zrealizowane na poziomie 375.326,60 zł co stanowi 62,24 % zakładanego planu rocznego w wysokości 603.000 zł. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2010 roku zauważa się wykonanie niższe o kwotę 862.262,40 zł. Niski stopień wykonania dochodów (w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym) w niniejszej kategorii (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 zakupiony w 2007 roku w okresie od . Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 65.452,40 zł z czego zaległości stanowią 56.000 zł i w porównaniu z rokiem 2010 są niższe od o kwotę 13.763,60 zł. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 240,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

22. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 101,70 % rocznego planu przyjętego na podstawie wstępnej informacji Ministra Finansów (nie zmienianej w trakcie roku budżetowego). Wpływ w wysokości 2.504.762 zł oznacza wyższe wykonanie w porównaniu z poprzednim analogicznym okresem sprawozdawczym o kwotę 368.696 zł (wzrost o 17,26 %). Analizując wykonanie w roku 2010 w porównaniu do 2009 zauważa się wzrost o nieznaczną kwotę 43.874,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów nie wystąpiły zaległości, natomiast nadpłaty w kwocie 109 zł zostaną uregulowane z dochodów przekazywanych w roku 2012;

Zestawienie udziału procentowego i wykonania wpływów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2002-2011

<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
10.	2011	37,12	2.504.762	6.747.742

23. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na wysokim poziomie w kwocie 47.886,27 zł co stanowi 305,87 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z 2010 rokiem nastąpił wzrost wykonania o kwotę 18.795,98 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych (w 2010 roku niskim poziomie 49,30 % przy planie 59.000 zł, w 2009 na wysokim, bo na poziomie 104,61 % przy planie ustalonym w wysokości 50.000 zł) stanowią konsekwencję trudności w oszacowaniu osiąganych wyników finansowych przez podmioty z osobowością prawną. W niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w kwocie 648,02 zł, które zostaną uregulowane w okresie roku 2012.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 551.531,81 zł (w roku sprawozdawczym poprzednim 876.094,94 zł - oznaczał wzrost w porównaniu do roku 2009 o kwotę 97.256,63 zł, co oznacza spadek w porównaniu ze stanem na koniec roku 2011 o kwotę 324.563,13 zł).

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 781.433,91 zł z czego 698.449,14 zł w podatku od nieruchomości oraz 82.984,77 zł w podatku od środków transportowych. W porównaniu z 2010 rokiem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w roku analizowanym były niższe o kwotę 108.177,55 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 21.435,01 zł (o 15.107,75 zł mniej niż w roku 2010) całość 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 86.946,60 zł, z czego 18.363,30 zł w zakresie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych, 61.579,30 zł w odniesieniu do rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków lokalnych. Dla porównania i przeprowadzenia szczegółowej analizy w roku 2010 stanowiły łącznie kwotę 162.892,90 zł - co oznacza udzielenie niższych ulg w analizowanym okresie sprawozdawczym o kwotę 75.946,30 zł. W zakresie umorzonych należności największy udział mają decyzje wydane w zakresie odsetek naliczonych od zaległości podatkowych w podatkach od osób fizycznych: 10.164,30 zł i prawnych: 8.199,00 zł (umorzenie odsetek od podatków w sytuacji spłaty kwoty głównej bądź rozłożenia zaległości podatkowych na raty) oraz w zakresie zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 6.142,00 zł (dla porównania w okresie sprawozdawczym 2010 roku umorzono odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych w kwocie 259,90 zł, a zaległości podatkowe na poziomie: 44.420,30 zł).

W analizowanym okresie wysłano do podatników zalegających w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i rolnym od osób prawnych i fizycznych 1.239 upomnień na łączną kwotę 271.234,39 zł (w roku ubiegłym - 1.264 na kwotę 581.785 zł, a w roku 2009: 1.245). Ponadto wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 559 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 161.795,38 zł (w roku ubiegłym wystawiono 88 tytułów na kwotę łączną 34.915,20 zł). W okresie sprawozdawczym Urzędy Skarbowe zrealizowały 95 tytułów na kwotę 45.130,28 zł (w roku 2010: 23 tytuły wykonawcze na kwotę 4.725,20 zł, a w roku 2009: 36 tytułów). Z Urzędu Skarbowego wycofano (na wniosek organu) 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 31.778,70 zł z uwagi na decyzje organu podatkowego w sprawie rozłożenia zaległości na raty oraz 25 tytułów na kwotę 22.070,40 zł w związku z uiszczeniem zaległości w kasie Urzędu. W drodze postanowienia Urząd Skarbowy wstrzymał postępowanie egzekucyjne wobec 18 tytułów na kwotę 3.516,70 zł z powodu zastosowania środka egzekucyjnego w postaci ściągnięcia

zaległości ze świadczenia społecznego – zgłoszenie do ZUS. Do realizacji pozostało 416 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 62.816,00 zł. Do realizacji pozostało 59 tytułów na kwotę 29.026,50 zł. Do podatników nieruchomości od osób prawnych wysłano łącznie 46 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 462.289,21 zł.

W odniesieniu do upomnień wystawionych w zakresie środków transportowych wysłano do podatników 30 upomnień na łączną kwotę 48.462 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 8.384 zł z czego jeden wycofano na skutek rozłożenia zaległości na raty.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 100,04 %, na plan 9.979.528,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 9.984.024,38 zł. W porównaniu z wykonaniem w omawianym dziale w 2010 roku jest ono wyższe o kwotę 585.550,72 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonano następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy wpłynęła w wysokości 7.111.961,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego. Biorąc pod uwagę wykonanie w poprzednich latach zadawałająca wydaje się być tendencja wzrostowa w omawianej kategorii dochodów. Jednak nie są to wpływy wystarczające w porównaniu do nakładów koniecznych i obligatoryjnych w zakresie funkcjonowania oświaty;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 2.781.767,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego i jest to wykonanie o 111.347,00 zł niższe niż w roku ubiegłym;
- część równoważąca została wykonana w 100,00 % planu rocznego. Na kwotę roczną uchwaloną w budżecie Gminy w wysokości 24.490,00 zł z budżetu państwa Gmina otrzymała środki na wskazanym poziomie;

W zakresie różnych rozliczeń finansowych zrealizowano następujące dochody:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 4.496,78 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 2010 roku wykonanie w niniejszej kategorii jest niższe o kwotę 2.645,50 zł;
- dochody stanowiące dotacje z budżetu państwa na własne zadania bieżące jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010 zostały wykonane w 100 %. Wysokość przyznanej kwoty dotacji wynika bezpośrednio ze zrealizowanych zadań bieżących zaplanowanych w budżecie ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego;
- dochody stanowiące dotacje z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010 zostały wykonane w 100 % co oznacza wpływy do budżetu na poziomie 2.620 zł. Wysokość przyznanej kwoty dotacji wynika bezpośrednio ze zrealizowanych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego;

- o w okresie sprawozdawczym otrzymano dochody stanowiące dochód majątkowy jako zwrot 31.924,60 zł środków finansowych (II i ostatniej transzy) w zakresie zrealizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego w roku 2010 pn.: „Budowa placu zabaw przy SP w Okonku” w ramach programu Radosna Szkoła. Środki wpłynęły na konto Gminy jako dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania inwestycyjnego.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 69,55 % na planowane 455.182,00 zł zrealizowano 316.555,60 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym aż o kwotę 578.098,99 zł co jest związane bezpośrednio z otrzymaniem w roku 2010 dofinansowania środków w wysokości 481.400,00 zł (w roku 2009 na poziomie 900.000 zł) uruchomionych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie 31.925 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy SP w Okonku w ramach programu „Radosna Szkoła”. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych rodzajach dochodów wykonano:

- wpływy zaplanowane przez Wojewodę Wielkopolskiego jako dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym nie została przekazana. Powodem takiej sytuacji jest bezpośrednio decyzja Gminy o rezygnacji z realizacji zadań inwestycyjnych, które zostały zaplanowane jako budowa obiektu placu zabaw przy SP w Pniewie oraz ZS w Lotyniu. Plan roczny w niniejszej kategorii dochodów został ustalony na poziomie 63.800,00 zł;
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Okonku i przekazywane do budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 230.753,63 zł (były niższe od poprzedniego roku sprawozdawczego o nieznaczną kwotę 1.871,16 zł) co stanowi niski wskaźnik wykonania 71 % planu rocznego ustalonego w wysokości 325.000,00 zł. Niski wskaźnik wykonania dochodów jest związany z ustaleniem planu na zbyt wysokim poziomie, co uniemożliwiło wypracowanie wpływów do budżetu. Wpływy zrealizowano w pełnym zakresie, gdyż na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności (oznacza to brak zaległości w opłatach) oraz stwierdza się brak dokonania nadpłat;
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu zrealizowano w wysokości 393,67 zł. Dochody zrealizowano w pełnym zakresie, gdyż na koniec roku sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości ani należności;
- nieplanowane wpływy za najem pomieszczeń na gabinety lekarskie oraz sal lekcyjnych w Gimnazjum w Okonku zrealizowano na poziomie 9.005,51 zł. Wykonanie wpływów związane jest z podpisaniem umów najmu w trakcie roku budżetowego i nie było możliwości przewidzieć takiej sytuacji na etapie projektowania budżetu na rok 2011. 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 wynajmu jednodniowego. W niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości na poziomie 600,77 zł i całość stanowią zaległości. Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 400 zł;

- wpływy z usług stanowiące opłaty abonenckie w stołówce szkolnej zrealizowano na poziomie 69.587,06 zł co stanowi 116,48 % przyjętego planu na rok budżetowy. Wpływy zostały wykonane w pełnym zakresie rzeczowym, gdyż na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności do zapłaty ani nadpłaty;
- w zakresie pozostałej działalności zrealizowano wpływy w wysokości 6.352,56 zł przekazane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu z przeznaczeniem na wypłatę nagrodę dla nauczyciela na nagrodę dla nauczyciela gimnazjum za osiągnięcia zawodowe.
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w łącznej wysokości 222,00 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.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wykonane dochody w dziale wynoszą 5.131.637,17 zł co stanowi 100,12 % zakładanego planu rocznego. W analogicznym okresie 2010 roku wykonanie dochodów w omawianym dziale kształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 280.442,41 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- planowane wpływy w wysokości 35.000 zł z usług jako zwrot za częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pobytem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 41.487,77 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości do zapłaty w wysokości 100,00 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 3.967.230,22 zł (wyższa od analogicznego roku ubiegłego o kwotę 242.413,85 zł) co stanowi 99,93 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 3.969.899,00 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 nieplanowane dochody w wysokości 8.913,57 zł (stanowiące zwroty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej powiększonej o koszty w wysokości 5 % za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych). Połowa z całej należności przekazywane jest do budżetu państwa, natomiast druga część stanowi dochód budżetu Gminy. W powyższej

kategoriach 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 510.083,94 zł co stanowi 57-krotność zrealizowanych dochodów;

- w zakresie analizowanej kategorii wpływów dotyczącej funduszu alimentacyjnego zrealizowano również dochody (przekazane w terminie na konto Gminy), stanowiące zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach poprzednich (otrzymanych za pośrednictwem komorników) od dłużników alimentacyjnych;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy na poziomie 193,60 zł stanowiące zwrot kosztów wysyłanych 22-óch upomnień za nieterminowe zwrot należności od dłużników alimentacyjnych w zakresie wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- 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 96,09 % na plan w wysokości 22.437,00 zł (po uwzględnieniu zwrotu części dotacji niewykorzystanej) otrzymano 21.560,18 zł;
 - oraz na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej została wykonana na poziomie 100 % co oznacza wykonanie kwoty 26.000 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 100 % co oznacza otrzymanie środków finansowych z budżetu państwa w wysokości 225.834,00 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 95,29 % na plan w wysokości 273.616,00 zł wpłynęło 260.731,50 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 177.660,00 zł. W analogicznym okresie 2010 roku wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 21.688,00 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 82,63 %. Na planowaną kwotę 25.000,00 zł wpłynęło 20.657,92 zł co oznacza wykonanie

niższe niż w 2010 roku o 5.929,63 zł. Analiza wykonania dochodów na przestrzeni trzech ostatnich lat sugeruje brak stabilności wpływów. W omawianej kategorii dochodów zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 3.857,77 zł i są niższe od stanu zaległości z końca roku 2010 o kwotę 597,81 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęła do budżetu Gminy w 96,67 % co oznacza dochody w wysokości 17.400 zł na plan ustalony w kwocie 18.000 zł. Środki finansowe przekazane przez dysponenta części budżetowej przeznaczono na wypłatę dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych przyznanych dla osób pobierających przedmiotowe świadczenia;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana bez 0,01 zł w 100,00 % co stanowi kwotę 331.829,99 zł i było to wykonanie wyższe o kwotę 34.085,99 zł w porównaniu z dochodami w roku 2010.

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na poziomie 203.646,72 zł zostały wykonane w kwocie równej 202.286,51 zł co stanowi 99,33 % i są wyższe od analogicznego okresu sprawozdawczego 2010 roku o kwotę 39.218,99 zł. Dokonując analizy otrzymania wpływów od początku realizacji projektu zauważa się ciągły wzrost dochodów w omawianej kategorii. Jest to wynikiem charakteru realizacji projektu, który został opracowany na poszczególne lata w okresie 2008-20134. 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:

- 186.498,41 zł stanowi dotację rozwojową jako dochody, których źródłem jest budżet środków europejskich;
- 15.788,10 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 181.448,00 zł zostały wykonane w niepełnej wysokości tj. 88.008,47 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 70.514,10 zł;

- na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 17.497,37 zł.

W analogicznym okresie 2010 roku dochody w niniejszej kategorii były wyższe o kwotę 47.542,03 zł. Na przestrzeni dwóch lat zauważa się zmienną tendencję realizowania tej formy pomocy. Przyznana dotacja zarówno w analizowanym okresie jak i w poprzednich latach pozwala tylko na udzielanie pomocy na minimalnym poziomie. Nie wykorzystane środki z dotacji zostały w terminie przekazane do dysponenta środków budżetowych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 98 % na plan w kwocie 2.240.708,00 zł wpłynęło 2.195.906,46 zł. W porównaniu z 2010 rokiem jest to wykonanie niższe o kwotę 382.510,67 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 98,79 % co oznacza wykonanie kwoty 1.874.158,13 zł (niższe w porównaniu do analogicznego ubiegłego okresu sprawozdawczego o kwotę 249.392,20 zł) na plan roczny w wysokości 1.897.000,00 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 265.190,61 zł (wyższe od stanu w roku 2010 o kwotę 35.866,48 zł) przy jednoczesnych nadpłatach na poziomie 9.738,95 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynosiły w roku sprawozdawczym kwotę 34.310,79 zł i były wyższe od roku poprzedniego o kwotę 25.382,71 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 7.838,25 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości do zapłaty na bardzo wysokim poziomie w wysokości 67.438,56 zł;
- w okresie sprawozdawczym roku 2011 zrealizowano planowane dochody majątkowe w wysokości 7.000 zł stanowiące wpływ ze sprzedaży środka trwałego zakupionego przez jednostkę budżetową w latach poprzednich.
- zaplanowane na poziomie 35.000,00 zł dochody stanowiące wpływy z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazywane przez Urząd Marszałkowski zostały zrealizowane w kwocie 18.129,16 zł. Niski wskaźnik wykonania wpływów na poziomie 51,79 % nie jest powodem celowego zawyżenia planu, gdyż na rok sprawozdawczy 2011 wpływy oszacowano biorąc pod uwagę poziom wykonania dochodów w omawianej kategorii w poprzednich latach sprawozdawczych. Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.535,99 zł i jest zgodny ze stanem wykazanym w sprawozdaniu Oś-4g przekazywanym do dysponenta;
- wpływy z opłaty produktowej zostały wykonane 26-krotnie wyższe niż ustalony plan w kwocie 100,00 zł. W analogicznym okresie 2010 roku wykonano dochody na

poziomie 329,10 zł. 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 184,80 zł stanowiące zwrot kosztów wysyłanych upomnień za nieterminowe uiszczanie opłat na podstawie 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 43.448,28 zł co stanowi 72,41 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 60.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 26.822,02 zł, w tym zaległości najemców ostatecznych stanowiły kwotę 17.973,35 zł i są niższe od poprzedniego analogicznego roku sprawozdawczego o kwotę 3.175,51 zł.
- w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane dochody na poziomie 588,95 zł stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu refakturowanych kosztów przez WAM. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2.735,75 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 241.608,82 zł stanowiące przyznaną pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja i budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem Bąk w Okonku*” wykonanego w roku 2010. Środki przekazano zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w dniu 2010 roku nr UDARPWP.06.01.01-30-083/09-00 z dnia 14 kwietnia 2010 roku na konto Gminy w miesiącu czerwcu.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 105,34 %, na plan w kwocie 174.814,00 zł wpłynęło 184.143,15 zł. Zaplanowanie i realizacja dochodów w omawianym dziale jest związana głównie z pomocą finansową w zakresie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie kompleksów sportowych. Według poszczególnej klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiały się w sposób następujący:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy w wysokości 7.345,01 zł uzyskiwane z tytułu najmu hali sportowej w Okonku dla chętnych zarówno mieszkańców jak i organizacji sportowych.
- zrealizowano zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 174.814,00 zł stanowiące dofinansowanie budowy kompleksów rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Łomczewo, Lotyń, 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.

- w zakresie pozostałej działalności kultury fizycznej zrealizowano nieplanowane wpływy w kwocie 1.984,14 zł z tytułu zwrotu dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrotu dokonano na podstawie wszczęcia postępowania z urzędu w drodze wydanej decyzji przez organ podatkowy.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2011 roku należności wymagalne budżetu Gminy stanowiły kwotę 2.024.935,28 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku zmalały one o kwotę 161.181,47 zł z czego zasadniczą przyczyną jest wzajemna zmienność w poszczególnych kategoriach dochodów Gminy. Bezpośredni wpływ ma sytuacja stwierdzająca spadek zaległości w zakresie podatku od osób prawnych: z tytułu podatku rolnego (umorzenie zaległości w postępowaniu upadłościowym), z tytułu podatku od nieruchomości (spłata zaległości z roku 2010 w roku sprawozdawczym przez podatnika); od osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości (wpłaty do budżetu Gminy przez zalegających w podatkach). Na wielkość należności wymagalnych wpływ ma również wzrost zaległości w zakresie zwrotu funduszu alimentacyjnego oraz 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 – 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 POBOREM	50 500,00	36 839,33	0,12	72,95
757	OBSŁUGA 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
OGÓŁEM		32 955 250,00	30 651 498,09	100,00	93,01

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2011 roku

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wskaźnik struktury wykonania w %	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	602.453,00	599.083,31	1,97	99,44
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	555.468,00	536.114,27	1,76	96,52
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	994.234,00	970.468,85	3,19	97,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	119.739,00	90.691,66	0,30	75,74
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.983.452,00	2.834.878,35	9,31	95,02
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41.784,00	37.464,00	0,001	89,66
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	506.891,00	463.654,59	1,52	91,47
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39.500,00	39.000,00	0,001	98,73
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	471.000,00	460.892,44	1,51	97,85
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	158.316,00	0,00	X	X
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.658.212,00	11.369.944,31	37,34	89,82
851	OCHRONA ZDROWIA	162.882,00	147.097,20	0,48	90,31
852	POMOC SPOŁECZNA	6.480.742,00	6.330.641,20	20,79	97,68
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164.616,72	163.239,48	0,54	99,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	705.877,00	518.789,81	1,70	73,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	4.882.883,00	4.523.653,35	14,86	92,64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.042.147,00	949.180,72	3,12	46,48
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	425.626,00	412.839,72	1,36	97,00
OGÓŁEM		33.995.822,72	30.447.633,26	100,00	89,56

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 zmalały o 0,65 % tj. o kwotę 201.754,76 zł (w porównaniu z wykonaniem na koniec 2010 roku). Porównując niniejszy wskaźnik ze wzrostem względnym wykonanych dochodów na poziomie 1,93 % oraz uwzględniając w każdym roku deficyt budżetowy zauważa się zachowanie podobnych relacji pomiędzy dochodami i wydatkami a deficytem.

Na całość spadku wydatków ogółem wpływa jednoczesny spadek wydatków bieżących o kwotę 1.429.703,49 zł (spadek o 5,22 %) oraz wzrost zrealizowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.227.949,23 tj. o 27,51 %.

Największy wpływ na obniżenie wydatków bieżących miały skutki zwolnień pracowników administracji (spadek ponoszenia kosztów wynagrodzeń osobowych) obniżenie dotacji dla instytucji kultury, wprowadzenie programu oszczędnościowego w Gminie Okonek w każdej sferze działalności - jednocześnie realizując i ponosząc ciężar podwyżek nauczycieli na poziomie 7 % oraz wprowadzając reorganizację zatrudnienia obsługi i nauczycieli w oświacie. Porównując wzrost bezwzględny dochodów własnych o kwotę 17.402,59 zł z obniżeniem wydatków o 1.451.681,11 zł i zaangażowaniem przychodów z różnych rozliczeń krajowych na finansowanie w części deficytu budżetu w kwocie 209.861 zł należy stwierdzić iż przychody budżetu Gminy pozyskane w kwocie 6.214.547,38 zł zostały wydatkowane optymalnie, gdyż zrealizowano przedsięwzięcia inwestycyjne na poziomie 4.494.274,23 zł. środki niewykorzystane z kredytów krajowych w kwocie ok. 1 mln zł przekazano jako dotacje celową na zadania inwestycyjne dla instytucji kultury w miesiącu styczniu bieżącego roku. Środki pochodzące z dochodów majątkowych oraz jako wolne środki (z działalności bieżącej w roku 2011 (zostaną w pełni zaangażowane do sfinansowania deficytu w roku 2012 wynikającym z zaplanowania inwestycji oraz spłaty rozchodów.

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 2010 wydatki na cele inwestycyjne zmalały o kwotę 1.610.013,36 zł co świadczy o tendencji spadkowej. Natomiast w roku 2011 wydatki na cele majątkowe (w porównaniu z 2010) wzrosły o kwotę 1.247.816,28 zł. Wskaźnik wykonania inwestycji w okresie sprawozdawczym wynosi 70,89 % planu (w 2010 roku wynosi 86,84 %, w 2009 - 99,71 % a 91,07 % w 2008 roku). Bezpośrednim wpływem na stosunkowo niski poziom realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych był brak możliwości zakończenia dwóch istotnych przedsięwzięć polegających na budowie hali sportowej oraz adaptacji budynku Sali gimnastycznej na potrzeby M-GOK w Okonku w 2011 roku. Czynnikiem powodującym opóźnienie było m.in. okres zimowy (trudności w wykonywaniu prac budowlanych na zewnątrz), 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. Realizacja przedsięwzięć w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki została również 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 szczególowości 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 99,44 % co stanowi kwotę 599.083,31 zł na planowaną w roku 602.453,00 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą rolnikom w pełnym zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 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 575.853,00 zł (finansowanych w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) zrealizowano kwotę 575.851,81 zł co stanowiło bez 1,19 zł pełną realizację planu. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników stanowi kwotę 564.561,08 zł, natomiast pozostałe wydatki w łącznej wysokości 11.290,73 zł dotyczą kosztów obsługi zleconego zadania w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, które stanowiły 2 % zrealizowanych zwrotów. Analiza realizacji omawianego zadania w ostatnich kilku latach (pod względem wielkości dokonywanych wypłat), wskazuje na stałą tendencję występowania zjawiska zakupu paliwa przez rolników, którzy w niemalże pełnym zakresie (w ramach ustalonego limitu rocznego) otrzymują zwrot na podstawie złożonych wniosków.
2. przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym co stanowi kwotę 17.231,50 zł na planowaną w roku 20.600,00 zł.
3. przekazano dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych dotację celową na konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 6.000 zł. Dotacja została udzielona w trybie i na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Okonku. Rozliczenie wykorzystania dotacji w wyznaczonym terminie przedstawiono w przedłożonym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano wydatki na poziomie 536.114,27 zł co stanowi 96,52 % przyjętego planu rocznego w wysokości 555.468,00 zł i są znacznie niższe od analogicznego okresu sprawozdawczego 2010 roku. Niższe wykonanie pod względem wartościowym wynika głównie z realizacji na wysokim poziomie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w roku poprzednim (894.921,30 zł). Wydatki w tym dziale dotyczą również kosztów remontów bieżących dróg gminnych w wysokości 1.012,47 zł, co stanowi 13,61 % planu rocznego w kwocie 7.442,00 zł oraz zakupu usług i materiałów na kwotę 7.244,95 zł (głównie transport żużlu 1.771,20 zł; wywóz szlaki do równania dróg gminnych 2.535,15 zł; montaż znaków 340,66 zł; Żużel do uzupełnienia nawierzchni dróg 787,20 zł; paliwo do przeprowadzenia remontu dróg gminnych 1.810,74 zł) tj. 46,06 % planu w roku budżetowym.

Realizacja przedsięwzięć została szczegółowo przedstawiona w załączniku spisu zadań inwestycyjnych i opisana w dodatkowej informacji sporządzonej dla Radnych. Z ogólnej kwoty planowanej do zrealizowania w zakresie inwestycji wydatki poniesiono w 98,29 % i wszystkie dotyczy zadań bezpośrednio realizowanych przez Urząd Miejski w Okonku na terenie Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania, co oznacza uregulowanie wszystkich płatności w roku budżetowym 2011.

Wydatki w dziale zaplanowane w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki zrealizowano na poziomie 46.472,32 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale wydatki wykonano na poziomie 97,61 % na planowaną kwotę 994.234,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 970.468,85 zł. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym poprzedniego roku zauważa się wysokie wykonanie wartościowe. Jest to spowodowane bezpośrednio wykonaniem zadań inwestycyjnych w roku analizowanym na poziomie 663.985,05 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 58.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego;
- 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 9.300,17 zł co stanowi 93 % planu rocznego ustalonego w wysokości 10.000,00 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków w poprzednich okresach sprawozdawczych (w 2010: zł, 2009 na poziomie 12.752,82 zł, w 2008: 29.441,35 zł, a w 2007: na poziomie 14.851,64 zł i 2006: zł) istnieje możliwość iż skala problemu będzie coraz większa co spowoduje konieczność ponoszenia przez Gminę wyższych wydatków;
- zakup materiałów do remontów lokali komunalnych łącznie wraz z wystąpieniem zobowiązań wymagalnych wyniósł 3.231,53 zł co stanowi 88,66 % planu ustalonego na rok 2011 (w tym głównie Materiały do montażu szafki elektrycznej w budynku komunalnym w Okonku 135,14 zł; sprzęt AGD (kuchenka elektryczna) do lokalu mieszkalnego 149,00 zł; materiały do doprowadzenia energii elektrycznej do budynku gospodarczego w Okonku 798,31 zł; materiały do remontu mieszkania 746,36 zł;
- planowane usługi remontowe w odniesieniu do mieszkalnych lokali komunalnych zostały wykonane w kwocie 33.409,11 zł (w roku poprzednim 70.742,94 zł) tj. na poziomie 81,52 % planu rocznego. Wysokie wykonanie planu w okresie sprawozdawczym jednoznacznie wskazuje na znaczną skalę problemu w zakresie stanu technicznego mieszkań komunalnych. Jednak porównując do nakładów poniesionych w roku poprzednim

jest to tylko ok. 47 %. W okresie sprawozdawczym ograniczano się jedynie do koniecznych remontów, które stanowiły zapewnienie możliwych warunków mieszkalnych.

zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych został zrealizowany na poziomie 98,19 % co stanowi kwotę 17.238,46 zł (dla porównania w roku ubiegłym poniesiono nakłady w kwocie 45.045,19 zł) na plan roczny w wysokości 17.556,00 zł (w tym m.in. naprawa instalacji elektrycznej 3.030,63 zł; remont szamba Podgaje 3.843,00 zł; czyszczenie przewodów kominowych 1.368,79 zł; wykonanie pomiarów okresowych 1.080,00 zł; usuwanie nieczystości z mieszkań komunalnych 1.277,04 zł; opracowanie projektu zmian użytkowania budynku 6.000,00 zł). Stosunkowo niskie wykonanie wartościowe w paragrafie jest wynikiem przeznaczenia niskich środków finansowych już na etapie projektowania budżetu z uwagi na trudności finansowe jakie wystąpiły głównie w związku z finansowaniem zadań bieżących z dochodów bieżących Gminy.

- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na poziomie 99,19 % planu rocznego co oznacza realizację kwoty 180.521,00 zł na planowaną w roku 182.000,00 zł. Wykonanie związane jest bezpośrednio z dochodami z majątku Gminy (szczególnie w zakresie sprzedaży działek na cele budownictwa mieszkalnego oraz dzierżawy gruntów i lokali użytkowych), które stanowią podstawę wyższych zobowiązań podatkowych (podatek VAT liczony według stawki od kwoty netto sprzedaży).
- W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatek na poziomie **6.186,25 zł** jako odsetki zapłacone dla Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wielkopolskim w związku z odroczeniem terminu płatności za zwrot bonifikaty przy sprzedaży działki. Konieczność odroczenia terminu spowodowana była brakiem środków finansowych w Gminie, a AMW nie dochodziła swoich roszczeń na drodze sądowej;

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą 90.691,66 zł co stanowi 75,74 % planu rocznego ustalonego na poziomie 119.739,00 zł. Wysokie wykonanie w wartościach bezwzględnych wynika z faktu finansowej realizacji zadań polegających na wytyczeniu działek będących przedmiotem sprzedaży. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- zakup usługi polegającej na opracowaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Okonek ustalony na poziomie 48.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 19.680,20 zł (w poprzednim roku sprawozdawczym nie poniesiono wydatków). W okresie sprawozdawczym wydano 40 decyzji w omawianym zakresie, które muszą być sporządzone przez uprawnioną osobę (urbanistę). Sporządzono ekofizjografię do planu zagospodarowania na obręb Anielin (zgodnie z planem ma powstać stacja benzynowa wraz z hotelem) i dokonano płatności I transzy dla planisty. Koszty dotyczyły również I transza opłaty za sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Okonek. W zakresie usług sfinansowano koszty opracowań technicznych o warunkach zabudowy: 16.833,00 zł; ogłoszeń w prasie: 448,70 zł; inwentaryzacji technicznej: 2.398,50 zł.

- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano 98,76 % środków planu rocznego co stanowi kwotę 58.094,46 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. W zakresie wydatków w roku sprawozdawczym poniesiono na wypisy i wyrys z map: 2.311,00 zł, wycena działek 11.616,60 zł; podział działek 26.457,42 zł; opracowania dokumentacji 6.705,98 zł;
- na wykonanie ekspertyz i opinii wydatkowano w roku sprawozdawczym kwotę 11.003,46 zł, co stanowi 96,30 % planu rocznego ustalonego na poziomie 11.426 zł głównie na mapy do celów opiniodawczych i projektowych, wyceny działek, inwentaryzacje obiektów, opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy.
- na utrzymanie cmentarzy gminnych wydano 100 % zakładanego planu, co oznacza koszty w kwocie 12.917,00 zł. Całość zrealizowanych wydatków dotyczy zakupu usług pozostałych, których celem było kompleksowe prowadzenie prac porządkowych (m.in. koszty usuwania nieczystości: 9.773,95 zł; prace remontowe na cmentarzu 801,85 zł; utrzymanie toalety na cmentarzu 2.160,00 zł).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 95,02 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 2.983.452,00 zł wydano 2.834.878,35 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków w omawianym dziale wiąże się z wykonaniem wszystkich planowanych zadań bieżących. Największe wydatki w kwocie 2.527.590,63 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 27.378,05 zł. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH:

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 88,41 %. Na planowaną kwotę 146.139,00 zł wydatkowano 129.202,58 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	95.842,73 zł.
• Wydatki na rzecz (wypłata ekwiwalentu na zakup uroczystego stroju zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Okonka)	1.200,00 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.039,32 zł.
• Składki na ubezpieczenie społeczne	13.455,01 zł.
• Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia w zakresie przygotowania dokumentacji podlegającej archiwizacji na plan w kwocie 3.030 zł)	0,00 zł.

- Składki na fundusz pracy 2.102,18 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia 2.883,81 zł.
(obejmujących podstawowe materiały m.in. artykuły spożywcze do organizacji jubileuszów, ślubów, dyplomy i bukiety okolicznościowe, grawertony; materiały biurowe: tonery, druki; opieka autorska systemu komputerowego: 960,14 zł).
- Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 0,00 zł.
- Zakup usług pozostałych (zakup artykułów biurowych – 117,22 zł; usługa fotografowania uroczystości złotych godów 247,60 zł; usługa tłumaczenia dokumentów z języka rosyjskiego 70,00 zł) 434,82 zł.
Zakup druków, prenumerata czasopism itp.)
- Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 774,61 zł.
- Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 157,60 zł
- Podróże służbowe krajowe 665,50 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.647,00 zł.
(100 % odpisu oraz zakładanego planu rocznego)
- Szkolenia pracowników 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 31.946,96 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 99,87 % co oznacza wykonanie kwoty 27.378,05 zł na plan ustalony w kwocie 27.415 zł. Niewykonanie planu w 100 % nie oznacza zawężenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania (plan ustalony w zaokrągleniu do przewidywanych kosztów). 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 126.045,09 zł co stanowi 85,75 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 146.990,00 zł. W poszczególnych kategoriach wydatków nakłady poniesiono na:

- Wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, wynagrodzenia za udział w komisjach) 122.398,58 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze na potrzeby biura Rady Miejskiej w Okonku - posiedzenia komisji: 708,54 zł; materiały biurowe dla biura Rady Miejskiej: 165,10 zł; odnowienie certyfikatu kwalifikowanego: 116,85 zł) 990,49 zł.
- Zakup usług pozostałych (udział w szkoleniach 1.252,27 zł; prenumerata prasy – 262,50 zł) 1.514,77 zł.

- Usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej 363,29 zł.
- Usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej 413,70 zł.
- Koszty podróży służbowych krajowych 364,26 zł.
- Koszty podróży służbowych zagranicznych (plan ustalony m.in. na wyjazd do Gminy Woronowice na Ukrainie oraz do Niemiec – do Gmin partnerskich) 0,00 zł;

Zobowiązania niewymagalne w analizowanym rozdziale ukształtowały się na poziomie 69,94 zł z tytułu zakupu materiałów oraz w kwocie 8.72,96 zł z tytułu wypłaty diet dla radnych, których termin przypada na miesiąc styczeń roku 2012.

4. **KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY:**

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 95,84 % co oznacza realizację kwoty 2.527.590,63 zł na plan roczny ustalony w wysokości 2.637.246,00 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 186.317,86 zł stanowi dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, których koszty zatrudnienia w wysokości 43.871,30 zł zostały w całości zwrócone przez Powiatowy Urząd Pracy. Koszty poniesione dotyczyły wynagrodzeń: 74.768,32 zł, składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 6.564 zł, Fundusz Pracy: 2.577,67 zł, wpłaty na PFRON: 803,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe: 58.306,15 zł. Pomoc dotyczyła głównie osób pozostających długotrwale bezrobotnymi.

W poszczególnych paragrafach zrealizowano następujące wydatki:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.483.942,74 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 142.607,98 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 222.834,89 zł
- Składki na Fundusz pracy 29.870,73 zł
- Wpłaty na PFRON 7.339,00 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) 102.423,46 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 32.964,80 zł

w tym: .

- Zakup energii elektr., wody, ogrzewanie gazowe 112.948,21 zł
- Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 1.502,00 zł
- Zakup usług pozostałych 130.827,31 zł

w tym: prowizja bankowa 1.100,18 zł; prowadzenie spraw BHP 9.348,00 zł; ekwiwalent za pranie odzieży 404,48 zł; obsługa prawna 26.365,05 zł; usługi pocztowe 42.514,02 zł; naprawa instalacji CO i pomiar instalacji elektrycznej w UM 7.543,79 zł ; konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego 1.382,44 zł; ogrzewanie pomieszczeń w wydziale komunikacji w Okonku 2.675,05 zł; opłata za ścieki i wywóz nieczystości 4.794,48 zł; udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego na łączniku SP w Okonku 3.318,13 zł ; aktualizacja oprogramowania (programów księgowych) SIGID 4.239,20 zł; wywóz szlaki na drogi Okonek, Lędyczek, Borucino 802,94 zł; naprawa sprzętu biurowego (fax, kserokopiarki 3.555,50 zł; zakup materiałów (druki, gawertony, pieczątki) 745,76 zł; aktualizacja zbiorów przepisów prawnych LexPolonica 9.058,43 zł;

zakup usług radiowo-telewizyjnych, prenumerata prasy, homologacja nesesera znajdującego się w kasie UM, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników UM, prace

hydrauliczne, aktualizacja oprogramowania "Zamówienia publiczne od A do Z", szkolenia dla pracowników i mieszkańców Okonka w zakresie „Zarządzania projektem i jego finansami”, „Planowanie projektu i pisanie wniosku”: 12.979,86 zł.

▪ Zakup usług dostępu do sieci Internet	22.594,40 zł
▪ Koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych	13.115,70 zł
▪ Koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej	47.080,85 zł
Podróże służbowe krajowe	20.859,65 zł
▪ Podróże służbowe zagraniczne (wyjazd delegacji UM w Okonku do Niemiec – Gminy partnerskie)	1.293,20 zł
▪ Różne opłaty i składki (za przynależność do Związku Gmin „Krajna”, WOKISS, Bank Żywności, koszty kompleksowego ubezpieczenia składników majątkowych Gminy)	100.591,41 zł
• Odpis na fundusz świadczeń socjalnych (100 % odpisu i planu)	49.592,00 zł
• Koszty szkoleń pracowników	4.022,50 zł
• Odsetki od nieterminowych decyzji	829,80 zł

W analizowanym okresie 2011 roku stan zobowiązań niewymagalnych stanowił kwotę 89.704,34 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

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 LUDNOŚCI I MIESZKAŃ:

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności i mieszkań zgodnie z ustawą o powszechnym spisie 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 24.662 zł kwota w wysokości:

- * 7.890 zł została przeznaczona na wypłatę wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń;
- * 11.600 zł na wypłatę nagród;
- * 2.960,52 zł – składki na ubezpieczenie społeczne;
- * 443,21 zł – składki na FP;
- * 1.561,96 zł – zakup materiałów i wyposażenia;
- * 41,31 zł – zakup usług (dostarczenia uszkodzonego telefonu rachmistrza do GUS);
- * 165,00 zł – podróże służbowe krajowe.

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

Ogólnie wydatki w dziale zostały wykonane na poziomie 89,66 % co oznacza realizację wydatków rzeczowych w kwocie 37.464,00 zł. Z całości środków, stanowiących jednocześnie równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dwa zadania:

w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano wydatki w wysokości 1.476,00 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 do Sejmu i Senatu RP wydatkowano 89,28 % kwoty planowanej na ten cel tj. 35.988,00 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatki poniesiono na:
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 17.360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczna 343,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy 55,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 3.480,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia 11.690,04 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługa transportu w zakresie dowozu osób na wybory 1.312,20 zł oraz usługi pocztowe i telefoniczne 1.192,08 zł) 2.504,28 zł;
 - opłaty telefonii komórkowej 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe 455,00 zł;

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 506.891,00 zł wykonano 463.654,59 zł co stanowi realizację planu rocznego na poziomie 91,47 %. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym roku 2010 wydatki w niniejszej kategorii są niższe o kwotę 73.279,02 zł. Wysoki wskaźnik wykonania wydatków jest bezpośrednio związany z pełnym wykonaniem zakresu rzeczowego inwestycji oraz wydatków bieżących. W poszczególnych rozdziałach prezentujących kolejne dziedziny działalności wydatki kształtowały się następująco:

1. Na koszty ochrony przeciwpożarowej w ramach funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych wydano kwotę 149.518,87 zł z planowanej sumy 169.695,00 zł co stanowi 88,11 % planu wydatków. W porównaniu do roku 2010 realizacja wydatków jest niższa o kwotę 440.500,24 zł przede wszystkim z powodu niższych wydatków inwestycyjnych (w roku 2010 przekazano dotacje na zakup ciężkiego wozu dla OSP w Okonku). 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): 30.169,49 zł tj. 78,77 % planu;

- zakup materiałów i wyposażenia – 26.891,97 zł tj. 77,45 % planu rocznego

(w tym głównie tablice rejestracyjne 180,50 zł; wywóz nieczystości 489,46 zł; wymiana pieca CO w Lędyczku: 400,00 zł; regeneracja gaśnic 1073,00 zł; przeglądy techniczne samochodów służbowych 1.593,86 zł; przegląd i konserwacja masek gazoszczelnych 1.033,20 zł; przegląd narzędzi hydraulicznych 2.310,90 zł; rozbudowa remizy Lędyczek 3.000,00 zł; prenumerata prasy specjalistycznej: 161,98 zł; programowanie radiotelefonów 361,62 zł; usługa wykonania oznakowania samochodów 738 zł; drobne remonty i naprawy 478,46 zł; czyszczenie przewodów kominowych 1.230,00 zł);

- koszty energii elektrycznej, zużycia wody i gazu ziemnego służącego do ogrzewania obiektów remiz strażackich - 27.991,81 zł co stanowi 92,69 % planu;
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 2.809,00 zł co oznacza wykonanie na poziomie 99,89 %;
- zakup usług pozostałych: 13.735,68 zł (w tym tablice rejestracyjne 180,50 zł; wywóz nieczystości 489,46 zł; wymiana pieca CO w Lędyczku: 400,00 zł; regeneracja gaśnic 1073,00 zł; przeglądy techniczne samochodów służbowych 1.593,86 zł; przegląd i konserwacja masek gazoszczelnych 1.033,20 zł; przegląd narzędzi hydraulicznych 2.310,90 zł; rozbudowa remizy Lędyczek 3.000,00 zł; prenumerata prasy specjalistycznej: 161,98 zł; programowanie radiotelefonów 361,62 zł; usługa wykonania oznakowania samochodów 738 zł; drobne remonty i naprawy 478,46 zł; czyszczenie przewodów kominowych 1.230,00 zł), co stanowi 95,66 % zakładanego planu rocznego;
- koszty dostępu do sieci Internet - 2.623,81 zł co stanowi 81,65 % planu rocznego;
- koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej – 2.595,64 zł co stanowi 95,70 % planu rocznego;
- koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej – 664,47 zł co stanowi 84,11 % planu rocznego;
- podróże służbowe krajowe: 102,00 zł co stanowi 42,68 % ustalonego planu;
- różne opłaty i składki – nie wykonano planu ustalonego w kwocie 54 zł z uwagi na brak konieczności poniesienia wydatku;

W okresie sprawozdawczym zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym plan przedsięwzięć inwestycyjnych co oznacza realizację w kwocie 41.935,00 zł. W ramach całości wydatków zaplanowano i realizowano zadanie polegające na modernizacji obiektu straży w Lędyczku oraz zakup nożyc hydraulicznych w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego.

W ramach działalności OSP zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 11.023,14 zł z czego kwota 7.228,71 zł z tytułu zakupu opału (błędnie wykazana w sprawozdaniu Rb-28S), 524,20 zł z tytułu usług pozostałych i 3.270,23 zł z tytułu wypłaty ekwiwalentu komendanta, którego termin przypada na miesiąc styczeń 2012 roku.

2. W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku wynoszą 314.135,72 zł co stanowi 93,16 % planu rocznego ustalonego w wysokości 337.196,00 zł. W zakresie kosztów bieżących w okresie sprawozdawczym wykonane zostały następujące wydatki:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 1.085 zł z przeznaczeniem na zakup elementów umundurowania strażników nie zostały poniesione z uwagi na wdrożony program oszczędnościowy w Gminie Okonek)
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 160.557,78 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 15.309,77 zł

• Składki na ubezpieczenia społeczne	26.911,46 zł
• Składki na Fundusz Pracy	4.039,81 zł
• Wpłaty na PFRON	1.418,00 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów papierniczych, tonerów, paliwa do samochodu służbowego, licencja do programu E-MANDAT, oznakowanie dróg w zakresie możliwości ustawiania fotoradaru)	15.866,78 zł
• Zakup energii (utrzymanie budynku SM w Okonku oraz Karetka Pogotowia stacjonującej w Okonku)	14.814,36 zł
• Zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
• Zakup usług pozostałych: 59.945,40 zł (naprawa sieci telefonicznej: 159,90 zł. ; konserwacja systemu alarmowego: 492,00 zł. ; usługi pocztowe: 50.692,19 zł. ; wywóz nieczystości: 2.729,11 zł; wymiana opon: 111,50 zł. ; mycie samochodu: 80,00 zł. ; dostęp do programu PESEL 3.444,00 zł. ; opłata korespondencyjna i legalizacyjna: 1.262,20 zł;	
• Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.743,91 zł
• Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	627,83 zł
• Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	688,13 zł
• Podróże służbowe krajowe	261,00 zł
• Różne opłaty i składki (opłaty komornicze od prowadzonych postępowań egzekucyjnych w zakresie ściagalności zaległości w opłacaniu mandatów)	40,70 zł
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% odpisu i planu)	8.018,00 zł
• Szkolenia pracowników	200,00 zł

W zakresie działalności SM w Okonku na koniec roku 2011 zobowiązania niewymagalne wynosiły 14.878,05 zł głównie 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 98,73 % co oznacza kwotę 39.000,00 zł na plan określony w wysokości 39.500,00 zł. Z całości przedstawionego wykonania kwota 35.000,00 zł dotyczy kosztów prowizji wypłacanej sołtysom oraz innym upoważnionym osobom za inkaso podatków i opłat w imieniu organu podatkowego Gminy (100 % planu rocznego), których zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 1.182,00 zł. Pozostała kwota wydatków została poniesiona na różne opłaty i składki związane z kosztami egzekucyjnymi jak również sądowymi w sprawach dochodzenia należności budżetu Gminy w kwocie 4.000,00 zł (100 % 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 460.892,44 zł, co stanowi 97,85 % zakładanego planu rocznego. Wysoki stopień wykonania planu wiąże się bezpośrednio z koniecznością zaciągania zobowiązań finansowych w formie kredytów długoterminowych (co miało miejsce w roku 2011) w ramach których sfinansowano występujący na koniec roku deficyt budżetowy oraz krótkoterminowych przeznaczanych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu. W trakcie omawianego roku sprawozdawczego zaciągnięto zobowiązanie w formie kredytów długoterminowych w wysokości 5,28 mln zł, których termin spłaty przypada na lata 2012 - 2025.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału uwzględniona została rezerwa ogólna budżetu Gminy (wysokość zmieniana w trakcie okresu sprawozdawczego) na poziomie 158.316,00 zł. Ostateczne ustalenie poziomu rezerwy ogólnej wynika z konieczności planowania rezerwy z zarządzania kryzysowego, koniecznej minimalnej rezerwy ogólnej budżetu Gminy.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 11.369.944,31 zł co stanowi 89,82 % planu rocznego ustalonego na poziomie 12.658.212,00 zł. Subwencja ogólna części oświatowej przekazana Gminie w roku sprawozdawczym wynosi 7.111.961,00 zł (w roku ubiegłym: 6.713.443 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące działalności szkół. Z całości wydatków kwota 1.739.878,29 zł została poniesiona w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. 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 88,43 % zakładanych kosztów rocznych co oznacza realizację na poziomie 6.209.845,30 zł. W zakresie rodzajowym w okresie sprawozdawczym wykonano:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.868.065,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	231.791,16 zł
- składki ZUS	504.924,18 zł
- składki na Fundusz Pracy	74.918,37 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	207.353,20 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	230.657,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	1.212,02 zł
----------------------------	-------------

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie:	48.472,64 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	657,26 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	151.712,05 zł
- zakup usług zdrowotnych	988,64 zł
- zakup usług pozostałych:	39.787,30 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.873,66 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3.044,84 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.194,77 zł
- podróże służbowe krajowe	2.601,07 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł

Wydatki o charakterze majątkowym zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym na poziomie 1.739.878,29 zł co stanowi realizację w 75,53 % planowanych wydatków. Niski stopień realizacji przedsięwzięć wynika z braku realizacji w pełnym zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej w Lotyniu, której ostateczny koszt zostanie ustalony w roku bieżącym.

W ramach działalności szkół podstawowych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 396.298,08 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2012 roku).

2. **ODDZIAŁY KLAS „0” W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:** ogółem wydatki w dziale wykonano w wysokości 216.648,57 zł co oznacza wykonanie na poziomie 91,17 % planu rocznego ustalonego w wysokości 237.620,00 zł. Całość zrealizowanych wydatków miała charakter kosztów bieżących. W poszczególnych rodzajach wydatków poniesiono następujące koszty:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników	145.507,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.007,99 zł
- składki ZUS	24.623,44 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.971,51 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	13.036,15 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.502,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie:	0,00 zł
- zakup usług pozostałych:	9.000,00 zł

W ramach działalności oddziałów klas „0” w SP zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 21.013,07 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2012 roku).

3. **PRZEDSZKOLA:** Całość wydatków w niniejszym rozdziale związana była z kosztami funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Okonku i w Borucinie. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane na poziomie 95,48 % co oznacza realizację kwoty 1.527.182,49 zł na plan roczny określony w wysokości 1.599.476,00 zł. W poszczególnych paragrafach obrazujących rodzaje ponoszonych kosztów wydatkowano:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników	915.626,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.830,85 zł
- składki ZUS	157.588,10 zł
- składki na Fundusz Pracy	23.384,04 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	49.855,23 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.786,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie:	11.056,12 zł
- zakup środków żywności	113.410,26 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	1.480,76 zł
- pobór energii, wody, gazu	87.130,99 zł
- zakup usług zdrowotnych	310,00 zł
- zakup usług pozostałych:	22.406,70 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	595,20 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.138,94 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	638,52 zł
- podróże służbowe krajowe	1.025,00 zł
- szkolenia pracowników	282,90 zł

W omawianym rozdziale zrealizowano wydatek polegający na przekazaniu dotacji celowej w ramach refundacji za dziecko z terenu Gminy Okonek uczęszczające do przedszkola w Szczecinku (teren innej Gminy) w kwocie 2.636,25 zł na podstawie faktycznego zapotrzebowania składanego miesięcznie przez Miasto Szczecinek. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym co stanowi 97,64 przyjętego na rok budżetowy planu.

W ramach działalności przedszkoli zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 121.071,24 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2012 roku).

4. **GIMNAZJA:**

Ogółem wydatki rozdziału ukształtowały się w wysokości 2.441.164,04 zł co oznacza wykonanie na poziomie 92,03 % planu rocznego w wysokości 2.652.566,00 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 2011 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	1.623.478,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.475,11 zł
- składki ZUS	285.834,16 zł
- składki na Fundusz Pracy	42.091,88 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	119.607,64 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	102.926,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	864,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie:	11.739,91 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	836,29 zł
- pobór energii, wody, gazu	96.099,49 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych:	16.411,92 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.635,28 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2.673,97 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.891,45 zł
- podróże służbowe krajowe	1.598,43 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł.

W ramach działalności gimnazjów zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 222.215,13 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2012 roku).

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ:

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 480.874,26 zł (w roku poprzednim: 326.488,78 zł) co oznacza realizację na poziomie 89,13 % planu rocznego ustalonego w wysokości 539.546,00 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatki są wyższe od poniesionych wydatków w okresie poprzednim o kwotę 154.385,48 zł (dla szczegółowej analizy ponoszonych kosztów w omawianym zakresie należy wziąć pod uwagę nie tylko fakt poniesienia wydatku, ale również stan zobowiązań niewymagalnych ukształtowanych na koniec roku wynikające z otrzymanych faktur stwierdzające faktyczne wykonanie usługi przez przewoźnika). Tak więc w roku 2010 wydatki jakie zostały poniesione dotyczą usług zakupionych w skali całego roku, natomiast analiza przeprowadzona za rok 2011 wskazuje na wydatki (wraz z zobowiązaniami niewymagalnymi) na poziomie 440.064,63 zł. Wzrost wydatków wynika 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 (31.139,85 zł) wydatków związanych z zakupem paliwa do samochodu służbowego: 26.774,98 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 442.959,43 zł co stanowi 91,95 % zakładanego planu w wysokości 460.000,00 zł.

W ramach działalności związanej z dowożeniem uczniów do szkół gminnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 20.887,77 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych kierowcy, których termin zapłaty upływa w styczniu 2012 roku oraz związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów do szkół.

6. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Wydatki w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku zostały wykonane w kwocie 363.699,74 zł co stanowi 87,53 % planu rocznego ustalonego na poziomie 415.540,00 zł. W omawianym rozdziale całość wydatków stanowiły wydatki bieżące (na wynagrodzenia i pochodne oraz rzeczowe). W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonanie bezwzględne wydatków bieżących kształtowało się w przedstawionych poniżej kwotach:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników	247.767,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.300,61 zł
- składki ZUS	35.451,91 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.782,45 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.143,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.824,27 zł

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie:	24.039,09 zł
- zakup energii, wody, gazu	5.904,51 zł
- zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
- zakup usług pozostałych:	15.341,34 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.959,85 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.278,64 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.319,76 zł
- podróże służbowe krajowe	317,00 zł
- szkolenia pracowników	240,00 zł

W ramach działalności jednostki ZOPO zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 32.496,34 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2012 roku).

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 13.982,82 zł co oznacza wskaźnik 29,19 % zakładanego planu rocznego w kwocie 47.902,00 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 6.296,50 zł co stanowi 23,89 % planu rocznego;
- podróże służbowe krajowe wykonane w kwocie 669,74 zł co stanowi 7,88 % planu rocznego;
- zakup usług pozostałych zrealizowano na poziomie 6.170,14 zł co stanowi 61,39 % planowanych wydatków; (zwroty 50 % kosztów ponoszonych przez nauczycieli za studia podyplomowe);
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli kształcących się na studiach podyplomowych zrealizowano w kwocie 846,44 zł.

Odnosząc się do planów ustalonych na rok budżetowy należy wspomnieć iż zostały one oszacowane na podstawie wskaźnika równego 1 % wynagrodzeń nauczycieli, który wynika bezpośrednio z ustawy Karta nauczyciela. Zgodnie ze wskazaną ustawą wydatki w omawianym zakresie mają charakter obligatoryjny, co uzasadnia konieczność utrzymania planu wydatków do końca roku budżetowego. Zatem plan nie został zawyżony ani ustalony na niewłaściwym poziomie, a wydatki zrealizowane poniesiono w pełnym zakresie rzeczowym według zgłoszonych potrzeb przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.

8. STOŁÓWKI SZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały poniesione w wysokości 113.997,15 zł co stanowi 92,28 % planu rocznego ustalonego na poziomie 123.527,00 zł. Na ogół wydatków w okresie sprawozdawczym składały się:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.292,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.573,29 zł
- składki ZUS	7.207,41 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.162,51 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

- zakup środków żywności na kwotę 52.573,31 zł. Wykonanie planu stanowi 87,91 % co oznacza niewykonanie kwoty w wartościach bezwzględnych na poziomie 7.226,69 zł.

W ramach działalności stołówek szkolnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 6.440,66 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2012 roku).

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego działu zrealizowano planowane wydatki w 13,05 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 19.539,00 zł wykonano 2.549,94 zł.

- 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. Wydatki poniesiono w kwocie 420 zł, które w części sfinansowano z przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 222 zł. Ponadto wydatki zrealizowane w paragrafie delegacji służbowych na poziomie 302,56 zł w całości sfinansowane ze środków Gminy dotyczą wypłaty dla członków komisji.

- w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.638,38 zł co stanowi 26,53 %. Z całości wydatków przeznaczono m.in. na zakup artykułów, nagród oraz medali i pucharów na gminne turnieje sportowe: 889,81 zł; zakup materiałów spożywczych 754,57 zł;
- w omawianym paragrafie wydatków (zakup usług pozostałych) zrealizowano wydatki w kwocie 189,00 zł jako usługa za przewóz dzieci na Mikołajki 2011. Realizacja stanowi 1,49 % planowanych wydatków na rok budżetowy. Niski poziom wydatkowanych środków jest bezpośrednio związany z wprowadzeniem programu oszczędnościowego w Gminie Okonek, który dotyczył wszystkich sfer działalności. Głównie niezrealizowano zadań w zakresie wymiany młodzieży międzynarodowej oraz wydatków związanych z organizacją Mikołajek 2011.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 162.882,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 147.097,20 zł co stanowi 90,30 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

W zakresie analizowanych rozdziałów

1. W odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 4.840,82 zł z planowanej kwoty 5.000,00 zł co oznacza realizację na poziomie 96,81 %. W zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodne z przyjętym na 2011 rok Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Podejmowane działania były także spójne z realizacją Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i w okresie sprawozdawczym wymagały poniesienia wydatków w kwocie 1.840,82 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kosztów w wysokości 3.000,00 zł w zakresie zakupu usług pozostałych (dotyczących szczególnie kosztów programów profilaktycznych);
2. W ramach środków przeznaczonych na realizację przyjętego na 2011 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki wykonano w kwocie 133.586,38 zł co oznacza realizację na poziomie 90,10 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 149.212,00 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 865,83 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzącymi terapie i udzielającymi porad oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach) 49.952,87 zł

▪ zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup artykułów biurowych do świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych 10.542,40 zł; zakup artykułów spożywczych do świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych 21.962,55)	32.504,95 zł
▪ zakup energii (koszty wody, energii elektrycznej, gazu w świetlicach socjoterapeutycznych)	9.192,63 zł
▪ zakup usług pozostałych (zajęcia terapeutyczne: 29.582,00 zł; usługa prawna: 3.000,00 zł.; opłaty sądowe: 120,00 zł.; materiały, czasopisma: 4.006,88 zł. ; usługi przewozowe: 419,26 zł. ; wywóz nieczystości: 41,99 zł; ogrzewanie świetlicy: 373,85 zł; dofinansowanie na wyjazd na kręgle: 232,00 zł)	39.950,98 zł
▪ koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	177,12 zł
▪ podróże służbowe krajowe	942,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy	0,00 zł

W ramach realizacji programu alkoholowego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 2.021,87 zł z tytułu składek na ubezpieczenie oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń bezosobowych oraz w zakresie zakupu usług pozostałych.

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 8.670,00 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 jej podjęcia. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało przedłożone w terminie określonym w umowie z Gminą Piła.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 97,68 % co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 6.480.742,00 zł wykonano 6.330.641,20 zł. Ogólnie z budżetu państwa Gmina w zakresie dotacji celowych w niniejszym dziale otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.028.245,89 zł (zarówno w ramach dotacji celowych na zadania zlecone jak i również na realizację bieżących zadań własnych gminy). Część poniesionych wydatków w kwocie 1.452.496,11 zł została sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy. Dla porównania finansowania przedmiotowych zadań w poprzednim roku należy stwierdzić iż Gmina otrzymała łącznie dotację na poziomie 4.851.194,76 zł, a ze środków własnych przeznaczono 1.448.557,59 zł.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się następująco:

1. W odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu Gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej zrealizowano wydatki na poziomie 306.737,27 zł co stanowi 95,85 % planu rocznego ustalonego w kwocie 320.000,00 zł. Całość wydatków została sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy. Za okres sprawozdawczy Gmina uzyskała wpływy w wysokości 41.487,77 zł stanowiące zwrot za częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pobytem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

2. Nie poniesiono zaplanowanych wydatków ustalonych na poziomie 5.000 zł w zakresie pieczy zastępczej z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w omawianym zakresie rzeczowym.

3. W zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnego zrealizowano wydatki na poziomie 99,93 % gdyż na plan w wysokości 3.969.899,00 zł wykonano wydatki na poziomie 3.967.230,22 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	3.735.802,00 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	126.561,20 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	59.424,04 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.987,98 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	2.007,73 zł
➤ zakup usług pozostałych	11.297,27 zł
(prowizje bankowe, opłaty pocztowe, nadzór nad oprogramowaniem, usługi drukarskie, naprawy urządzeń biurowych)	
➤ zakup materiałów i wyposażenia	23.150,00 zł
(w tym głównie materiały biurowe)	
➤ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (całość odpisu)	3.000,00 zł

W ramach realizacji wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 6.866,28 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2012 roku).

3. ogółem wydatki w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne zrealizowano na poziomie 52.950,22 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 26.000, 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 26.950,22 zł w części sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin w kwocie 21.560,18 zł oraz jako wkład własny Gminy w kwocie 5.390,04 zł.

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

4. Na zasiłki i pomoc w naturze (rozd. 85214) wydano łącznie kwotę 345.457,88 zł co stanowi 97,73 % zakładanego planu rocznego. W zakresie ogólnie wykonanej kwoty świadczenia społeczne wypłacone w formie zasiłków okresowych sfinansowano w pełnym zakresie z dotacji celowej na zadania własne: 225.834,00 zł

oraz ze środków własnych w wysokości 119.623,88 zł. Natomiast zasiłki celowe w pełni zostały sfinansowane ze środków własnych Gminy w kwocie 67.066,28 zł. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania zleconego (wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 237.182,53 zł.

5. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215) wydano kwotę 121.336,39 zł co stanowi 93,33 % 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 (rozdz. 85216) wydano łącznie kwotę 326.315,42 zł co stanowi 95,39 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 342.066,00 zł. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale Gmina otrzymała dotację celową na realizację bieżącego zadania zleconego (wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 260.731,50 zł, pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych Gminy. Jako obowiązkowe 20 % kosztów poniesionych w roku sprawozdawczym.
7. W okresie sprawozdawczym niezrealizowano pomocy finansowej zaplanowanej do udzielenia 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. Planowana dotacja (w zakresie merytorycznym na dofinansowanie warsztatu w aspekcie dotyczącym kosztów wydatków bieżących) zaplanowana w okresie sprawozdawczym na kwotę 5.000,00 zł potwierdzona odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Okonku została nie udzielona co stwierdza się podjęciem uchwały uchylającej w sprawie przekazania przedmiotowej dotacji, którą dostarczono do RIO w Poznaniu Zespół w Pile w miesiącu lutym 2012 roku. Przyczyną nieudzielenia dotacji był fakt wprowadzenia programu oszczędnościowego w Gminie Okonek.
8. Łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 608.293,13 zł co stanowi wykonanie w wysokości 88,49 % planu rocznego ustalonego w wysokości 687.376,00 zł. W analizowanym okresie Gmina otrzymała kwotę 177.660,00 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)	2.820,00 zł
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.027,40 zł
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.186,72 zł
• Składki na ubezpieczenie społeczne	59.762,53 zł
• Składki na Fundusz Pracy	9.493,76 zł
• Wynagrodzenia bezosobowe (przede wszystkim umowy zlecenia na obsługę informatyczną ośrodka)	8.750,00 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	21.157,70 zł

• Koszty energii (zużycie wody, energii elektrycznej, gazu ziemnego)	4.841,64 zł
• Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	120,00 zł
• Zakup usług pozostałych (druki urzędowe, usługi transportowe żywności, prowizje bankowe, koszty napraw)	49.856,44 zł
• Koszty dostępu do sieci Internet	2.843,10 zł
• Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.151,92 zł
• Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2.110,28 zł
• Podróże służbowe krajowe	6.725,52 zł
• Podatek od nieruchomości (wpłacany do Gminy)	2.243,00 zł
• Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego	1.779,12 zł
• Szkolenia pracowników	3.486,00 zł
• Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (100 % planu)	9.938,00 zł

W ramach działalności ośrodka zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 38.611,17 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2012 roku).

9. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 105.184,75 zł, co stanowi 95,62 % planu rocznego ustalonego na poziomie 110.000,00 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. Ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 503.830,00 zł, z czego zrealizowano 499.245,99 zł co stanowi 99,09 %. W zakresie wydatków rozdziału zrealizowano zadanie związane z rządowym programem pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie łącznej 455.430,00 zł. N powyższe zadanie Gmina otrzymała środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 305.430 zł a pozostałe wydatki w kwocie równej 150.000 zł stanowiły obligatoryjny wkład własny Gminy w realizację zadania (warunek przyznania dotacji na przedmiotowe zadanie sklasyfikowane w paragrafie 3110). W ramach zadania przydzielono dotację z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu kuchennego do Przedszkola Miejskiego w Okonku w kwocie 23.399,99 zł (sklasyfikowane w paragrafie 4210).

W okresie sprawozdawczym na realizację wypłat świadczeń w ramach prac społeczno-użytecznych wydatkowano ze środków własnych 16,00 zł (sklasyfikowane w paragrafie 3110). Pozostałe koszty zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie.

Wydatki w kwocie 17.400 zł przeznaczono na wypłatę dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób pobierających przedmiotowe dodatki w całości sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne (sklasyfikowane w paragrafie 3110).

Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 99,16 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 164.616,72 zł wydano kwotę 163.239,48 zł. Gmina otrzymała dotacje rozwojową w wysokości 145.956,51 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:

Wkład własny Gminy ze środków budżetowych stanowi kwotę 17.282,97 zł. Dofinansowanie zostało przekazane po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Wydatki w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 73,49 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 705.877,00 zł wydano kwotę 518.789,81 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano zadania, których stopień wykonania przedstawia się następująco:

1. Na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 413.152,84 zł co stanowi wykonanie w wysokości 86, % planu rocznego ustalonego na poziomie 421.600,00 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników	281.741,62 zł
- dodatki socjalne nauczycieli	24.716,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.277,10 zł
- składki ZUS	52.950,10 zł
- składki na Fundusz Pracy	7.919,19 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.168,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie:	2.380,32 zł
- zakup usług pozostałych:	0,00 zł

W ramach działalności świetlic szkolnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 32.939,64 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2012 roku).

2. Na realizację zadania polegającego na pomocy materialnej dla uczniów wydano w roku budżetowym kwotę 105.636,97 zł. Na niniejsze zadanie Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym kwotę 88.008,47 zł jako środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Z uwagi na obowiązek zabezpieczenia minimum 20 % środków własnych Gminy w zakresie wypłaty świadczeń, kwota w wysokości 17.628,50 zł stanowi zaangażowanie z własnych środków budżetowych Gminy. Z całości wydatków zrealizowano dwa zadania:

* pomoc w formie wypłaty stypendiów socjalnych w łącznej kwocie 88.142,60 zł (w roku ubiegłym na poziomie 170.478,50 zł) z czego kwota 70.514,10 zł została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gmin, a kwota 17.628,50 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 17.494,37 zł (na planowane 21.727,00 zł) przeznaczono na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. W całości zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne gmin.

Zadania zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym odpowiadającym zapotrzebowaniom. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu części niewykorzystanych środków w ustawowym terminie.

3. Na planowane zadanie związane z doskonaleniem i kształceniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych nie poniesiono wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym (w paragrafach zaplanowano wydatki na: szkolenia pracowników - 2.947,00 zł. Brak realizacji zadań nie jest konsekwencją ograniczania w podnoszeniu kwalifikacji kadry oświatowej lecz brakiem zapotrzebowania na środki finansowe w wyniku uzyskania już przez nauczycieli kwalifikacji zawodowych.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 92,64 % co oznacza, że na planowaną kwotę 4.882.883,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4.523.653,35 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 165.946,21 zł (w roku ubiegłym wykonanie wynosiło 290.880,11 zł) co stanowi 93,38 % zakładowego planu rocznego ustalonego na poziomie 177.716,00 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 skierowane z Urzędu Miejskiego w Okonku).

2. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 95,17 %. Wysokie bezwzględne wykonanie jest związane z kosztami bieżącymi utrzymania psów w schroniskach. W zakresie opłacania pobytu zwierząt z terenu Gminy w schronisku wydano kwotę 57.986,59 zł (w roku poprzednim 47.955,93 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 60.929,00 zł.
3. W ramach oświetlenia ulic , placów i dróg wydano ogólnie kwotę 457.814,82 zł co stanowi 98,45 % zakładanego planu rocznego. Z całości wydanych środków 196.505,69 zł to koszt zakupu energii (98,49 % planu rocznego. W roku 2010: 213.753,17 zł), a kwota 261.309,13 zł (98,42 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej (w roku poprzednim 93.243,47 zł).

4. 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 2.878.567,30 zł (w roku poprzednim na poziomie 2.929.080,74 zł) co stanowi 95,59 % zakładanego planu rocznego. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym wykonano następujące wydatki:

▪ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.877,99 zł
▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników	667.916,80 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.793,43 zł
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne	110.934,64 zł
▪ Składki na Fundusz Pracy	16.415,34 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	11.810,64 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia (w roku 2010 w omawianej kategorii koszty zostały poniesione w kwocie 319.092,55 zł)	156.855,20 zł
w tym m.in.	

zakup paliwa, piasku i soli, zakup opału do kotłowni przy ul. Niepodległości 47, 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 (do mieszkań komunalnych).

• Zakup energii elektr., wody, zakup gazu	996.723,47 zł
• Zakup usług remontowych	33.084,45 zł
• Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	1.440,00 zł
▪ Zakup usług pozostałych	91.975,03 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, badania techniczne pojazdów, awarie sieci kanalizacyjnej usługi elektroinstalacyjne, dozór techniczny, prowizja bankowe.

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 pościelowych.

• Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.155,18 zł
• Koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych	4.553,40 zł
• Koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej	2.013,44 zł
• Podróże służbowe krajowe	2.175,46 zł
• Różne opłaty i składki	1.725,29 zł
• Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	29.784,01 zł
• Podatek od nieruchomości (wpłacany na rachunek budżetu Gminy Okonek)	139.594,00 zł
• Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska)	20.744,32 zł
• Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.508,00 zł
• Pozostałe odsetki (opłata po terminie wynikającym z wystawionej faktury)	28,18 zł
• Kary i odszkodowania (za przecięcie węża gazowniczego w czasie robót ziemnych wykonywanych koparką)	1.144,88 zł
• Koszty szkoleń pracowników	2.532,70 zł
• Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4.375,49 zł

Szczegółowy zakres realizowanych zadań w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej został dodatkowo przedstawiony w odrębnym sprawozdaniu jednostki za 2011 rok.

W ramach działalności ZGKiM w Okonku zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 166.098,79 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2012 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 980.539,16 zł (jest to kwota o 175.008,75 zł wyższa niż przekazana w roku ubiegłym, gdyż dofinansowanie działalności jednostki budżetowej wyniosło 805.530,41 zł. Dla szczegółowej analizy należy wspomnieć iż w roku 2010 przekazano środki finansowe wyższe o kwotę 316.466,02 zł w porównaniu do roku 2009. Tak więc na przestrzeni lat 2009 – 2011 stwierdza się ciągły wzrost angażowanych środków własnych Gminy w działalność ZGKiM w Okonku. W przyszłych latach można spodziewać się podobnej sytuacji, gdyż bardzo trudne jest oszacowanie przede wszystkim wpływów za świadczone usługi). 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 i wzrosły w porównaniu do stanu należności z końca roku 2010 o kwotę 22.604,58 zł.

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 954.286,43 zł (w roku 2010 wydatki stanowiły kwotę 1.833.299,07 zł i wynika to bezpośrednio z wysokich wydatków w zakresie inwestycji oraz wydatków bieżących w ramach zakupu materiałów i usług pozostałych) co stanowi wykonanie na poziomie 83,83 % zakładanego planu rocznego. Względnie niski poziom wykonania wydatków w porównaniu do planu wynika przede wszystkim z ograniczenia realizacji zadań w związku z wprowadzeniem programu oszczędnościowego w Gminie Okonek. W oszczególnych rodzajach wydatków odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia ukształtował się na poziomie 75,06 % co oznacza realizację wydatków w kwocie 48.708,41 zł (w roku poprzednim koszty w omawianym zakresie wyniosły 209.144,97 zł) na planowaną kwotę roczną w wysokości 64.884,00 zł. W okresie sprawozdawczym w układzie przedmiotowym zrealizowano m.in. następujące zakupy: w zakresie remontu chodnika (odzież i posiłki dla brukarzy, piasek, paliwo) 3.528,45 zł; znaki dla miasta 813,77 zł; paliwo dla sołectw 3.683,04 zł; garaż stalowy przy Ośrodku Zdrowia w Lotyniu 1.900,00 zł; dzwonek z grawerem dla rodzinnego domu dziecka 207,87 zł; nadzór budowlany nad kompleksami sportowymi 4.500,00 zł; materiały gospodarcze dla sołectw 1.757,00 zł; naprawa dróg gminnych 4.493,93 zł; materiały gospodarcze i paliwo na stadion miejski w Okonku 364,83 zł; materiały gospodarcze na halę widowiskowo- sportową w Okonku 124,98 zł.
- Zakup usług pozostałych zrealizowano na wysokim poziomie w 89,70 % tj. w kwocie 207.106,22 zł (w roku 2010 wydatki wynosiły 529.121,62 zł) na planowaną kwotę roczną 230.875,00 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.

W układzie przedmiotowym wydatki poniesiono m.in. na: przyłączenia sieci 2.990,18 zł; usuwanie nieczystości stałych i oczyszczanie miasta 45.759,58 zł; wymiennik ciepła w kotłowni w Przedszkolu oraz w przychodni w Lotyniu 1.709,75 zł; opłata za wywóz nieczystości 188,91 zł; naprawa oświetlenia drogowego 13.521,85 zł; założenie książki obiektu 4.200,00 zł; opracowanie oceny stanu technicznego 850 zł; opłata za emisję dwutlenku węgla do atmosfery 6.059 zł; naprawa instalacji (boisko Lotyń 401,07 zł; ogrzewanie świetlicy (Lędyczek 913,75 zł; przewóz osób 54 zł; wynajem pomieszczeń 355,05 zł; drobne naprawy i remonty łącznie 1.948,93 zł; odśnieżanie, wywóz śniegu 6.352,64 zł; instalacja dekoracji świątecznej oraz demontaż 1.478,26 zł; udrożnienie kolektora deszczowego 4.362,32 zł; wynajem koparki 4.182 zł; uczestnictwo w pracach komisji przetargowej 2.829 zł; wycinka drzew 4.758,45 zł; obsługa uroczystości (dzień Wyzwolenia 251,98 zł; różne usługi transportowe 3.777,57 zł; usuwanie zatoru rzeka Czernica 376,63 zł; opracowanie planu urządzania lasów gminnych 3.005 zł; wytyczenie miejsc na wiaty, place zabaw 2.952 zł; przegląd stanu dróg gminnych 1.400 zł; montaż altanki Glinki Mokre oraz gry piłkarzyki 2.094,94 zł; prace na plaży 580,56 zł; oczyszczanie studzienki burzowej, kanalizacji 2.407,45 zł; badanie wód podziemnych 3.936 zł; zagospodarowanie terenów zielonych 27.432 zł; ogłoszenia w prasie 798,52 zł; projekty budowlane (droga w Lubnicy 1.845 zł; inwentaryzacje (budynek gospodarczy przy ul. Plac Wolności 1.300 zł; naprawa znaków drogowych i przystanków 3.822,23 zł; koszenie trawy na terenie gminy 6.458,58 zł; utrzymanie wc 1.882,44 zł; utrzymanie cmentarza 918,08 zł; wycena infrastruktury 2.379 zł;

sporządzenie książki obiektu budynków 2.952 zł; nadzory inwestorskie 5.793,03 zł; pokrycie łącznika dachu SP Lotyń 8.500 zł.

- Wydatki poniesione w paragrafie różnych opłat i składek w wysokości 17.971,11 zł stanowią 99,84 % planu ustalonego na rok budżetowy związane z kosztami wynajmowania lokali mieszkalnych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
- w zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki na poziomie 22.822,79 zł dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego przez lokatorów.
- W zakresie pozostałej działalności zrealizowano wydatki inwestycyjne na poziomie 657.677,90 zł co stanowi 82,06 % planowanych wydatków na wskazany cel w roku sprawozdawczym w wysokości 801.240,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne wydatki w dziale zostały wykonane w 46,48 % na planowane w kwocie 2.042.147 zł wydatkowano środki w wysokości 949.180,72 zł. Bardzo niski poziom zrealizowanych wydatków wynika bezpośrednio z braku przekazania środków finansowych w ramach dotacji na zadania inwestycyjne dla M-GOK w Okonku w kwocie 1.059.000 zł. W niniejszym dziale zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

- Dotacje na zadania bieżące dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku zostały przekazane prawie w pełnej wysokości zakładanego planu proporcjonalnie do zgłaszanego zapotrzebowania w łącznej kwocie 827.300,00 zł. Całość zrealizowanych wydatków dotyczyła zarówno dotacji podmiotowej dla ośrodka kultury i bibliotek zaplanowanej w wysokości rocznej 850.000,00 zł. Dotacja celowa na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ośrodka pn.: "Modernizacja sali gimnastycznej na potrzeby M-GOK w Okonku,," nie została przekazana. Bezpośrednim powodem nie przekazania środków finansowych był brak zakończonej modernizacji, którą zakończono w miesiącu styczniu 2012.
- W dziedzinie kultury zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 121.880,72 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 412.839,72 zł co stanowi 89,56 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 425.626,00 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 357.833,63 zł, z czego 255.470,01 zł przeznaczono na realizację inwestycji, co stanowi 97,38 % zakładanego planu rocznego w kwocie 262.338 zł. Wydatki bieżące stanowiły kwotę 102.363,62 zł (w roku 2010 wydatki w zakresie bieżącego utrzymania obiektów sportowych wynosiły 144.906,57

zł). Część wykonanych wydatków w rozdziale stanowią w okresie sprawozdawczym koszty bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie łącznej 11.988,33 zł (w analogicznym okresie poprzedniego roku 31.277,277 zł) co stanowi 86,29 % planu (m.in.

* utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Okonku: materiały gospodarcze 1.566,55 zł; elementy sportowe 2.437,35 zł; wyposażenie apteczki 75,75 zł; turniej piłki siatkowej (art. spożywcze, statuetki, puchary dla zawodników) 268,80 zł; materiały gospodarcze na utrzymanie Orlika 620,30 zł;

* utrzymanie stadionu miejskiego w Okonku: materiały gospodarcze (środki czystości, zakup pralki) 3.227,45 zł; paliwo do kosiarki 841,50 zł; wymiana głowicy koszącej, oleju w kosiarce 463,00 zł.

* utrzymanie plaży miejskiej w Okonku: sprzęt ratunkowy 857,00 zł; wyposażenie apteczki 679,76 zł; materiały gospodarcze 603,92 zł; tablice informacyjne 346,95 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty zakupu energii w kwocie 73.213,28 zł co stanowi 96,87 % planu oraz zakup usług pozostałych (koszty monitoringu 442,80 zł; usługi sprzątania obiektów sportowych 4.181,86 zł; wywóz nieczystości 3.243,83 zł; opłaty za zużytą energię elektryczną 3.465,29 zł; konserwacje i naprawy obiektów sportowych 3.108,45 zł) w kwocie 17.162,01 zł (w roku poprzednim 44.267,21 zł) co oznacza wskaźnik wykonania na poziomie 92,02 % planu rocznego.

2. Na pozostałą działalność w niniejszym dziale wydano łącznie kwotę 55.006,09 zł (wydatki w roku 2010 kształtowały się na poziomie 155.239,01 zł) co stanowi wykonanie planowanych wydatków na poziomie 96,22 %. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki:

➤ W zakresie wydatków ogółem kwota 40.511 zł stanowi dotacja celowa 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 roku 2010 na działalność stowarzyszenia przekazano 67.500,00 zł) na realizację zadania pn.: „Prowadzenie sekcji piłki nożnej obejmującej udział w rozgrywkach drużyn seniorów, juniorów i trampkarzy”.

Analizując wysokość przyznanych dotacji w roku sprawozdawczym z dotacjami przyznanymi w 2010 należy wskazać iż wsparcie zadań publicznych ze strony Gminy wynosiło łącznie 119.000 zł. W ramach kwoty zostały przyznane dotacje również trzem organizacjom pożytku publicznego w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu: 22.000 zł oraz czterem stowarzyszeniom w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dzieci: 29.000 zł.

➤ W odniesieniu do zakupu materiałów i wyposażenia wykonano planowane nakłady w wysokości 5.890,98 zł (w roku ubiegłym 20.670,81 zł) co stanowi 95,15 % zakładanego planu rocznego. Zasadnicza część wydatków dokonywana jest zawsze w okresie II półrocza. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na: zakup napoi 127,62 zł; zakup pucharów i nagród 1.457,60 zł; artykuły spożywcze na Bieg Lipcowy 3.693,93 zł.

➤ W okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 83,52 % plan zakupu usług pozostałych co stanowi kwotę 5.304,11 zł (w roku 2010 10.828,20 zł) na plan 6.350,00 zł w ramach, których finansowano: usługę sprzątania plaży miejskiej,

montaż tablicy informacyjnej na plaży miejskiej 696,50 zł; artykuły spożywcze na imprezy sportowe 1.941,61 zł; wykonanie grawertonów na imprezy sportowe 350,00 zł; obsługa konferansjerska imprezy sportowej, usługa pomiaru czasu na biegach sportowych 2.316,00 zł.

- W zakresie obsługi Półmaratonu Lipcowego poniesiono również wydatki na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.300,00 zł (na plan 3.824,00 zł) – nagrody pieniężne dla najlepszych zawodników.
 - Nie poniesiono planowanych kosztów wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 289,00 zł – obsługa spikerska. Brak poniesienia wydatku wynika wprost z realizacji zadania z paragrafu zakupu usług pozostałych.

☐ ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowią kwotę 1.236.279,83 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) – 1.121.609,22 zł;
- zobowiązania związane z realizacją wydatków zapewniających ciągłość działalności jednostki (dotyczące ZGKiM-u) – 41.723,68 zł;
- pozostałe zobowiązania związane z realizacją wydatków bieżących – 61.303,74 zł;
- zobowiązania związane z realizacją wydatków w ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych: 11.643,19 zł.

Pozostałe zobowiązania (niewymagalne) wynikające z pozyskania przychodów na finansowanie deficytu budżetu wynoszą na koniec roku kwotę 10.14.147,38 zł, z czego 3.500.000,00 zł to zobowiązania związane z emisją obligacji komunalnych Gminy Okonek w latach ubiegłych (w roku 2009) w kwocie 1.500.000,00 zł oraz 2.000.000 zł ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych Gminy Okonek, która doszła do skutku w III kwartale roku sprawozdawczego 2010). Pozostała kwota w wysokości 6.614.147,38 zł stanowią kredyty długoterminowe (łącznie 6.179.600 zł) oraz pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 434.547,38 zł przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przyznanych Gminie na podstawie umowy o dofinansowanie, których wypłata zostanie dokonana po ostatecznym zatwierdzeniu rozliczenia zadania. Szczegółowe informacje na temat dokonanych spłat w okresie roku sprawozdawczego oraz struktura rodzajowa stanu zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2011 roku została przedstawiona w załączniku nr 3 niniejszego sprawozdania.

Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2011 rok dołączono:

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

*Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2011 rok*

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY OKONEK ZA 2011 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			595 853	595 066,83	99,87
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>595 853</i>	<i>595 066,83</i>	<i>99,87</i>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	20 000	19 188,44	95,94
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	26,58	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	575 853	575 851,81	100,00
020	LEŚNICTWO			37 000	31 650,08	85,54
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>02095</i>		<i>37 000</i>	<i>31 650,08</i>	<i>85,54</i>
	Wpływy z różnych opłat		0690	0	35,20	x
			0840	37 000	31 216,68	84,37
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	398,20	x

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			673 500	1 042 883,75	154,85
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		673 500	1 042 883,75	154,85
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		0470	8 000	9 536,00	119,20
	Wpływy z różnych opłat		0690	0	668,80	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	250 000	257 777,27	103,11
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0760	15 000	11 689,97	77,93
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	400 000	756 323,98	189,08
	Wpływy z usług		0830	500	3 998,06	799,61
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	2 734,19	x
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	155,48	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 000	9 031,76	225,79
	<i>Cmentarze</i>	71035		4 000	9 031,76	225,79
	Wpływy z usług		0830	4 000	9 031,76	225,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			193 632	179 701,91	92,81
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	75011		74 100	74 126,35	100,04
	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	0	26,35	x

	<i>Urzędy Gmin</i>	<i>75023</i>		<i>94 870</i>	<i>80 913,56</i>	<i>85,29</i>
	Wpływy z różnych opłat		0690	0	26,40	x
	Wpływy z usług		0830	75 000	48 599,56	64,80
	pozostałe odsetki		0910	0	46,18	x
	Wpływy z różnych dochodów		0970	19 870	32 241,42	x
	<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>75056</i>		<i>24 662</i>	<i>24 662,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	24 662	24 662,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 476	1 476,00	100,00
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>		<i>1 476</i>	<i>1 476,00</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	1 476	1 476,00	100,00
	<i>Wybory</i>	<i>75108</i>		<i>40 308</i>	<i>35 988,00</i>	<i>89,28</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	40 308	35 988,00	89,28
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			8 518 153	8 010 693,15	94,04
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>75601</i>		<i>2 000</i>	<i>497,40</i>	<i>24,87</i>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	2 000	497,40	24,87

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	0,00	X
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	75615		3 070 855	2 838 364,16	92,43
Podatek od nieruchomości		0310	2 340 800	2 356 087,85	100,65
Podatek rolny		0320	184 500	117 892,20	63,90
Podatek leśny		0330	357 555	347 290,70	97,13
Podatek od środków transportowych		0340	7 000	13 565,00	193,79
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	181 000	1 115,00	0,62
Wpływy z różnych opłat		0690	0	387,20	x
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	2 026,21	x
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616		2 167 620	2 053 186,41	94,72
Podatek od nieruchomości		0310	1 105 000	780 313,88	70,62
Podatek rolny		0320	800 000	748 821,78	93,60
Podatek leśny		0330	4 520	4 603,48	101,85
Podatek od środków transportowych		0340	113 100	113 536,48	100,39
Podatek od spadków i darowizn		0360	13 000	16 823,68	129,41
Opłata od posiadania psów		0370	1 500	2 016,00	134,40
Wpływy z opłaty targowej		0430	11 000	11 390,00	103,55
Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	100 000	354 049,00	354,05
Wpływy z różnych opłat		0690	6 000	6 290,28	104,84
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	13 500	15 341,83	113,64
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	75618		784 906	565 996,91	72,11
Wpływy z opłaty skarbowej		0410	20 000	24 545,50	122,73
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	9 500	9 685,44	101,95
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	151 506	154 146,33	101,74
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	900	2 285,03	253,89
Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	603 000	375 326,60	62,24
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	8,01	x

	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>75621</i>		<i>2 492 772</i>	<i>2 552 648,27</i>	<i>102,40</i>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 462 772	2 504 762,00	101,70
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	30 000	47 886,27	159,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			9 979 528	9 984 024,38	100,05
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>75801</i>		<i>7 111 961</i>	<i>7 111 961,00</i>	<i>100,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	7 111 961	7 111 961,00	100,00
	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>75807</i>		<i>2 781 767</i>	<i>2 781 767,00</i>	<i>100,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 781 767	2 781 767,00	100,00
	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>75831</i>		<i>24 490</i>	<i>24 490,00</i>	<i>100,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	24 490	24 490,00	100,00
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>75814</i>		<i>61 310</i>	<i>65 806,38</i>	<i>107,33</i>
	Pozostałe odsetki		0920	0	4 496,78	x
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	26 765	26 765,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	34 545	34 544,60	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			455 182	316 555,60	69,54
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>63 800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	63 800	0,00	0,00

	Przedszkola	80104		325 000	231 147,30	71,12
	Wpływy z usług		0830	325 000	230 753,63	71,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	393,67	x
	Gimnazja	80110		0	9 246,68	x
	Wpływy z różnych opłat		0690	0	44,00	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	0	9 005,51	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	197,17	x
	Stółówki szkolne	80148		59 800	69 587,06	116,37
	Wpływy z usług		0830	59 800	69 587,06	116,37
	Pozostała działalność	80195		6 582	6 574,56	99,89
	Wpływy z różnych dochodów		0970	6 360	6 352,56	99,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	222	222,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA			5 125 276	5 131 637,17	100,12
	Domy pomocy społecznej	85202		35 000	41 487,77	118,54
	Wpływy z usług		0830	35 000	41 487,77	118,54
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3 989 899	4 008 475,81	100,47
	Wpływy z różnych opłat		0690	0	193,60	x
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	8 913,57	x
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		0980	20 000	32 138,42	160,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	3 969 899	3 967 230,22	99,93

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	85213		48 437	47 560,18	98,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	26 000	26 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	22 437	21 560,18	96,09
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	85214		225 834	225 834,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	225 834	225 834,00	100,00
<i>Zasiłki stałe</i>	85216		273 616	260 731,50	95,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	273 616	260 731,50	95,29
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		177 660	177 660,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	177 660	177 660,00	100,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		25 000	20 657,92	82,63
Wpływy z usług		0830	25 000	20 657,92	82,63
<i>Pozostała działalność</i>	85295		349 830	349 229,99	99,83
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	18 000	17 400,00	96,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	331 830	331 829,99	100,00

853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			203 646,72	202 286,51	99,33
	<i>Pozostała działalność</i>	85395		203 646,72	202 286,51	99,33
	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	187 790,24	186 498,41	99,31
	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	15 856,48	15 788,10	99,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			181 448	88 008,47	48,50
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		181 448	88 008,47	48,50
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	181 448	88 008,47	48,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 269 708	2 195 906,46	96,75
	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	90017		1 904 000	1 888 996,38	99,21
	Wpływy z usług		0830	1 897 000	1 874 158,13	98,80
			0870	7 000	7 000,00	100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	7 838,25	x
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90019		64 000	18 129,16	28,33
	Wpływy z różnych opłat		0690	35 000	18 129,16	51,80
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90020		100	2 648,67	2 648,67
	Wpływy z opłaty produktowej		0400	100	2 648,67	2 648,67
	<i>Pozostała działalność</i>	90095		301 608	286 132,25	94,87
	Wpływy z różnych opłat		0690	0	184,80	x
	Wpływy z usług		0830	60 000	43 448,28	72,41
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	588,95	x

	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	301,40	x
			6207	241 608	241 608,82	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			174 814	184 143,15	105,34
	<i>Obiekty sportowe</i>	92601		174 814	182 159,01	104,20
	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	0	7 345,01	x
	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		6207	174 814	174 814,00	100,00
	<i>Pozostała działalność</i>	92695		0	1 984,14	x
	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		2910	0	1 984,14	x
OGÓŁEM				28 424 524,72	28 009 053,22	98,54

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy okonek
za 2011 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY OKONEK W 2011 ROKU

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianie</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011</i>	<i>% wykonania</i>
1	2	3	4	7		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			602 453,00	599 083,31	99,44
	<i>Spółki wodne</i>	<i>01009</i>		<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</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	6 000,00	6 000,00	100,00
	<i>Izby rolnicze</i>	<i>01030</i>		<i>20 600,00</i>	<i>17 231,50</i>	<i>83,65</i>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	20 600,00	17 231,50	83,65
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>575 853,00</i>	<i>575 851,81</i>	<i>100,00</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 291,00	11 290,73	100,00
	Różne opłaty i składki		4430	564 562,00	564 561,08	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			555 468,00	536 114,27	96,52
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60016</i>		<i>555 468,00</i>	<i>536 114,27</i>	<i>96,52</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 238,00	2 597,94	41,65
	Zakup usług remontowych		4270	7 442,00	1 012,47	13,60
	Zakup usług pozostałych		4300	4 745,00	4 647,01	97,93
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	537 043,00	527 856,85	98,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			994 234,00	970 468,85	97,61
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	<i>70004</i>		<i>68 000,00</i>	<i>67 300,17</i>	<i>98,97</i>
	Różne opłaty i składki		4430	58 000,00	58 000,00	100,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	10 000,00	9 300,17	93,00

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		926 234,00	903 168,68	97,51
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 645,00	1 828,81	50,17
	Zakup usług remontowych		4270	40 983,00	33 409,11	81,52
	Zakup usług pozostałych		4300	17 556,00	17 238,46	98,19
	Podatek od towarów i usług VAT		4530	182 000,00	180 521,00	99,19
	Pozostałe odsetki		4580	6 200,00	6 186,25	99,78
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	63 850,00	53 926,24	84,46
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	612 000,00	610 058,81	99,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			119 739,00	90 691,66	75,74
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		48 000,00	19 680,20	41,00
	Zakup usług pozostałych		4300	48 000,00	19 680,20	41,00
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		58 822,00	58 094,46	98,76
	Zakup usług pozostałych		4300	47 396,00	47 091,00	99,36
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	11 426,00	11 003,46	96,30
	Cmentarze	71035		12 917,00	12 917,00	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	12 917,00	12 917,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 983 452,00	2 834 878,35	95,02
	Urzędy Wojewódzkie	75011		146 139,00	129 202,58	88,41
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 200,00	1 200,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	101 000,00	95 842,73	94,89
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	8 200,00	8 039,32	98,04
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	19 120,00	13 455,01	70,37
	Składki na Fundusz Pracy		4120	3 400,00	2 102,18	61,83
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 040,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 030,00	2 883,81	95,18
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	901,00	434,82	48,26
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	219,00	157,60	71,96
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	926,00	774,61	83,65
	Podróże służbowe i krajowe		4410	1 055,00	665,50	63,08
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 647,00	3 647,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	201,00	0,00	0,00
	Starostwa powiatowe	75020		27 415,00	27 378,05	99,87
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	27 415,00	27 378,05	99,87

Rady gmin	75022		146 990,00	126 045,09	85,75
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	139 000,00	122 398,58	88,06
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 703,00	990,49	26,75
Zakup usług pozostałych		4300	1 800,00	1 514,77	84,15
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	936,00	363,29	38,81
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	794,00	413,70	52,10
Podróże służbowe krajowe		4410	446,00	364,26	81,67
Podróże służbowe zagraniczne		4420	311,00	0,00	0,00
Urzędy Gmin	75023		2 637 246,00	2 527 590,63	95,84
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	350,00	350,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 518 609,00	1 483 942,74	97,72
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	144 200,00	142 607,98	98,90
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	252 205,00	222 834,89	88,35
Składki na Fundusz Pracy		4120	32 260,00	29 870,73	92,59
Wpłaty na PFRON		4140	7 480,00	7 339,00	98,11
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	104 238,00	102 423,46	98,26
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	47 211,00	32 964,80	69,82
Zakup energii		4260	117 000,00	112 948,21	96,54
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 620,00	1 502,00	92,72
Zakup usług pozostałych		4300	138 931,00	130 827,31	94,17
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	25 909,00	22 594,40	87,21
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	17 314,00	13 115,70	75,75
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	50 638,00	47 080,85	92,98
Podróże służbowe krajowe		4410	21 170,00	20 859,65	98,53
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1 735,00	1 293,20	74,54
Różne opłaty i składki		4430	101 200,00	100 591,41	99,40
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	49 592,00	49 592,00	100,00
Pozostałe odsetki		4580	900,00	829,80	92,20
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	4 684,00	4 022,50	85,88
Kwalifikacja wojskowa	75045		1 000,00	0,00	0,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 000,00	0,00	0,00
Spis powszechny i inne	75056		24 662,00	24 662,00	100,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	7 890,00	7 890,00	100,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	11 600,00	11 600,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 960,52	2 960,52	100,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	443,21	443,21	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 561,96	1 561,96	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	41,31	41,31	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	165,00	165,00	100,00

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			41 784,00	37 464,00	89,66
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		<i>1 476,00</i>	<i>1 476,00</i>	<i>100,00</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 476,00	1 476,00	100,00
	<i>Wybory</i>	75108		<i>40 308,00</i>	<i>35 988,00</i>	<i>89,28</i>
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3030	21 680,00	17 360,00	80,07
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	343,30	343,30	100,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	55,38	55,38	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 480,00	3 480,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 690,04	11 690,04	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	2 504,28	2 504,28	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telkekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	100,00	100,00	100,00
	Podróże służbowe i krajowe		4410	455,00	455,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			506 891,00	463 654,59	91,47
	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	75412		<i>169 695,00</i>	<i>149 518,87</i>	<i>88,11</i>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	38 300,00	30 169,49	78,77
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	34 719,00	26 891,97	77,46
	Zakup energii		4260	30 200,00	27 991,81	92,69
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 812,00	2 809,00	99,89
	Zakup usług pozostałych		4300	14 445,00	13 735,68	95,09
	Zakup usług dostępu do sieci internet		4350	3 336,00	2 623,81	78,65
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	790,00	664,47	84,11
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 800,00	2 595,64	92,70
	Podróże służbowe krajowe		4410	239,00	102,00	42,68
	Różne opłaty i składki		4430	54,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	35 000,00	34 935,00	99,81
	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Straż Miejska</i>	75416		<i>337 196,00</i>	<i>314 135,72</i>	<i>93,16</i>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 085,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	168 790,00	160 557,78	95,12

Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	15 310,00	15 309,77	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28 400,00	26 911,46	94,76
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 400,00	4 039,81	74,81
Wpłaty na PFRON		4140	1 550,00	1 418,00	91,48
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 900,00	3 572,79	91,61
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 565,00	15 866,78	81,10
Zakup energii		4260	18 000,00	14 814,36	82,30
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	120,00	40,00
Zakup usług pozostałych		4300	62 517,00	59 945,40	95,89
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 775,00	1 743,91	98,25
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	853,00	627,83	73,60
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 005,00	688,13	68,47
Podróże służbowe krajowe		4410	363,00	261,00	71,90
Różne opłaty i składki		4430	100,00	40,70	40,70
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	8 018,00	8 018,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	265,00	200,00	75,47

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			39 500,00	39 000,00	98,73
	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	75647		39 500,00	39 000,00	98,73
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	35 000,00	35 000,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	200,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	300,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		4430	4 000,00	4 000,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			471 000,00	460 892,44	97,85
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</i>	75702		471 000,00	460 892,44	97,85
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu i pożyczek		8110	471 000,00	460 892,44	97,85
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			158 316,00	0,00	0,00
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		158 316,00	0,00	0,00
	Rezerwy		4810	158 316,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 658 212,00	11 369 944,31	89,82
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		7 022 496,00	6 209 845,30	88,43
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	224 513,00	207 353,20	92,36
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 997 379,00	2 868 065,57	95,69
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	234 929,00	231 791,16	98,66
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	530 534,00	504 924,18	95,17
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	800,00	759,50	94,94
	Składki na Fundusz Pracy		4120	84 730,00	74 918,37	88,42
	Składki na fundusz Pracy		4129	150,00	122,50	81,67
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 593,00	1 212,02	76,08
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	10 302,00	10 302,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	6 818,00	6 818,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49 774,00	48 472,64	97,39
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	11 220,00	11 220,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	4 480,00	2 811,28	62,75
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 905,00	657,26	34,50
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	26 358,50	26 358,50	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249	4 651,50	4 651,50	100,00
	Zakup energii		4260	197 592,00	151 712,05	76,78
	Zakup usług remontowych		4270	37 500,00	35 670,00	95,12
	Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	988,64	49,43

Zakup usług pozostałych		4300	46 079,00	39 787,30	86,35
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 514,00	1 873,66	74,53
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3 309,00	3 044,84	92,02
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 579,00	3 194,77	69,77
Podróże służbowe krajowe		4410	3 374,00	2 601,07	77,09
Podróże służbowe zagranicą		4419	400,00	0,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	230 657,00	230 657,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	680,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 303 675,00	1 739 878,29	75,53
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80103		237 620,00	216 648,57	91,17
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	14 900,00	13 036,15	87,49
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	159 438,00	145 507,48	91,26
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	9 900,00	9 007,99	90,99
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	27 355,00	24 623,44	90,01
Składki na Fundusz Pracy		4120	4 421,00	3 971,51	89,83
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	832,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	9 272,00	9 000,00	97,07
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	11 502,00	11 502,00	100,00
Przedszkola	80104		1 599 476,00	1 527 182,49	95,48
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	2 700,00	2 636,25	97,64
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		3020	52 055,00	49 855,23	95,77
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	949 354,00	915 626,63	96,45
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	71 840,00	71 830,85	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	165 311,00	157 588,10	95,33
Składki na Fundusz Pracy		4120	26 393,00	23 384,04	88,60
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 020,00	4 000,00	99,50
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 945,00	11 056,12	85,41
Zakup środków żywności		4220	117 000,00	113 410,26	96,93
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 481,00	1 480,76	99,98
Zakup energii		4260	104 000,00	87 130,99	83,78
Zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	310,00	51,67
Zakup usług pozostałych		4300	24 326,00	22 406,70	92,11
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	850,00	595,20	70,02
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 218,00	1 138,94	93,51

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 156,00	638,52	55,24
Podróże służbowe krajowe		4410	1 085,00	1 025,00	94,47
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	62 786,00	62 786,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	356,00	282,90	79,47
Gimnazja	80110		2 652 566,00	2 441 164,04	92,03
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	20 500,00	0,00	
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	128 008,00	119 607,64	93,44
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 745 607,00	1 623 478,51	93,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	144 000,00	133 475,11	92,69
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	303 692,00	285 834,16	94,12
Składki na Fundusz Pracy		4120	48 032,00	42 091,88	87,63
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	864,00	86,40
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 242,00	11 739,91	88,66
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	874,00	836,29	95,69
Zakup energii		4260	115 000,00	96 099,49	83,56
Zakup usług zdrowotnych		4280	97,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	20 292,00	16 411,92	80,88
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 687,00	1 635,28	96,93
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 946,00	2 673,97	90,77
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 676,00	1 891,45	70,68
Podróże służbowe krajowe		4410	1 910,00	1 598,43	83,69
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	102 926,00	102 926,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	77,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół	80113		539 546,00	480 874,26	89,13
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	270,00	270,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	31 600,00	21 695,10	68,66
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	2 300,00	2 210,17	96,09
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 200,00	4 354,84	83,75
Składki na Fundusz Pracy		4120	870,00	513,74	59,05
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	37 000,00	26 774,98	72,36
Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	40,00	16,00
Zakup usług pozostałych		4300	460 000,00	422 959,43	91,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 056,00	2 056,00	100,00

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	80114		415 540,00	363 699,74	87,52
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	281 617,00	247 767,31	87,98
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14 330,00	14 300,61	99,79
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	45 653,00	35 451,91	77,66
Składki na Fundusz Pracy		4120	7 320,00	5 782,45	79,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	2 824,27	94,14
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 454,00	24 039,09	90,87
Zakup energii		4260	6 000,00	5 904,51	98,41
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	30,00	15,00
Zakup usług pozostałych		4300	16 459,00	15 341,34	93,21
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 159,00	1 959,85	90,78
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 310,00	1 278,64	97,61
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 955,00	1 319,76	44,66
Podróże służbowe krajowe		4410	700,00	317,00	45,29
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	7 143,00	7 143,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	240,00	240,00	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		47 902,00	13 982,82	29,19
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	3 000,00	846,44	28,21
Zakup usług pozostałych		4300	10 050,00	6 170,14	61,39
Podróże służbowe krajowe		4410	8 500,00	669,74	7,88
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	26 352,00	6 296,50	23,89
Stołówki szkolne	80148		123 527,00	113 997,15	92,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	48 686,00	47 292,63	97,14
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3 800,00	3 573,29	94,03
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	7 806,00	7 207,41	92,33
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 247,00	1 162,51	93,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 188,00	2 188,00	100,00
Zakup środków żywności		4220	59 800,00	52 573,31	87,92
Pozostała działalność	80195		19 539,00	2 549,94	13,05
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	420,00	420,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 175,00	1 638,38	26,53
Zakup usług pozostałych		4300	12 641,00	189,00	1,50
Podróże służbowe krajowe		4410	303,00	302,56	99,85
851 OCHRONA ZDROWIA			162 882,00	147 097,20	90,31

852	Zwalczanie narkomanii	85153		5 000,00	4 840,82	96,82
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000,00	1 840,82	92,04
	Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	85154		157 882,00	142 256,38	90,10
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	8 670,00	8 670,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 020,00	865,83	84,89
	Składki na Fundusz Pracy		4120	50,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	51 500,00	49 952,87	97,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	42 186,00	32 504,95	77,05
	Zakup energii		4260	12 500,00	9 192,63	73,54
	Zakup usług pozostałych		4300	40 706,00	39 950,98	98,15
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	250,00	177,12	70,85
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	942,00	94,20
	POMOC SPOŁECZNA			6 480 742,00	6 330 641,20	97,68
	Domy pomocy społecznej	85202		320 000,00	306 737,27	95,86
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	320 000,00	306 737,27	95,86
		85205		5 000,00	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	5 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		3 969 899,00	3 967 230,22	99,93
	Świadczenia społeczne		3110	3 735 802,00	3 735 802,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	59 912,00	59 424,04	99,19
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	5 988,00	5 987,98	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	128 200,00	126 561,20	98,72
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 100,00	2 007,73	95,61
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 150,00	23 150,00	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	11 747,00	11 297,27	96,17

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 000,00	3 000,00	100,00
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	85213		54 087,00	52 950,22	97,90
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	54 087,00	52 950,22	97,90
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		353 484,00	345 457,88	97,73
Świadczenia społeczne		3110	353 484,00	345 457,88	97,73
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	85215		130 000,00	121 336,39	93,34
Świadczenia społeczne		3110	130 000,00	121 336,39	93,34
<i>Zasiłki stałe</i>	85216		342 066,00	326 315,42	95,40
Świadczenia społeczne		3110	342 066,00	326 315,42	95,40
<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	85218		5 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	5 000,00	0,00	0,00
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		687 376,00	606 183,06	88,19
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000,00	2 820,00	94,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	428 313,00	391 027,40	91,29
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	30 187,00	30 186,72	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	74 000,00	59 762,53	80,76
Składki na Fundusz Pracy		4120	13 000,00	9 493,76	73,03
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	8 750,00	87,50
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	23 819,00	21 157,70	88,83
Zakup energii		4260	10 000,00	4 841,64	48,42
Zakup usług zdrowotnych		4280	200,00	120,00	60,00
Zakup usług pozostałych		4300	59 300,00	49 856,44	84,07
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 909,00	2 843,10	97,73
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 581,00	1 151,92	72,86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 805,00	0,21	0,00
Podróże służbowe krajowe		4410	8 472,00	6 725,52	79,39
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	9 938,00	9 938,00	100,00
Podatek od nieruchomości		4480	2 250,00	2 243,00	99,69
Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2 062,00	1 779,12	86,28

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	3 540,00	3 486,00	98,47
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		110 000,00	105 184,75	95,62
	Zakup usług pozostałych		4300	110 000,00	105 184,75	95,62
	Pozostała działalność	85295		503 830,00	499 245,99	99,09
	Świadczenia społeczne		3110	477 430,00	472 846,00	99,04
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 400,00	26 399,99	100,00
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			164 616,72	163 239,48	99,16
	<i>Pozostała działalność</i>	85395		164 616,72	163 239,48	99,16
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	32 463,45	32 463,45	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	1 718,65	1 718,65	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	4 963,66	4 963,66	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	262,78	262,78	100,00
	Składki na Fundusz Pracy		4127	795,35	795,34	100,00
	Składki na Fundusz Pracy		4129	42,11	42,11	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	3 837,56	3 835,47	99,95
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	203,16	203,05	99,95
	Zakup usług zdrowotnych		4287	7 407,82	7 407,82	100,00
	Zakup usług zdrowotnych		4289	392,18	392,18	100,00
	Zakup usług pozostałych		4307	90 441,89	89 152,18	98,57
	Zakup usług pozostałych		4309	4 788,11	4 719,82	98,57
	Świadczenia społeczne		3119	17 300,00	17 282,97	99,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			705 877,00	518 789,81	73,50
	<i>Świetlice szkolne</i>	85401		476 250,00	413 152,84	86,75
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	29 794,00	24 716,51	82,96
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	333 620,00	281 741,62	84,45
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	21 310,00	21 277,10	99,85
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	56 977,00	52 950,10	92,93
	Składki na Fundusz Pracy		4120	9 100,00	7 919,19	87,02
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 464,00	2 380,32	96,60

	Zakup usług pozostałych		4300	817,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	22 168,00	22 168,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		226 680,00	105 636,97	46,60
	Stypendia dla uczniów		3240	204 953,00	88 142,60	43,01
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	21 727,00	17 494,37	80,52
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		2 947,00	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 947,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 882 883,00	4 523 653,35	92,64
		90002		29 671,00	9 052,00	92,64
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	29 671,00	9 052,00	92,64
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		177 716,00	165 946,21	93,38
	Zakup usług pozostałych		4300	177 716,00	165 946,21	93,38
	Schroniska dla zwierząt	90013		60 929,00	57 986,59	95,17
	Zakup usług pozostałych		4300	60 929,00	57 986,59	95,17
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		465 000,00	457 814,82	98,45
	Zakup energii		4260	199 500,00	196 505,69	98,50
	Zakup usług pozostałych		4300	265 500,00	261 309,13	98,42
	Zakłady gospodarki komunalnej	90017		3 011 327,00	2 878 567,30	95,59
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	32 900,00	32 877,99	99,93
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	688 000,00	667 916,80	97,08
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	50 800,00	50 793,43	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	125 500,00	110 934,64	88,39
	Składki na Fundusz Pracy		4120	19 200,00	16 415,34	85,50
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 266,00	11 810,64	96,29
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	164 429,00	156 855,20	95,39
	Zakup energii		4260	1 043 000,00	996 723,47	95,56
	Zakup usług remontowych		4270	33 202,00	33 084,45	99,65
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 487,00	1 440,00	96,84
	Zakup usług pozostałych		4300	93 218,00	91 975,03	98,67
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 161,00	1 155,18	99,50
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	5 195,00	4 553,40	87,65
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 403,00	2 013,44	83,79
	Podróże służbowe krajowe		4410	2 245,00	2 175,46	96,90
	Różne opłaty i składki		4430	1 880,00	1 725,29	91,77
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	29 785,00	29 784,01	100,00
	Podatek od nieruchomości		4480	139 600,00	139 594,00	100,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	30 200,00	20 744,32	68,69
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 508,00	1 508,00	100,00
	Pozostałe odsetki		4580	40,00	28,18	70,45

	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	1 200,00	1 144,88	95,41
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 608,00	2 532,70	97,11
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		4780	5 500,00	4 375,49	79,55
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	32 500,00	6 252,66	19,24
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	19 500,00	18 325,30	93,98
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	287 872,00	287 700,00	99,94
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	184 128,00	184 128,00	100,00
	Pozostała działalność	90095		1 138 240,00	954 286,43	83,84
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	64 884,00	48 708,41	75,07
	Zakup usług pozostałych		4300	230 875,00	207 106,22	89,70
	Różne opłaty i składki		4430	18 000,00	17 971,11	99,84
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	23 000,00	22 822,79	99,23
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	18 500,00	10 500,00	56,76
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	782 981,00	647 177,90	82,66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 042 147,00	949 180,72	46,48
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	92109		1 702 147,00	620 680,72	36,46
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	1 059 000,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	510 000,00	498 800,00	97,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	128 296,00	117 030,72	91,22
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	4 851,00	4 850,00	99,98
		92116		340 000	328 500	96,62
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	340 000,00	328 500,00	96,62

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			425 626,00	412 839,72	97,00
	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>92601</i>		<i>368 461,00</i>	<i>357 833,63</i>	<i>97,12</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	13 893,00	11 988,33	86,29
	Zakup energii		4260	73 580,00	73 213,28	99,50
	Zakup usług pozostałych		4300	18 650,00	17 162,01	92,02
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	16 438,00	14 640,31	89,06
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	146 850,00	146 247,38	99,59
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	99 050,00	94 582,32	95,49
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>92695</i>		<i>57 165,00</i>	<i>55 006,09</i>	<i>96,22</i>
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	40 511,00	40 511,00	100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	3 824,00	3 300,00	86,30
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	289,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 191,00	5 890,98	95,15
	Zakup usług pozostałych		4300	6 350,00	5 304,11	83,53
OGÓŁEM				33 995 822,72	30 447 633,26	89,56

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

Załącznik nr 3
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2011 rok

**ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU
w 2011 roku**

PRZYCHODY (PLN)				ROZCHODY (PLN)	
L.P.	PLAN	WYKONANIE	§	PLAN	WYKONANIE
1.	472.000,00	434.547,38	903	-	-
2.	5.789.837,00	5.780.000,00	952	-	-
3.	209.861,00	209.861,00	950	-	-
4.	-	-	982	500.000,00	500.000,00
5.	-	-	992	400.400,00	400.400,00
RAZEM	6.471.698,00	6.424.408,38		900.400,00	900.400,00

§ 903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

§ 952 – Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym

§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§ 982 – Wykup innych papierów wartościowych

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Ogółem planowany deficyt budżetowy w 2011 roku stanowił kwotę 5.571.298,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 2.440.690,11 zł.

Planowanym źródłem finansowania deficytu budżetowego (powiększony o dokonane spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek) były kredyty i pożyczki długoterminowe uruchomione w łącznej kwocie 5.780.000,00 zł, przychody z pożyczek na zadania unijne w kwocie 434.547,38 zł oraz przychody z różnych rozliczeń krajowych w wysokości 209.861,00 zł (zaangażowane w pełnej wysokości co oznacza brak środków do rozdysponowania w latach następnych).

DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DEFICYTU BUDŻETU MIASTA I GMINY
OKONEK NA KONIEC 2010 ROKU

➤ **Planowany deficyt budżetowy**

1. Planowane dochody budżetowe: 28.424.524,72.
2. Planowane wydatki budżetowe: 33.995.822,72 zł.
3. Planowany poziom deficytu budżetowego: 5.571.298,00 zł.
4. Planowane w 2010 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek: 900.400,00 zł.
5. Planowana wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3+4): 6.471.698,00 zł.
6. Planowana wartość przychodów do finansowania deficytu: 6.471.698,00 zł:
 - 1) Przychody z tytułu różnych rozliczeń krajowych na koniec 2010 roku: 209.861 zł;
 - 2) Wysokość zapotrzebowania na pozostałe źródła finansowania: 6.261.837 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 472.000 zł;
- kredyty i pożyczki krajowe: 5.789.837 zł;

➤ **Osiągnięty deficyt w 2011 roku:**

1. Dochody budżetowe wykonane: 28.009.053,22 zł, w tym:

- dochody majątkowe: 1.245.169,81 zł;
- dochody bieżące: 26.763.883,41 zł

2. Wydatki budżetowe wykonane: 30.449.743,33 zł, w tym:

- wydatki majątkowe: 4.494.274,23 zł;
- wydatki bieżące: 25.955.469,10 zł.

3. Osiągnięty deficyt ogółem: 2.440.690,11 zł.

4. Osiągnięta nadwyżka na działalnością bieżącą: 808.414,31 zł

5. Osiągnięty deficyt na działalności majątkowej: 3.249.104,42 zł

○ ***poziom zadłużenia na początek roku 2011: 4.800.000,00 zł;***

- planowane przychody z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: 472.000,00 zł;
- uzyskane przychody z pożyczek: 434.547,38 zł;
- zaangażowane środki na finansowanie wydatków majątkowych: 434,547,38 zł

- planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty na rynku krajowym w 2011 r.: 5.789.837 zł;
- zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2011 r.: 5.780.000 zł;
- zaangażowane kredyty na finansowanie wydatków majątkowych: 3.849.865,85 zł;

- przewidziane spłaty rat pożyczek i kredytów w 2011 r.: 400.400,00 zł (w tym kredytów i pożyczek z lat poprzednich: 400.400 zł);
- spłaty rat i kredytów w 2011 r. (sfinansowane z przychodów): 400.400,00 zł;

- przewidziany wykup papierów wartościowych w 2011 r.: 500.000 zł (w tym wyemitowanych w latach ubiegłych: 500.000 zł);
- wykup papierów wartościowych w roku 2011 (sfinansowane z przychodów): 500.000 zł

- poziom przychodów z różnych rozliczeń krajowych przeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego w 2011 r. (sfinansowanie wydatków majątkowych): 209.861,00 zł;
- zaangażowanie przychodów z różnych rozliczeń krajowych przeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego w 2011 r.: 209.861 zł (deficyt wynikający z wydatków majątkowych);

- planowane koszty obsługi długu publicznego w 2011 roku – 471.000 zł;
- koszty poniesione w okresie sprawozdawczym - 460.892,44 zł;

- poziom przychodów z różnych rozliczeń krajowych (na koniec 2011 roku) do rozdysponowania w kolejnych latach budżetowych: 0,00 zł.

○ ***zadłużenie na koniec 2011 r. – 10.114.147,38 zł;***

- stan środków z kredytów długoterminowych na koniec roku 2011: 1.029.734,15 zł;
- stan środków wynikający z działalności bieżącej: 808.414,31 zł;
- stan środków wynikający z dochodów majątkowych: 1.245.169,81 zł

➤ *Szczegółowe zestawienie pożyczek zaciągniętych do 2011 roku z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 31.12.2011 roku oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych:*

1. 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.
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 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.
3. Kredyt długoterminowy w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 4.500.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011. Data zapadalności grudzień 2025 rok.
4. Kredyt długoterminowy w SGB – S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 1.280.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz spłatę zaplanowanych rozchodów w roku 2011. Data zapadalności grudzień 2025 rok.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
oraz
wydatki realizowane w ramach opłat na 2011 rok

/dział 900 rozdział 90019/

WPŁYWY

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
Wpływy z opłat:	35.000 zł	18.129,16 zł
§ 0690	35.000 zł	18.129,16 zł
Stan środków na początek roku		12.292,00 zł

WYDATKI

/dział 900 rozdział 90095/

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
1. Wydatki ogółem:	47.292 zł	9.885,17 zł
- Środki przeznaczone na edukację ekologiczną		
§ 4210	5.092 zł	4.822,36 zł
§ 4300	4.500 zł	0,00 zł
- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni		
§ 4210	11.000 zł	1.093,23 zł
§ 4300	15.000 zł	1.138,09 zł
- Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody		
§ 4300	1.000 zł	0,00 zł
- Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia		
§ 4210	9.700 zł	2.299,59 zł
§ 4300	1.000 zł	531,90 zł
Stan środków na koniec roku		20.535,99 zł

BURMISTRZ

mgr Andrzej Nasitek

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.

DOCHODY
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 w zł</i>
852	85212	2350	25.500	
Razem:			25.500	

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>Plan po zmianie na 31.12.2011 w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 w zł</i>
010	01095	2010	575.853	575.851,81
RAZEM			575.853	575.851,81
750	75011	2010	74.100	74.100
	75056	2010	24.662	24.662
RAZEM			98.762	98.762
751	75101	2010	1.476	1.476
	75108	2010	40.308	35.988
RAZEM			41.784	37.464
852	85212	2010	3.969.899	3.967.230
	85213	2010	26.000	26.000
	85295	2010	18.000	17.400
RAZEM			4.013.899	4.010.630,22
OGÓŁEM			4.730.298	4.722.707,81

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>Plan po zmianie na 31.12.2011 w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 w zł</i>
010	01095	4210	11.291	11.290,73
		4430	564.562	564.561,08
		Razem:	575.853	575.851,81
010	RAZEM		575.853	575.853,00
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	7.890,00	7.890,00
		3040	11.600	11.600
		4110	2.960,52	2.960,52
		4120	443,21	443,21
		4210	1.561,96	1.561,96
		4300	41,31	41,31
		4410	165,00	165,00
		Razem:	24.662,00	24.662,00
750	RAZEM		98.762	98.762,00
751	75101	4210	1.476	1.476,00
		Razem:	1.476	1.476,00
	75108	3030	21.680,00	17.360,00
		4110	343,30	343,30
		4120	55,38	55,38
		4170	3.480,00	3.480,00
		4210	11.690,04	11.690,04
		4300	2.504,28	2.504,28
		4360	100,00	100,00
		4410	455,00	455,00
		Razem:	40.308,00	35.988,00
751	RAZEM		41.784,00	37.464,00
852	85212	3110	3.735.802	3.735.802
		4010	59.912	59.424,04
		4040	5.988	5.987,98
		4110	128.200	126.561,20
		4120	2.100	2.007,73
		4210	23.150	23.150,00
		4300	11.747	11.297,27
		4440	3.000	3.000,00
		Razem (85212):	3.969.899	3.967.230,22
	85213	4130	26.000	26.000,00
		Razem(85213):	26.000	26.000,00
		3110	18.000	17.400,00
	85295	Razem(85295):	18.000	17.400,00
852	RAZEM		4.013.899	4.010.630,22
OGÓŁEM			4.730.298	4.722.708,03

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

Załącznik Nr 6
do sprawozdania wykonania budżetu za 2011 rok.

DOTACJE w 2011 roku

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianie w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>
758	75814	2030	26.765	26.765,00
		6330	34.545	34.544,60
	RAZEM		29.385	61.309,60
801	80101	6330	63.800	0,00
	80195	2030	222	222,00
	RAZEM		95.947	222,00
852	85213	2030	22.437	21.560,18
	85214	2030	225.834	225.834,00
	85216	2030	273.616	260.731,50
	85219	2030	177.660	177.660,00
	85295	2030	331.830	331.829,99
RAZEM			1.031.377	1.017.615,67
854	85415	2030	181.448	88.008,47
RAZEM			181.448	88.008,47
Ogółem			1.338.157	1.167.155,74

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>Plan przed zmianą w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>
758	75818	4810	26.864	0,00
		<i>Razem: (75818)</i>	<i>26.864</i>	<i>0,00</i>
RAZEM			26.864	0,00
801	80101	6050	31.875	0,00
		<i>Razem: (80101)</i>	<i>31.875</i>	<i>0,00</i>
	80195	3030	222	222,00
		<i>Razem: (80195)</i>	<i>222</i>	<i>222,00</i>
RAZEM			32.097	222,00
852	85213	4130	22.437	21.560,18
		<i>Razem (85213)</i>	<i>22.437</i>	<i>21.560,18</i>
	85214	3110	225.834	225.834,00
		<i>Razem (85214)</i>	<i>225.834</i>	<i>225.834,00</i>
	85216	3110	273.616	260.731,50
		<i>Razem (85216)</i>	<i>273.616</i>	<i>260.731,50</i>
	85219	4010	177.660	177.660,00
		<i>Razem (85219)</i>	<i>177.660</i>	<i>177.660,00</i>
	85295	3110	305.430	305.430,00
		4210	26.400	26.399,99
		<i>Razem (85295)</i>	<i>331.830</i>	<i>331.829,99</i>
RAZEM			1.031.377	1.017.615,67
854	85415	3240	163.953	70.514,10
		3260	17.495	17.494,37
		<i>Razem: (85415)</i>	<i>181.448</i>	<i>88.008,47</i>
RAZEM			181.448	88.008,47
921	92109	6050	31.925	31.925,00
		<i>Razem: (92109)</i>	<i>31.925</i>	<i>31.925,00</i>
RAZEM			31.925	31.925,00
OGÓŁEM			1.303.612	1.137.771,14

W odniesieniu do niniejszego załącznika w rozdziale o symbolu 80195§ 4300 (pozostała działalność, zakup usług pozostałych), który został wprowadzony do budżetu zarządzeniem Burmistrza Okonka nr 146/2011 z dnia 21 listopada 2011 roku - plan został wskazany na niewłaściwym paragrafie oraz w niewłaściwej kwocie. Prawidłowo kwota planu powinna być zawarta w paragrafie o symbolu 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) w wysokości 222,00 zł z godnie z przyznaną dotacją z budżetu państwa i z faktycznie poniesionymi wydatkami.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasiełek

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

▪ **Planowane dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku:
 - a) dla instytucji kultury: 510.000 zł (dział 921 rozdział 92109 § 2480);
 - b) dla bibliotek: 340.000 zł (dział 921 rozdział 92116 § 2480);
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - a) dla instytucji kultury: 1.059.000 zł (dział 921 rozdział 92109 § 6220).

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianie w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r. w zł</i>
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	510.000	498.800,00
		6220	1.059.000	0,00
	92116 Biblioteki	2480	340.000	328.500,00
Razem:	92109	-	1.909.000	827.300,00

▪ **Planowane dotacje celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

1. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – **41.085 zł.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianie w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r. w zł</i>
750	75020	2710	27.415	27.378,05
851	85154	2710	8.670	8.670,00
852	85218	2710	5.000	0,00
Razem:			41.085	36.048,05

w tym na:

- pomoc finansowa przeznaczona na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie – 27.378,05 zł. Dział 750 rozdział 75020 § 2710;
- pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 8.670 zł;
- pomoc finansowa dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku – 0,00 zł. Dział 852 rozdział 85218 § 2710;

▪ **Planowane 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: 2.700 zł.
- dotacja dla organu prowadzącego Niepubliczne Gimnazjum w Jastrowiu za uczniów uczęszczających z terenu Gminy Okonek: 20.500 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianie w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r. w zł</i>
801	80104	2310	2.700	2.636,25
	80110	2310	20.500	0,00
Razem:			23.200	2.636,25

Łączny plan dotacji przekazywanych z budżetu Gminy w 2011 roku wynosił 1.973.285 zł z czego na zadania bieżące: 914.285 zł oraz na przedsięwzięcia inwestycyjne: 1.059.000 zł.

Realizacja przekazania środków finansowych jako pomoc finansowa została zrealizowana w kwocie łącznej 865.984,30 zł, co w całości stanowi przekazanie dotacji na zadania bieżące.

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

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

- **Plan pozostałych dotacji 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) - 40.511 zł. Dział 926 rozdział 92695 § 2360.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianie w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r. w zł</i>
926	92695	2360	40.511	40.511,00
	Razem:		40.511	40.511,00

- **Plan dotacji celowej dla Związku Rejonowego Spółek Wodnych**

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianie w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r. w zł</i>
010	01009	2830	6.000	6.000,00
	Razem:		6.000	6.000,00

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

**Planowane dochody i wydatki 2011 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>Plan po zmianie w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>
756	75618	0480	151.506	154.146,33
Razem			151.506	154.146,33

WYDATKI

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianie w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>
851	85153	4210	2.000	1.840,82
		4300	3.000	3.000,00
Razem:			5.000	4.840,82

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>Plan po zmianie w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>
851	85154	4110	1.020	865,83
		4120	50	0,00
		4170	51.500	49.952,87
		4210	42.186	32.504,95
		4260	12.500	9.192,63
		4300	40.706	39.950,98
		4370	250	177,12
		4410	1.000	942,00
Razem			149.212	133.586,38

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH na rok 2011

Dział 600 rozdział 60016 § 6050

1. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice*”
Kwota planowana: 7.048 zł.
Kwota wykonana: 7.047,90 zł.
2. Nazwa zadania: „*Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Podgaje*”
Kwota planowana: 15.500 zł.
Kwota wykonana: 15.299,85 zł.
3. Nazwa zadania: „*Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec*”
Kwota planowana: 18.194 zł.
Kwota wykonana: 17.614,96 zł.
4. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kruszków*”
Kwota planowana: 37.000 zł.
Kwota wykonana: 30.749,63 zł.
5. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kruszków – II etap*”
Kwota planowana: 40.000 zł.
Kwota wykonana: 40.000 zł.
6. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Anielin i Chwałimie*”
Kwota planowana: 21.000 zł.
Kwota wykonana: 20.910 zł
7. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brokęcino Kolonia*”
Kwota planowana: 50.000 zł.
Kwota wykonana: 49.999,50 zł
8. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje Kolonia*”
Kwota planowana: 25.000 zł.
Kwota wykonana: 24.999,75 zł.
9. Nazwa zadania: „*Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do kaplicy cmentarnej w miejscowości Lotyń*”
Kwota planowana: 27.000 zł.
Kwota wykonana: 26.998,50 zł.
10. Nazwa zadania: „*Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wzdłuż ulicy 20-go Lutego w miejscowości Lędyczek*”
Kwota planowana: 66.100 zł.
Kwota wykonana: 65.261,78 zł.

11. Nazwa zadania: „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Borucino”
Kwota planowana: 17.000 zł.
Kwota wykonana: 16.999,83 zł.
12. Nazwa zadania: „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Węgorzewo”
Kwota planowana: 17.000 zł.
Kwota wykonana: 16.999,83 zł.
13. Nazwa zadania: „Modernizacja nawierzchni brukowej drogi gminnej w miejscowości Brokęcino”
Kwota planowana: 17.000 zł.
Kwota wykonana: 16.999,83 zł.
14. Nazwa zadania: „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Glinki Mokre prowadzącej na Kolonie Glinki Mokre”
Kwota planowana: 17.000 zł.
Kwota wykonana: 16.999,83 zł.
15. Nazwa zadania: „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okonek - Zamłynie”
Kwota planowana: 5.600 zł.
Kwota wykonana: 5.598,96 zł.
16. Nazwa zadania: „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okonek - Borowo”
Kwota planowana: 5.600 zł.
Kwota wykonana: 5.598,96 zł.
17. Nazwa zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Leśnej w Okonku”
Kwota planowana: 31.000 zł.
Kwota wykonana: 31.000 zł.
18. Nazwa zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy 1-go Maja w Okonku”
Kwota planowana: 47.500 zł.
Kwota wykonana: 46.781,02 zł.
19. Nazwa zadania: „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Chłopickiego w Okonku”
Kwota planowana: 15.500 zł.
Kwota wykonana: 15.000 zł.
20. Nazwa zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do SP w Pniewie oraz przystanku autobusowego”
Kwota planowa: 32.001 zł.
Kwota wykonana: 31.996,97 zł.
21. Nazwa zadania: „Modernizacja drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego w Okonku”
Kwota planowana: 25.000 zł.
Kwota wykonana: 24.999,75 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6060

22. Nazwa zadania: „*Zakup nieruchomości na działce nr 27 w miejscowości Lotyń*”
Kwota planowana: 330.000 zł.
Kwota wykonana: 328.666,67 zł.
23. Nazwa zadania: „*Zakup działki nr 209 o pow. 0,50 ha w miejscowości Brokęcino*”
Kwota planowana: 10.000 zł.
Kwota wykonana: 10.000 zł.
24. Nazwa zadania: „*Zakup części nieruchomości na działce nr 459/28 w miejscowości Okonek*”
Kwota planowana: 272.000 zł.
Kwota wykonana: 271.392,14 zł.

Dział 700 rozdział 70005 § 6050

25. Nazwa zadania: „*Modernizacja lokali komunalnych będących własnością Gminy*”
Kwota planowana: 31.925 zł.
Kwota wykonana: 22.001,25 zł.
26. Nazwa zadania: „*Modernizacja centralnego ogrzewania gazowego w budynku przy ul. Leśnej w Okonku*”
Kwota planowana: 31.925 zł.
Kwota wykonana: 31.924,99 zł.

Dział 754 rozdział 75412 § 6060

27. Nazwa zadania: „*Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP w Lotyniu*”.
Kwota planowana: 7.000 zł.
Kwota wykonana: 7.000 zł

Dział 754 rozdział 75412 § 6050

28. Nazwa zadania: „*Modernizacja budynku OSP w Lędyczku*”.
Kwota planowana: 35.000 zł.
Kwota wykonana: 34.935 zł.

Dział 801 rozdział 80101 § 6050

29. Nazwa zadania: „*Budowa hali sportowej w Lotyniu*”
Kwota planowana: 2.196.000 zł.
Kwota wykonana: 1.730.973,09 zł.
30. Nazwa zadania: „*Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZS w Lotyniu*”
Kwota planowana: 95.675 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł
31. Nazwa zadania: „*Modernizacja rynien w SP w Okonku*”
Kwota planowana: 10.000 zł.
Kwota wykonana: 8.905,20 zł.

32. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w SP w Lędyczku*”

Kwota planowana: 2.000 zł.

Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 900 rozdział 90002 § 6050

33. Nazwa zadania: „*Budowa obiektu Zagospodarowania Odpadów w Stawnicy w Ramach Zadań ZUO Pila, jako Element Niezbędny do Osiągnięcia Kompleksowości Gospodarowania Odpadami w Związku Gmin Krajny*”

Kwota planowana: 29.671 zł.

Kwota wykonana: 9.052 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6050

34. Nazwa zadania: „*Modernizacja przepompowni ścieków surowych nr 1 w Lotyniu*”

Kwota planowana: 25.000 zł.

Kwota wykonana: 0,00 zł.

35. Nazwa zadania: „*Modernizacja tlenomierzy na oczyszczalni ścieków w Okonku*”

Kwota planowana: 7.500 zł.

Kwota wykonana: 6.252,66 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6068

36. Nazwa zadania: „*Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora*”

Kwota planowana: 287.872 zł.

Kwota wykonana: 287.700 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6069

37. Nazwa zadania: „*Zakup samochodu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora*”

Kwota planowana: 184.128 zł.

Kwota wykonana: 184.128 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6060

38. Nazwa zadania: „*Zakup pompy wirowej zatapialnej typu PZM do oczyszczalni w Borucinie*”

Kwota planowana: 5.000 zł.

Kwota wykonana: 3.825,30 zł.

39. Nazwa zadania: „*Zakup pługa do odśnieżania*”

Kwota planowana: 7.500 zł.

Kwota wykonana: 7.500 zł.

40. Nazwa zadania: „*Zakup kosiarki bijakowej*”

Kwota planowana: 7.000 zł.

Kwota wykonana: 7.000 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6050

41. Nazwa zadania: „*Modernizacja stolarki okiennej w budynku A i B Urzędu Miejskiego w Okonku*”
Kwota planowana: 100.000 zł.
Kwota wykonana: 99.425,95 zł.
42. Nazwa zadania: „*Modernizacja gazowego c.o. w budynku A i B Urzędu Miejskiego w Okonku*”
Kwota planowana: 62.000 zł.
Kwota wykonana: 62.000 zł.
43. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Brzozówka*”
Kwota planowana: 9.949 zł.
Kwota wykonana: 8.749 zł.
44. Nazwa zadania: „*Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche*”
Kwota planowana: 6.832 zł.
Kwota wykonana: 6.494,40 zł.
45. Nazwa zadania: „*Modernizacja Domu Pogrzebowego w Okonku*”
Kwota planowana: 377.000 zł.
Kwota wykonana: 359.382,45 zł.
46. Nazwa zadania: „*Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Okonek - I etap wykonanie programu kompleksowej realizacji gospodarki ściekami w Gminie Okonek*”
Kwota planowana: 45.000 zł.
Kwota wykonana: 35.055 zł.
47. Nazwa zadania: „*Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów stałych w miejscowości Anielin: opracowanie dokumentacji geologiczno-technicznej-I etap*”
Kwota planowana: 44.200 zł.
Kwota wykonana: 40.836 zł.
48. Nazwa zadania: „*Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Okonek: opracowanie dokumentacji – I etap*”
Kwota planowana: 100.000 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.
49. Nazwa zadania: „*Modernizacja mostu drogowego na rzece Gwda przy miejscowości Grudna*”
Kwota planowana: 38.000 zł.
Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 900 rozdział 90095 § 6060

50. Nazwa zadania: „*Zakup sprzętu do utrzymania zieleni dla sołectwa Brokęcino*”
Kwota planowana: 4.500 zł.
Kwota wykonana: 4.500 zł.

51. Nazwa zadania: „Zakup namiotu na metalowym stelażu dla sołectwa Lotyń”

Kwota planowana: 6.000 zł.

Kwota wykonana: 6.000 zł.

52. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu na zmodernizowany obiekt jeziora Bąk w Okonku”

Kwota planowana: 8.000 zł.

Kwota wykonana: 3.985,20 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6220

53. Nazwa zadania: „Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w budynku biblioteki w miejscowości Lędyczek”

Kwota planowana: 10.000 zł.

Kwota wykonana: 0,00 zł.

54. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo”

Kwota planowana: 139.000 zł.

Kwota wykonana: 0,00 zł.

55. Nazwa zadania: „Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”

Kwota planowana: 910.000 zł.

Kwota wykonana: 0,00 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6050

56. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino”

Kwota planowana: 18.630 zł.

Kwota wykonana: 17.530 zł.

57. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie”

Kwota planowana: 8.000 zł.

Kwota wykonana: 7.999,90 zł.

58. Nazwa zadania: „Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”

Kwota planowana: 9.233 zł.

Kwota wykonana: 9.233 zł.

59. Nazwa zadania: „Modernizacja stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo”

Kwota planowana: 4.466 zł.

Kwota wykonana: 4.465,19 zł.

60. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo”

Kwota planowana: 17.742 zł.

Kwota wykonana: 13.427,83 zł.

61. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka”

Kwota planowana: 15.300 zł.

Kwota wykonana: 12.009,80 zł.

62. Nazwa zadania: „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy w miejscowości Lędyczek ”
Kwota planowana: 15.000 zł.
Kwota wykonana: 15.000 zł.

63. Nazwa zadania: „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Brokęcino i Łomczewo – opracowanie dokumentacji: I etap”
Kwota planowana: 4.000 zł.
Kwota wykonana: 3.690 zł.

64. Nazwa zadania: „Modernizacja c.o. w świetlic wiejskich w miejscowości Brokęcino - I etap”
Kwota planowana: 35.925 zł.
Kwota wykonana: 35.925 zł.

Dział 921 rozdział 92109 § 6060

65. Nazwa zadania: „Zakup sprzętu nagłośniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek”
Kwota planowana: 4.851 zł.
Kwota wykonana: 4.850 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6050

66. Nazwa zadania: „Utworzenie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń”
Kwota planowana: 7.250 zł.
Kwota wykonana: 6.500 zł.

67. Nazwa zadania: „Utworzenie boiska i placu zabaw w miejscowości Brokęcino”
Kwota planowana: 9.188 zł.
Kwota wykonana: 8.140,31 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6058

68. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”
Kwota planowana: 48.460,50 zł.
Kwota wykonana: 48.459,64 zł.

69. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”
Kwota planowana: 49.929,00 zł.
Kwota wykonana: 49.328,11 zł.

70. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek”
Kwota planowana: 48.460,50 zł.
Kwota wykonana: 48.459,63 zł.

Dział 926 rozdział 92601 § 6059

71. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”
Kwota planowana: 32.531,00 zł.
Kwota wykonana: 31.063,67 zł.
72. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”
Kwota planowana: 33.722,00 zł.
Kwota wykonana: 32.200,55 zł.
73. Nazwa zadania: „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek”
Kwota planowana: 32.797,00 zł.
Kwota wykonana: 31.318,10 zł.

ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:
6.368.205 zł

ŁĄCZNIE ZREALIZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2011 ROKU:
4.494.274 23 zł

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasieńko

*Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011*

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 2011 rok.

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI: 946.746,72 zł
OGÓŁEM ZREALIZOWANE WYDATKI: 939.727,18 zł

WYDATKI PLANOWANE NA ZADANIA INWESTYCYJNE: 717.900,00 zł
WYDATKI ZREALIZOWANE NA ZADANIA INWESTYCYJNE: 712.657,70 zł

WYDATKI PLANOWANE NA ZADANIA BIEŻĄCE: 228.846,72 zł
WYDATKI ZREALIZOWANE NA ZADANIA BIEŻĄCE: 227.069,48 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 2011 roku (wkład własny Gminy): 17.300 zł.

Wysokość zrealizowane wydatki w 2011 roku (wkład własny Gminy): 17.282,97 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dotacje): 147.316,72 zł.

Wysokość zrealizowane wydatki w 2011 roku (dotacje): 145.956,51 zł.

Łącznie planowane wydatki: 164.616,72 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 40.246,00 zł.

Łącznie zrealizowane wydatki: 163.239,48 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 40.245,99 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianie w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r. w zł</i>
853	85395	3119	17.300,00	17.282,97
		4017	32.463,45	32.463,45
		4019	1.718,65	1.718,65
		4117	4.963,66	4.963,66
		4119	262,78	262,78
		4127	795,35	795,34
		4129	42,11	42,11
		4217	3.837,56	3.835,47
		4219	203,16	203,05
		4287	7.407,82	7.407,82
		4289	392,18	392,18
		4307	90.441,89	89.152,18
		4309	4.788,11	4.719,82
<i>Razem:</i>			<i>164.616,72</i>	<i>163.239,48</i>

II.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*

Działanie: *9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*

Poddziałanie: *9.1.2. – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych*

Nazwa projektu: *„Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek”*

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy): 8.850,00 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy): 6.713,28 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dotacje): 56.330,00 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2011 roku (dotacje): 56.330,00 zł.

Łącznie planowane wydatki: 65.180,00 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 18.070,00 zł.

Łącznie zrealizowane wydatki: 63.043,28 zł, w tym:

- wysokość wydatków na wynagrodzenia: 18.002,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianie w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r. w zł</i>
801	80101	4119	800,00	759,50
		4129	150,00	122,50
		4177	10.302,00	10.302,00
		4179	6.818,00	6.818,00
		4217	11.220,00	11.220,00
		4219	4.480,00	2.811,28
		4247	26.358,50	26.358,50
		4249	4.651,50	4.651,50
		4419	400,00	0,00
<i>Razem:</i>			<i>65.180,00</i>	<i>63.043,28</i>

III.

Program: *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*

Działanie: *321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej*

Oś 3 – Jakość na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Nazwa zadania: *„Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów kolektora”*

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy): 184.128 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy): 184.128 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dofinansowanie): 287.872,00 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2011 roku (dofinansowanie): 287.700,00 zł.

Łącznie planowane wydatki: 472.000,00 zł, w tym:

Łącznie planowane wydatki: 471.828,00 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianie w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r. w zł</i>
900	90017	6068	287.872,00	287.700,00
		6069	184.128,00	184.128,00
<i>Razem:</i>			<i>472.000,00</i>	<i>471.828,00</i>

IV.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi

Oś 3 – Jakość na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Nazwa zadania: „Budowa wiejskich kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Lędyczku, Pniewie i Podgajach”

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy): 99.050,00 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2011 roku (wkład własny Gminy): 94.582,32 zł.

Wysokość planowanych wydatków w 2011 roku (dofinansowanie): 146.850,00 zł.

Wysokość zrealizowanych wydatków w 2011 roku (dofinansowanie): 146.247,38 zł.

Łącznie planowane wydatki: 245.900,00 zł, w tym:

Łącznie zrealizowane wydatki: 240.829,70 zł, w tym:

Przedsięwzięcia zaplanowane w budżecie:

1. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pniewo”
2. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Podgaje”
3. „Budowa wiejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Lędyczek”

Klasyfikacja budżetowa:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan po zmianie w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011 r. w zł</i>
926	92601	6058	146.850,00	146.247,38
		6059	99.050,00	94.582,32
<i>Razem:</i>			<i>245.900,00</i>	<i>240.829,70</i>

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasilek

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH
SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2011**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>
926	92601	4210	1. Wyposażenie boiska sportowego w elementy bramek i siatki do siatkówki	1 000,00	0,00	
900	90095	6050	2.Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Brzozówka	8 749,00	8 749,00	
754	75412	6060	3.Dofinansowanie OSP Lotyń"nożyce hydrauliczne"	500,00	500,00	
Razem				10 249,00	9 249,00	Borki
921	92109	6050	1.Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino /wymiana podłogi i wymiana okna bufetowego/.	17 530,00	17 530,00	
900	90095	4210	2.Dofinansowanie budowy nowej kotłowni w świetlicy	2 124,00	1 992,28	
Razem				19 654,00	19 522,28	Borucino
900	90095	6060	1.Zakup sprzętu do utrzymania zieleni dla sołectwa Brokęcino	4 500,00	4 500,00	
926	92601	6050	2.Wyposażenie boiska i placu zabaw w miejscowości Brokęcino	8 388,00	8 140,31	
Razem				12 888,00	12 640,31	Brokęcino
921	92109	6050	1.Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	8 000,00	7 999,90	
600	60016	4270	2.Bieżąca poprawa stanu nawierzchni drogi lokalnej/gminnej/	2 277,00	1 012,47	
Razem				10 277,00	9 012,37	Chwalimie

600	60016	6050	1.Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec	18 194,00	17 614,96	
Razem				18 194,00	17 614,96	Ciosaniec
600	60016	6050	1.Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drzewice	6 548,00	6 548,00	
754	75412	6060	2.Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Lotyń	500,00	500,00	
Razem				7 048,00	7 048,00	Drzewice
900	90095	4210	1.Zakup kosiarki spalinowej z napędem	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4210	2.Doposażenie placu zabaw	3 000,00	2 999,97	
600	60016	4270	3.Remont dróg gminnych	2 811,00	0,00	
754	75412	6060	4.Dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla OSP Lotyń	500,00	500,00	
Razem				8 311,00	5 499,97	Glinki Mokre
900	90095	6050	1.Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w miejscowości Glinki Suche	6 632,00	6 494,40	
754	75412	6060	2.Dofinansowanie OSP Lotyń do zakupu nożyc hydraulicznych	500,00	500,00	
Razem				7 132,00	6 994,40	Glinki Suche
921	92109	6060	1.Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	4 851,00	4 850,00	
921	92109	6050	2.Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	15 000,00	15 000,00	
Razem				19 851,00	19 850,00	Lędyczek
900	90095	6060	1.Zakup namiotu na metalowym stelażu	6 000,00	6 000,00	
900	90095	4210	2.Zakup ławek	2 500,00	2 499,98	
926	92601	6050	3.Utworzenie placu z kostki typu polbruk w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Lotyń	6 000,00	6 000,00	
600	60016	6050	4.Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do kaplicy cmentarnej w miejscowości Lotyń	7 000,00	7 000,00	
754	75412	6060	5.Zakup nożyc hydraulicznych dla OSP Lotyń	5 000,00	5 000,00	
900	90095	4210	6.Zakup sprzętu komunalnego i lampy oświetleniowej	1 578,00	1 568,00	
Razem				28 078,00	28 067,98	Lotyń

921	92109	6050	1.Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	12 000,00	12 000,00	
900	90095	4210	3.Zorganizowanie imprezy "Dzień Dziecka" dzieci z terenu sołectwa Lubniczka	1 926,00	1 926,00	
Razem				13 926,00	13 926,00	Lubniczka
921	92109	6050	1. Wykonanie c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	8 833,00	8 833,00	
921	92109	6050	2.Modernizacja stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	4 466,00	4 465,19	
900	90095	4210	3.Zakup obudowy do sprzętu grająco-nagłaśniającego w świetlicy wiejskiej	400,00	400,00	
926	92695	4210	4.Zakup strojów sportowych	600,00	599,99	
900	90095	4210	5.Zakup materiałów budowlanych na częściowy remont świetlicy	1 286,00	1 286,00	
Razem				15 585,00	15 584,18	Łomczewo
900	90095	4210	1.Zakup elementów wyposażenia oraz usługi służących do oświetlenia terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej oraz bramki wejściowej	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4300		500,00	500,00	
900	90095	4300	2.Zabezpieczenie środków na dokonanie podstawowych czynności związanych z organizacją festynu,służącego integracji społeczności wiejskiej	500,00	500,00	
900	90095	4300	3.Zorganizowanie dożynek wiejskich	500,00	500,00	
900	90095	4210	4.Zakup osprzętu i części do urządzeń służących do utrzymania czystości we wsi,pielęgnacji trawników,skwerów,placów	774,00	689,00	
900	90095	4210	5.Zakup usług i niezbędnych materiałów związanych z	1 000,00	613,03	
900	90095	4300	przygotowaniem i pielęgnacją gminnych terenów zielonych	10 000,00	10 000,00	
Razem				15 274,00	14 802,03	Pniewo

600	60016	6050	1.Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Podgaje	15 000,00	15 000,00	
900	90095	4210	2.Zakup materiałów do świetlicy	1 285,00	584,00	
Razem				16 285,00	15 584,00	Podgaje
921	92109	6050	1.Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	13 842,00	13 427,83	
Razem				13 842,00	13 427,83	Węgorzewo
RAZEM				216 594,00	205 791,68	X

Burmistrz

mgr Andrzej Jasilek

INFORMACJA z wykonania planu finansowego

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za 2011 rok

PRZYCHODY

lp.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja podmiotowa dla MGOK	510.000,-	498.800,-	97,80 %
2	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	340.000,-	328.500,-	96,62 %
3	Wpływy z usług	21.350,-	25.371,19	118,83 %
4	Dotacja celowa	7.312,-	7.312,50	100,00 %
5	Dotacja na finansowanie zadań inwestycyjnych	1.059.000,-	-	-
	RAZEM	1.937.662,-	859.983,69	44,38%

Przychody zaplanowane w wysokości **1.937.662 zł** zrealizowano w wysokości **859.983,69 zł**, tj. 44,38%.

1. Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Kultury w Okonku została przekazana w wysokości 498.800 zł, tj. 97,80% planu.
2. Dotacja podmiotowa dla bibliotek została przekazana w wysokości 328.500 zł, tj. 96,62% planu.
3. Wpływy z usług w wysokości 25.371,19 zł wynikają z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i są to wpływy za wynajem sali, za reklamę Kreisel na budynku M-GOK oraz za umieszczenie informacji o bankomacie.
4. Dotacja celowa wpłynęła w wysokości 5.000 zł na zakup nowości książkowych w bibliotekach, 2.312,50 zł z Lokalnej Grupy Działania Naszyjnik Północy na stroje dla chóru „Sonata”.
5. Dotacja na zadania inwestycyjne nie została przekazana w 2011 roku.

WYDATKI BIBLIOTEK

konto	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	33.400,-	33.070,79	99,01 %
402	Usługi obce	8.483,-	3.676,79	43,35 %
404	Wynagrodzenia	242.000,-	236.537,34	97,74 %
405	Świadczenia na rzecz pracowników	47.317,-	46.523,65	98,32 %
406	Podróże służbowe	800,-	691,38	86,42 %
409	Zakup księgozbiorów	13.000,-	13.000,05	100,00 %
	RAZEM	345.000,-	333.500,-	96,66%

Planowane wydatki w wysokości 345.000 zł zrealizowano w wysokości 333.500 zł, tj. 96,66% planu. Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych plan 289.317 zł, a wydatki 283.060,99, tj. 97,84% planu.

Zaplanowane środki na podróże służbowe w wysokości 800 zł zrealizowano w wysokości 691,38 zł, tj. 86,42% planu.

Zakup księgozbiorów zaplanowano w wysokości 13.000 zł, a zrealizowano środki w wysokości 13.000,05 zł, tj. 100% planu.

Realizacja pozostałych wydatków, konto 401 i 402, zaplanowano 41.883 zł, zrealizowano w wysokości 36.747,58 zł, tj. 87,74% planu, w tym:

- energia elektryczna 13.129,52 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne 1.691,94 zł
- usługi komunalne 1.000,35 zł
- środki czystości 335,36 zł
- energia ciepła 13.169,22 zł
- prenumerata czasopism 3.744,39 zł
- spotkania autorskie 252,40 zł
- usługi remontowe 520,29 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.902,03 zł
- abonamenty radiowe, 1.002,08 zł

WYDATKI MGOK

konto	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	45.554,-	45.806,54	100,55%
402	Usługi obce	96.419,-	93.061,80	96,51%
404	Wynagrodzenia	333.000,-	326.124,99	97,93%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	65.108,-	59.645,85	91,61%
406	Podróże służbowe	2.081,-	1.832,90	88,07%
409	Inwestycje	1.059.000,-	-	-
	RAZEM	1.601.162,-	526.472,08	32,88%

Planowane wydatki w wysokości 1.601.162 zł zrealizowano w wysokości 526.472,08 zł, tj. 32,88% planu.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 398.108 zł, a wydatki 385.770,84 zł, tj. 96,90% planu. Zaplanowane środki na podróże służbowe i ryczałt samochodowy w wysokości 2.081 zł zrealizowano w wysokości 1.832,90 zł, tj. 88,07% planu. Realizacja pozostałych wydatków, konto 401 i 402, plan 141.973 zł, wykonanie 138.868,34 zł, tj. 97,81% planu, w tym:

- energia elektryczna 7.277,24 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne 1.258,34 zł
- usługi komunalne 2.930,59 zł
- opał w kinie 12.697,26 zł
- środki czystości 54,08 zł
- energia ciepła i gaz (ul. Leśna 35); awaria pieca gazowego 12.555,82 zł
- badania okresowe 2.358 zł
- odzież ochronna 853,57 zł
- prenumerata czasopism 781,68 zł
- usługi remontowe, wymiana gaśnic, schody, drobne naprawy i ZAiKS 12.273,40 zł
- prowizja bankowa i opłata pocztowa 1.384,94 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.516,47 zł

• czynsze	881,57 zł
• awarie	2.579,37 zł
• usługi transportowe	1.862,09 zł
• imprezy wg załącznika	17.264,49 zł
• utrzymanie świetlic wiejskich wg załącznika	39.913,47 zł
• szkolenia pracowników i sprawy BHP	3.301,10 zł
• wieczyste użytkowanie, opłaty roczne	381,78 zł
• abonamenty radiowe, neostrady, home banking	10.593,14 zł
• chór sonata – stroje	3.163 zł
• zakupy pozostałe (części do komputera, pompa do wody, książki na nagrody, klamki zamki)	1.987,24 zł

Wykonano adaptację sali gimnastycznej na potrzeby MGOK . Odbiór robot i zapłata nastąpi w 2012 roku na kwotę 905.892,61 zł.

Na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły zaległości płatnicze i nie wystąpiły wymagane zobowiązania.

Wykonała: H. Brodzicz.

Realizacja imprez w 2011 roku

• Ferie zimowe dla dzieci	198,66 zł
• Konkurs plastyczny „Wielkanocny stroik”	564,24 zł
• Festyn rodzinny	2.692,18 zł
• Dni Okonka	3.312,21 zł
• Dożynki gminne	7.868,40 zł
• Konkurs na kartkę świąteczną	778,80 zł
• Powitanie Nowego Roku 2010/11	1.850,00
RAZEM	17.264,49

Wydatki poniesione w świetlicach wiejskich w 2011 roku.

• Energia elektryczna	14.046,63 zł
• Węgorzewo	95,89 zł
• Lędyczek	14.557,28 zł
• Podgaje	10.023,84 zł
• Usługi komunalne	1.189,83 zł
RAZEM	39.913,47

Wykonane modernizację świetlicy wiejskiej w Pniewie, zakończenie prac i zapłata nastąpi w miesiącu styczniu 2012 roku na kwotę 138.307,24 zł

BURMISTRZ

mgr Andrzej Jasitek

INFORMACJA z wykonania planu finansowego

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za 2011 rok

PRZYCHODY

lp.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja podmiotowa dla MGOK	510.000,-	498.800,-	97,80 %
2	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	340.000,-	328.500,-	96,62 %
3	Wpływy z usług	21.350,-	25.371,19	118,83 %
4	Dotacja celowa	7.312,-	7.312,50	100,00 %
5	Dotacja na finansowanie zadań inwestycyjnych	1.059.000,-	-	-
	RAZEM	1.937.662,-	859.983,69	44,38%

Przychody zaplanowane w wysokości **1.937.662 zł** zrealizowano w wysokości **859.983,69 zł**, tj. 44,38%.

1. Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Kultury w Okonku została przekazana w wysokości 498.800 zł, tj. 97,80% planu.
2. Dotacja podmiotowa dla bibliotek została przekazana w wysokości 328.500 zł, tj. 96,62% planu.
3. Wpływy z usług w wysokości 25.371,19 zł wynikają z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i są to wpływy za wynajem sali, za reklamę Kreisel na budynku M-GOK oraz za umieszczenie informacji o bankomacie.
4. Dotacja celowa wpłynęła w wysokości 5.000 zł na zakup nowości książkowych w bibliotekach, 2.312,50 zł z Lokalnej Grupy Działania Naszyjnik Północy na stroje dla chóru „Sonata”.
5. Dotacja na zadania inwestycyjne nie została przekazana w 2011 roku.

Zgodność odpisu z oryginałem
- **stwierdzam** -
Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 20.....
2012-03-30

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Sabina Wielgus
mgr Sabina Wielgus

WYDATKI BIBLIOTEK

konto	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	33.400,-	33.070,79	99,01 %
402	Usługi obce	8.483,-	3.676,79	43,35 %
404	Wynagrodzenia	242.000,-	236.537,34	97,74 %
405	Świadczenia na rzecz pracowników	47.317,-	46.523,65	98,32 %
406	Podróże służbowe	800,-	691,38	86,42 %
409	Zakup księgozbiorów	13.000,-	13.000,05	100,00 %
	RAZEM	345.000,-	333.500,-	96,66%

Planowane wydatki w wysokości 345.000 zł zrealizowano w wysokości 333.500 zł, tj. 96,66% planu. Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych plan 289.317 zł, a wydatki 283.060,99, tj. 97,84% planu.

Zaplanowane środki na podróże służbowe w wysokości 800 zł zrealizowano w wysokości 691,38 zł, tj. 86,42% planu.

Zakup księgozbiorów zaplanowano w wysokości 13.000 zł, a zrealizowano środki w wysokości 13.000,05 zł, tj. 100% planu.

Realizacja pozostałych wydatków, konto 401 i 402, zaplanowano 41.883 zł, zrealizowano w wysokości 36.747,58 zł, tj. 87,74% planu, w tym:

- energia elektryczna 13.129,52 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne 1.691,94 zł
- usługi komunalne 1.000,35 zł
- środki czystości 335,36 zł
- energia ciepła 13.169,22 zł
- prenumerata czasopism 3.744,39 zł
- spotkania autorskie 252,40 zł
- usługi remontowe 520,29 zł
- usługi telekomunikacyjne 1.902,03 zł
- abonamenty radiowe 1.002,08 zł

Zgodność opisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 2012-03-30 20.....

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Sabina Wielgus
mgr Sabina Wielgus

WYDATKI MGOK

konto	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	45.554,-	45.806,54	100,55%
402	Usługi obce	96.419,-	93.061,80	96,51%
404	Wynagrodzenia	333.000,-	326.124,99	97,93%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	65.108,-	59.645,85	91,61%
406	Podróże służbowe	2.081,-	1.832,90	88,07%
409	Inwestycje	1.059.000,-	-	-
	RAZEM	1.601.162,-	526.472,08	32,88%

Planowane wydatki w wysokości 1.601.162 zł zrealizowano w wysokości 526.472,08 zł, tj. 32,88% planu.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 398.108 zł, a wydatki 385.770,84 zł, tj. 96,90% planu. Zaplanowane środki na podróże służbowe i ryczałt samochodowy w wysokości 2.081 zł zrealizowano w wysokości 1.832,90 zł, tj. 88,07% planu. Realizacja pozostałych wydatków, konto 401 i 402, plan 141.973 zł, wykonanie 138.868,34 zł, tj. 97,81% planu, w tym:

- energia elektryczna 7.277,24 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne 1.258,34 zł
- usługi komunalne 2.930,59 zł
- opał w kinie 12.697,26 zł
- środki czystości 54,08 zł
- energia ciepła i gaz (ul. Leśna 35); awaria pieca gazowego 12.555,82 zł
- badania okresowe 2.358 zł
- odzież ochronna 853,57 zł
- prenumerata czasopism 781,68 zł
- usługi remontowe, wymiana gaśnic, schody, drobne naprawy i ZAIKS 12.273,40 zł
- prowizja bankowa i opłata pocztowa 1.384,94 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.516,47 zł

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 2012-03-30 20.....

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Sabina Wielgus
mgr Sabina Wielgus

• czynsze	881,57 zł
• awarie	2.579,37 zł
• usługi transportowe	1.862,09 zł
• imprezy wg załącznika	17.264,49 zł
• utrzymanie świetlic wiejskich wg załącznika	39.913,47 zł
• szkolenia pracowników i sprawy BHP	3.301,10 zł
• wieczyste użytkowanie, opłaty roczne	381,78 zł
• abonamenty radiowe, neostrady, home banking	10.593,14 zł
• chór sonata – stroje	3.163 zł
• zakupy pozostałe (części do komputera, pompa do wody, książki na nagrody, klamki zamki)	1.987,24 zł

Wykonano adaptację sali gimnastycznej na potrzeby MGOK . Odbiór robot i zapłata nastąpi w 2012 roku na kwotę 905.892,61 zł.

Na dzień 31.12.2011r. nie wystąpiły zaległości płatnicze i nie wystąpiły wymagane zobowiązania.

Wykonała: H. Brodzicz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Brodzicz

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam - ®

Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 2012-03-30 20.....

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY**

Sabina Wielgus

Realizacja imprez w 2011 roku

• Ferie zimowe dla dzieci	198,66 zł
• Konkurs plastyczny „Wielkanocny stroik”	564,24 zł
• Festyn rodzinny	2.692,18 zł
• Dni Okonka	3.312,21 zł
• Dożynki gminne	7.868,40 zł
• Konkurs na kartkę świąteczną	778,80 zł
• Powitanie Nowego Roku 2010/11	1.850,00
RAZEM	17.264,49

Wydatki poniesione w świetlicach wiejskich w 2011 roku.

• Energia elektryczna	14.046,63 zł
• Węgorzewo	95,89 zł
• Lędyczek	14.557,28 zł
• Podgaje	10.023,84 zł
• Usługi komunalne	1.189,83 zł
RAZEM	39.913,47

Wykonane modernizację świetlicy wiejskiej w Pniewie, zakończenie prac i zapłata nastąpi w miesiącu styczniu 2012 roku na kwotę 138.307,24 zł

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 2012-03-30 20.....

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Sabina Wielgus

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Helena Brodzicz

