

BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-868 OKONEK

Zarządzenie nr 23/2020
Burmistrza Okonka
z dnia 23 marca 2020 roku

W sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, ust 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok. Zarządzenie wraz 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 OKONKA
Andrzej Jasilek

*Uzasadnienie
do zarządzenia nr 23/2020
Burmistrza Okonka
z dnia 23 marca 2020 roku*

W sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 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.

Zgodnie z art. 269 sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej realizacji budżetu oraz 13 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały budżetowej na 2019 rok.

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 2 niniejszego zarządzenia.

Forma przedstawionego w zarządzeniu sprawozdania odpowiada szczególności uchwały budżetowej na 2019 rok z uwzględnieniem dokonywanych w okresie sprawozdawczym zmian.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



BURMISTRZ OKONKA

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK ZA 2019 ROK***

OKONEK, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
<i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i>	
Dane ogólne – część opisowa informacji	3 – 59
Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa	60 – 66
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	67 – 74
Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....	75 - 76
Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2019 rok.....	77
Załącznik nr 5: Plany dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	78 -83
Załącznik nr 6: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2019 roku.....	84
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu gminy	85- 88
Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	89
Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2019 r.....	90 - 91
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2019.....	92-94
Załącznik nr 11: Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	95
Załącznik nr 12: Zestawienie zmian w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	96 - 97
Załącznik nr 13: zestawienie zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	98 -100

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

CZĘŚĆ OPISOWA
*sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

Wprowadzony uchwałą nr IV/31/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2018 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2019 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 34 727 674,00 zł

po stronie wydatków: 35 293 674,00 zł

planowany deficyt: 566 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 26 zmian w budżecie na 2019 rok, w tym 12 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 stycznia 2019 roku, uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2019 roku, uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 10 maja 2019 roku, uchwała nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 maja 2019 roku, uchwała nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2019 roku, uchwała nr XII/73/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 sierpnia 2019 roku, uchwała nr XIII/80/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 sierpnia 2019 roku, uchwała nr XV/84/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 września 2019 roku, uchwała nr XVII/94/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 października 2019 roku, uchwała nr XVIII/100/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 listopada 2019 roku, uchwała nr XIX/113/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku) oraz 14 zarządzeń Burmistrza Okonka (zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Okonka z dnia 15 stycznia 2019 roku, zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Okonka z dnia 4 kwietnia 2019 roku, zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2019 roku, zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 maja 2019 roku, zarządzenie nr 58/2019 Burmistrza Okonka z dnia 14 czerwca 2019 roku, zarządzenie nr 62/2019 Burmistrza Okonka z dnia 17 czerwca 2019 roku, zarządzenie nr 71/2019 Burmistrza Okonka z dnia 27 czerwca 2019 roku, zarządzenie nr 75/2019 Burmistrza Okonka z dnia 19 lipca 2019 roku, zarządzenie nr 92/2019 Burmistrza Okonka z dnia 29 sierpnia 2019 roku, zarządzenie nr 102/2019 Burmistrza Okonka z dnia 30 września 2019 roku, zarządzenie nr 105/2019 Burmistrza Okonka z dnia 16 października 2019 roku, zarządzenie nr 125/2019 Burmistrza Okonka z dnia 5 grudnia 2019 roku, zarządzenie nr 127/2019 Burmistrza Okonka z dnia 6 grudnia 2019 roku, zarządzenie nr 130/2019 Burmistrza Okonka z dnia 13 grudnia 2019 roku). Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów o kwotę 6 848 615,94 zł i wzrost wydatków budżetowych o kwotę 7 548 615,94 zł powodujące wzrost deficytu budżetowego o kwotę 700 000,00 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 31.12.2019 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 41 576 289,94 zł

PLANOWANE WYDATKI: 42 842 289,94 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 1 266 000,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

BUDŻET W UJĘCIU SYNTETYCZNYM
(w porównywanych okresach)
przedstawiają poniższe tabele
2018

Treść	Plan (po zmianach) na 2018 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2018 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓLEM	37 318 957,80	37 970 710,27	101,75
(w tym bieżące)	36 769 447,49	37 468 878,73	101,90
DOCHODY WŁASNE	12 965 110,31	13 879 704,08	107,05
-subwencja oświatowa	7 643 628,00	7 643 628,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 324 293,00	3 324 293,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	36 142,00	36 142,00	100,00
-dotacje celowe na zadania własne	2 249 391,40	2 132 635,22	94,81
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	11 100 393,09	10 954 307,97	98,68
WYDATKI OGÓLEM	38 784 957,80	37 116 666,71	95,70
-wydatki bieżące	35 693 670,79	34 250 052,42	95,96
-wydatki na inwestycje	3 091 287,01	2 866 614,29	92,73
Deficyt „-„ /nadwyżka „+„	„-„ 1 466 000,00	„+„ 854 043,56	X
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1 075 776,70	3 218 826,31	299,21

2019

Treść	Plan (po zmianach) na 2019 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2019 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓLEM	41 576 289,94	42 354 076,21	101,87
(tym bieżące)	39 892 133,94	40 014 145,92	100,31
DOCHODY WŁASNE	15 185 965,53	16 167 128,38	106,46
-subwencja oświatowa	7 915 372,00	7 915 372,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 143 520,00	4 143 520,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	19 815,00	19 815,00	100,00
-dotacje celowe na zadania własne	2 149 952,90	2 089 790,60	97,20
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	12 161 664,51	12 018 450,23	98,82
WYDATKI OGÓLEM	42 842 289,94	40 828 412,65	95,30
-wydatki bieżące	38 249 559,94	36 365 559,05	95,07
-wydatki na inwestycje	4 592 730,00	4 462 853,60	97,17
Deficyt „-„ /nadwyżka „+„	„-„ 1 266 000,00	„+„ 1 525 663,56	X
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1 642 574,00	3 648 586,87	222,13

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

Analiza porównawcza zagregowanych danych budżetowych w analogicznych okresach sprawozdawczych następujących po sobie lat pomimo możliwości wystąpienia nietypowych sytuacji zniekształcających częściowo uzyskane wyniki dostarcza informacji o ogólnej tendencji kształtowania się budżetu gminy. Określenie stałych tendencji zmian podstawowych kategorii budżetowych ma istotny wpływ na proces kształtowania budżetu jako zasadniczego elementu zarządzania samorządu lokalnego. Istotnego znaczenia w tym kontekście nabiera konieczność kształtowania budżetu gminy w sposób bezwzględnie gwarantujący możliwość obsługi długu publicznego gminy w oparciu o przepisy określające tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia. Bezwzględny obowiązek utrzymywania odpowiedniej relacji dochodów i wydatków budżetowych jest zadaniem trudnym w stale zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i okolicznościach częstych zmian przepisów prawa wpływających bezpośrednio lub pośrednio na dochody jednostek samorządu terytorialnego. W odniesieniu do wielkości lat poprzednich następują zmiany ogólnego poziomu dochodów i wydatków (szczególnie bieżących). Biorąc pod uwagę powyższe dla zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeństwa w procesie zarządzania lokalnym budżetem konieczne jest stosowanie zasady ostrożnego planowania już na etapie projektowania budżetowego (przede wszystkim dochodów budżetowych) ale także podczas korygowania zapisów uchwały budżetowej w trakcie roku.

W 2019 roku można zaobserwować zwiększony poziom (w odniesieniu do wykonania w 2018 roku) środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przy obniżeniu poziomu dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy. Dotacje na realizację zadań zleconych na ogół nie wpływają na ogólną sytuację finansową gminy ze względu na ich typowo redystrybucyjny charakter (pomimo wpływu na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia szczególnie na etapie początkowym realizacji budżetu w każdym roku). Zanotowane obniżenie poziomu dotacji na realizację zadań własnych przy utrzymywaniu się takiej tendencji w dłuższej perspektywie czasowej może powodować ograniczanie możliwości generowania wolnych środków na inne dziedziny budżetowe (przyznanie niższych dotacji nie oznacza często możliwości ograniczenia zakresu zadań własnych gminy).

Ważną kategorią realizowanych wpływów budżetowych jest umownie przyjęta na potrzeby niniejszej analizy kategoria dochodów własnych (dochody budżetu gminy, na które lokalny samorząd ma największy wpływ). Jest to kategoria, która decyduje (w zestawieniu z realizowanymi wydatkami) o możliwości wygenerowania odpowiedniego poziomu dochodów gwarantujących sfinansowanie podstawowych zadań gminy. Wykonanie dochodów własnych w 2019 roku należy ocenić pozytywnie gdyż obserwuje się wzrost ich wysokości na przestrzeni następujących po sobie analizowanych okresów sprawozdawczych (dochody własne w 2019 roku były wyższe od analogicznego okresu 2018 roku o kwotę 2 287 424,30 zł). Stabilizacja tej kategorii dochodów w dłuższej perspektywie czasowej stanowi istotny element właściwego prognozowania budżetu. Utrzymanie jednak takiej tendencji w kolejnych okresach sprawozdawczych nie będzie możliwe chociażby ze względu na wprowadzane zmiany prawa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały gminy w tym podatku uwzględniono w kategorii dochodów własnych).

Niezmiernie istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec 2019 roku została osiągnięta na poziomie 3 648 586,87 zł (w 2018 roku 3 218 826,31 zł). Osiągnięcie odpowiedniego poziomu tej nadwyżki w analizowanym roku

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

budżetowym oraz latach kolejnych jest podstawowym warunkiem nie tylko spełnienia wymogów ustawowych lecz także osiągnięcia możliwości realizowania zadań o charakterze inwestycyjnym (ze środków własnych jak i możliwych wówczas do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych). Osiągnięty wynik zapewnia stabilizację tej kategorii danych budżetowych (jest wyższy od rocznej nadwyżki projektowanej po zmianach o kwotę 2 006 012,87 zł).

Realizacja dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtowała się w sposób następujący:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 100,00 % ustalonego planu. Wykonanie bezwzględne ukształtowało się w kwocie 973 016,63 zł. Dochody w układzie rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- zrealizowano w 100,00 % planu w kwocie 903 018,65 zł środki z dotacji celowej na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dwie transze przypadające na 2019 rok);
- zrealizowano w kwocie 39 997,98 zł dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. W zakresie merytorycznym wykonane dochody dotyczyły środków przekazanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektów w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś” w kwocie 30 000,00 zł (na projekt budowy siłowni zewnętrznej w Brzozówce) oraz programu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w kwocie 9 997,98 zł (na projekty zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo oraz zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka);
- zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł majątkowe dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. W zakresie merytorycznym wykonane dochody dotyczyły środków przekazanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś” (remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek).

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano w 86,11 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 1 291,59 zł na plan ustalony w kwocie 1 500,00 zł. Jednocześnie zrealizowano nieplanowane wpływy z odsetek w kwocie 0,14 zł. Należy zaznaczyć, że dochody w tej kategorii realizowane są sporadycznie i nie stanowią podstawowej działalności gminy (również w wymiarze kwotowym planowanych wielkości dochodów). W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 2,02 zł oraz zaległości w łącznej kwocie 798,91 zł z czego kwota 469,90 zł stanowiła niezapłaconą należność za sprzedane drewno oraz kwota 329,01 zł stanowiła naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od nieterminowych płatności.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Nieplanowane dochody w dziale zrealizowano w kwocie 725,00 zł. Wykonane po raz pierwszy w budżecie gminy dochody stanowiły opłaty wnoszone przez osoby fizyczne uprawiające amatorski połów ryb na terenie przejętych okresowo od Skarbu Państwa przez gminę zbiorników wodnych w Podgajach.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane ogółem na poziomie 928 464,90 zł wykonano w 160,30 % co stanowiło kwotę 1 488 301,04 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykonano dochodów planowanych jako dotacja (76 330,00 zł) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi gminnej w miejscowości Pniewo. Na wykonanie w analizowanym okresie składają się dochody:

- stanowiące zwrot kosztów usług wykonanych na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z zawartym porozumieniem. Wykonana kwota stanowiła 31,41 % planu rocznego i została zrealizowana w pełnej wysokości poniesionych przez gminę wydatków na przejęte do realizacji zadanie bieżącego utrzymania drogi krajowej w granicach administracyjnych Okonka;
- dofinansowanie udzielone przez Nadleśnictwo Okonek do remontu dróg gminnych wykorzystywanych gospodarczo także przez Lasy Państwowe zrealizowano w kwocie 47 500,00 zł (48,72 % planu rocznego). Przekazano dofinansowanie w zakresie remontu drogi gminnej w miejscowości Borki. W kolejnym okresie sprawozdawczym wykonano dochody stanowiące dofinansowanie remontu drogi gminnej w miejscowości Lędyczek (50 000,00 zł);
- przekazane w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 216 850,00 zł dochody stanowiące dotacje na pomoc finansową dla gminy z Województwa Wielkopolskiego (dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych);
- zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane w pełni wydatki inwestycyjne uznane za niewygasające z końcem 2018 roku w kwocie 499 603,04 zł co stanowiło 100,00 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu;
- stanowiące środki otrzymane z państwowego funduszu celowego (Funduszu Dróg Samorządowych) w kwocie łącznej 712 356,00 zł. Wskazane dochody stanowiące dofinansowanie przebudowy dróg gminnych (ul. Sosnowej w Okonku oraz ul. Pamięci Narodowej w Podgajach) zostały uwzględnione zgodnie z harmonogramami realizacji inwestycji w budżecie 2020 roku. Instytucja finansująca przekazała jednak dofinansowanie do zakończenia roku budżetowego, w którym rozstrzygnięty został nabór wniosków. Zaistniała sytuacja będzie miała bezpośredni wpływ na zmianę zapisów uchwały budżetowej na 2020 rok. Z planów wyłączone zostaną planowane dochody i źródłem finansowania obniżonych dochodów będą wolne środki (na których wysokość mają także wpływ zrealizowane kwoty nieplanowanych w 2019 roku dochodów z tytułu dotacji).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 103,16 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 1 012 046,51 zł na plan ustalony na poziomie 981 000,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w łącznej kwocie 626,06 zł (należności główne – 538,15 zł, naliczone odsetki – 87,91 zł) przypisane do zwrotu dochody związane ze zwrotem wypłacanych przez gminę odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu lub innych opłat (opłacone za osoby, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego od gminy). Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zaległości w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 275 884,90 zł z czego kwota 175 414,94 zł stanowiła należność główną natomiast kwota 100 469,96 stanowiła naliczone odsetki. Dochodzenie tych należności jest bardzo trudne (jedyną podstawą jest dochodzenie sądowe należności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w zakresie roszczeń regresowych) ze względu na trudną sytuację ekonomiczną osób wobec których sądownie nakazano eksmisję oraz obowiązek udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż koszty ewentualnych postępowań znacznie przekroczą uzyskiwane w ich efekcie dochody budżetu gminy.
- dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności wykonano w kwocie 2 966,46 zł co stanowiło 98,88 % planu ustalonego na niskim poziomie 3 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w niniejszej kategorii dochodów zaległości.
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 4 606,15 zł co stanowiło 92,12 % planu na 2019 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 1 608,99 zł oraz nadpłaty w wysokości 1 296,76 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 4 upomnienia na łączną kwotę 631,32 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 545,20 zł.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 226 680,92 zł co stanowiło 83,96 % planu rocznego ustalonego w wysokości 270 000,00 zł. Na koniec roku należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 14 548,88 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 12 797,87 zł. Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 638,85 zł. Niepełna realizacja planowanych dochodów wynikała przede wszystkim ze zmiany ilości zawartych umów w trakcie roku budżetowego (zakup dzierżawionych nieruchomości i rezygnacja z dzierżawy). W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 30 upomnień na łączną kwotę 7 104,59 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 4 124,52 zł (103,11% planu rocznego) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Dochodów z tego tytułu należy oczekiwać także w kolejnym okresie sprawozdawczym w miarę wnoszenia opłat na podstawie wydanych decyzji o przekształceniu (z mocy prawa) użytkowania wieczystego nieruchomości zajmowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. W omawianej kategorii dochodów należności wynosiły 6 292,61 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 505,34 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 7,49 zł.

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 772 281,90 zł (110,48 % planu) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zaplanowana kwota po zmianach ustalona została na poziomie 699 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości oraz nadpłaty. Realizację dochodów w okresie całego roku należy ocenić pozytywnie (przy niskim planie na etapie projektowania budżetowego) co jest wynikiem stałej intensyfikacji działań zmierzających do zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne gminy.
- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego działu zrealizowano na poziomie 213,66 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 938,09 zł.
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy), zostały zrealizowane na poziomie 1,64 zł (głównie rozliczenia okresów poprzednich w zakresie refaktur dla najemców lokali komunalnych opłat z tytułu dostarczania niektórych mediów). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wobec budżetu gminy w tej kategorii stanowiły kwotę 529,42 zł oraz nadpłaty wyniosły 0,83 zł.

W okresie sprawozdawczym w odniesieniu do działalności gospodarki mieszkaniowej udzielono ulg w łącznej kwocie 4 366,00 zł (3 392,93 zł w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 951,22 zł w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy, 11,60 zł z tytułu kosztów upomnień oraz 10,25 zł z tytułu naliczonych odsetek).

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w kwocie 16 296,00 zł co stanowiło 100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu. Całość wykonanych kwot stanowi niewykorzystane środki uznane w 2018 roku za wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 99,40 %, na plan w wysokości 247 352,00 zł wpłynęło 245 867,69 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiały się następująco:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 79 028,96 zł co stanowiło 85,57 % planu rocznego ustalonego w wysokości 92 352,00 zł. Wykonanie

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

dochodów było proporcjonalne do faktycznych potrzeb i korekty naliczenia przyznaných środków na podstawie wyliczenia należnych kwot w oparciu o ilość wykonanych czynności administracyjnych podlegających finansowaniu.

- wykonano w wysokości 7,75 zł nieplanowane dochody z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych (opłaty z tytułu udostępniania danych osobowych).
- wykonano w wysokości 92,80 zł nieplanowane dochody z tytułu wpłat naliczonych kosztów upomnień związanych z należnościami realizowanymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w niniejszej kategorii dochodów w kwocie 34,80 zł.
- wykonano w kwocie 3 000,00 zł dochody (100,00 % planu) stanowiące odzwierciedlenie dochodzonych przez Gminę Okonek kar umownych z tytułu nieprawidłowej realizacji umów na wykonanie zleconych kontrahentom prac.
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku w formie wpływu z usług (refakturowanie dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 90,95 % co stanowi wpływy na poziomie 71 850,28 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 79 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 68 007,02 zł w tym zaległości na poziomie 67 273,91 zł. Powstały także nadpłaty w wysokości 16,04 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w niniejszej kategorii dochodów w kwocie 723,33 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 15 upomnień na kwotę 19 639,39 zł.
- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego rozdziału zrealizowano na poziomie 222,64 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 51 164,53 zł.
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wyplacone przez ubezpieczyciela odszkodowania, zwroty jednostek organizacyjnych gminy z tytułu opłaconej składki ubezpieczeniowej) zrealizowano w kwocie 85 335,52 zł co stanowiło 127,94 % planu ustalonego w wysokości 66 700,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 146 808,94 zł oraz nadpłaty w kwocie 14,50 zł.
- zrealizowano w kwocie 4 305,00 zł (100,12 % planu wprowadzonego w trakcie roku) dochody stanowiące zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane w pełni wydatki inwestycyjne uznane za niewygasające z końcem 2018 roku.
- zrealizowano w kwocie 2 024,74 zł (101,24 % planu ustalonego w wysokości 2 000,00 zł) dochody z tytułu zwrotu (m.in. przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 99,62 % co stanowiło kwotę 81 642,51 zł na plan w wysokości 81 953,00 zł. W poszczególnych kategoriach dochodów zrealizowano:

- dotację celową na realizację zadania zleconego (finansowanie aktualizacji rejestrów wyborczych) w kwocie 1 770,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego.
- dotację celową na realizację zadania zleconego (koszty przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu) w kwocie 40 287,71 co stanowiło 99,91 % planu. Wykonanie odpowiadało potrzebom realizacyjnym zleconego zadania
- dotację celową na realizację zadania zleconego (koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego) w kwocie 39 584,80 co stanowiło 99,94 % planu. Wykonanie było zgodne z potrzebami realizacyjnymi zleconego zadania.
- nie wykonano dotacji celowej na realizację zadania zleconego (koszty archiwizacji dokumentacji po wyborach samorządowych w 2018 roku) w kwocie 250,00 zł. Dotację zwrócono ze względu na brak potrzeb finansowych w tym zakresie.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA.**

Dochody w dziale zaplanowane w kwocie 10 959,00 zł stanowiły przewidywany poziom dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu związanego z doposażeniem kąpieliska miejskiego w Okonku. Realizacja dochodów nastąpiła w pełnym zakresie zakładanego planu.

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

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 106,44 % co oznaczało realizację kwoty 12 604 375,68 zł na plan roczny ustalony w wysokości 11 841 607,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 647 320,24 zł.

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

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

*Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych – opłacanego w formie karty
podatkowej*

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 1 142,62 zł co stanowiło 76,17 % zakładanego planu rocznego w kwocie 1 500,00 zł. Ponadto zrealizowano w kwocie 290,05 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatku. Odnosząc się do wykonania 2018 roku dochody w omawianej kategorii były niższe o kwotę 710,11 zł. Zaległości ukształtowały się na wysokim poziomie 18 664,23 zł przy należnościach ogółem na poziomie 19 870,21 zł. Niniejsza kategoria dochodów jest bardzo trudna do odpowiedniego zaplanowania ze względu na brak jakichkolwiek danych umożliwiających precyzyjne określenie prognozowanych wpływów (całość realizowana bezpośrednio przez urzędy skarbowe). Jedyńm wyznacznikiem projektowanych kwot jest realizacja w latach poprzednich.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 121,13 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2 660 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 3 221 930,51 zł. Uzyskane dochody w 2019 roku były wyższe od analogicznego okresu 2018 roku o kwotę 149 666,22 zł. Na dzień 31.12.2019 roku stan należności ukształtował się na poziomie 181 250,72 zł, w tym zaległości na poziomie 166 537,27 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 299 076,29 zł (w 2018 roku: 376 137,18 zł), z kolei skutki udzielonych ulgi zwolnień wyniosły łącznie 19 187,07 zł (w 2018 roku: 12 689,87 zł). W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w zakresie umorzeń zaległości podatkowych (w 2018 wyniosły one 35 556,00 zł w zakresie rozłożenia należności na raty). Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 3 556,53 zł. W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 30 upomnień na łączną kwotę 136 995,69 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 201 461,65 zł (w roku poprzednim: 163 918,60 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 121,36 % planu rocznego ustalonego w wysokości 166 000,00 zł. Należności równe zaległościom ukształtowały się na poziomie 12 663,00 zł natomiast nadpłaty wyniosły 115,15 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 13 204,85 zł.
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 499 444,40 zł, co stanowiło 99,99 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z okresem 2018 roku wykonanie dochodów jest niższe o kwotę 14 145,00 zł. Należności budżetu gminy równe zaległościom (zgodnie ze składanymi deklaracjami) na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 214,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wystąpiły nadpłaty w kwocie 259,00 zł.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w niewielkim zakresie na poziomie 61,50 zł (w wyniku realizacji korekt obciążeń podatkowych za poszczególne okresy sprawozdawcze). Na koniec analizowanego roku należności równe zaległościom wykazano na poziomie 0,50 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) planowany po zmianach w kwocie 9 700,00 zł został wykonany w kwocie 9 906,00 zł. W analogicznym okresie 2018 roku wykonano dochody wyższe o kwotę 2 519,00 zł. W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 199,00 zł w tym zaległości w kwocie 180,00 zł.
7. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów wysyłanych upomnień wystawionych za zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 487,20 zł.
8. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także w wysokości 128 654,26 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych co stanowiło wykonanie wyższe od zakładanego planu o kwotę 125 654,26 (wykonanie w 2018 roku wyniosło 65 401,41 zł). Istotne różnice w realizacji dochodów w tej kategorii wynikały z wpłaty przez Agencję Mienia Wojskowego zaległości podatkowych (ustalonych na podstawie decyzji określającej za lata poprzednie). Podatnik po negatywnym dla niego rozstrzygnięciu odwołania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wpłacił ustalone należności składając jednocześnie skargę na decyzję organu II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 426 760,72 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 96,40 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 480 000,00 zł. W analogicznym okresie 2018 roku wykonano dochody na wyższym poziomie o kwotę 81 968,48 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 421 840,58 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 416 327,79 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 17 868,31 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 523 128,33 zł. W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w łącznej wysokości 8 715,40 zł (umorzenie zaległości podatkowych – 2 339,80 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności – 6 375,60 zł).
10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 100,28 %, co oznaczało realizację dochodów w kwocie 997 764,51 zł (w 2018 roku wykonano kwotę 980 221,58 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 995 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 172 220,23 zł w tym zaległości w kwocie 164 517,48 zł (zaległości w 2018 roku wynosiły 132 503,05 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 21 108,25 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły w okresie sprawozdawczym 110 951,41 zł. W okresie 2019 roku udzielono ulg podatkowych w kwocie 8 272,00 zł (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności).
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 111,95 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 7 836,33 zł na plan ustalony w wysokości 7 000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na poziomie

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

4 463,11 zł, natomiast poziom należności wynosił 4 469,96 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 152,24 zł. W omawianej kategorii dochodów nie udzielano ulg.

12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 181 111,08 zł co oznaczało realizację na poziomie 106,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 170 000,00 zł (wyższa realizacja niż w 2018 roku o kwotę 17 644,88 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 23 255,90 zł oraz należności przypisane do realizacji wyniosły 24 936,90 zł. Wykazano także nadpłaty w kwocie 858,98 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 65 294,78 zł (w okresie 2018 roku wynosiły 60 841,06 zł). W zakresie omawianej kategorii dochodów udzielono ulg w spłacie zobowiązań (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności) w łącznej wysokości 6 450,00 zł.
13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 7 377,89 zł co oznaczało realizację na poziomie 105,40 % zakładanego planu rocznego w wysokości 7 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody wyższe o kwotę 5 890,11 zł. Niniejsza kategoria wpływów jest również trudna do oszacowania na etapie projektowania budżetu z uwagi na fakt braku informacji, które bezpośrednio wpływają na wielkość uzyskiwanych wpływów. Jedynym możliwym do zastosowania kryterium jest realizacja dochodów w latach poprzednich oraz stosowanie zasady ostrożności planowania prognozowanych dochodów. Według informacji przesyłanych przez urzędy skarbowe stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 7 116,55 zł.
14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 91,55 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 6 500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 5 950,60 zł. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2018 roku dochody zostały wykonane na poziomie niższym o kwotę 1 260,40 zł.
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 111,06 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 209 500,00 zł. Wykonanie w 2019 roku w kwocie 232 666,20 zł było wyższe od realizacji w analogicznym okresie 2018 roku o kwotę 22 098,73 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 5 108,51 zł oraz zaległości w kwocie 2 519,55 zł.
16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 15 445,36 zł co stanowiło 122,58 % planu ustalonego w wysokości 12 600,00 zł. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2018 roku nastąpił wzrost tych dochodów o kwotę 2 516,46 zł.
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 13 297,64 zł co oznaczało realizację 115,63 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie niższe niż w analogicznym okresie 2018 roku o kwotę 38 442,65 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 225 066,00 zł (na koniec 2018 roku wynosiły 200 022,00 zł). W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi (odroczenia terminu

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

płatności, rozłożenia na raty) na kwotę 780,00 zł oraz umorzenia odsetek na kwotę 879,00 zł.

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 27 443,26 zł co stanowiło 119,32 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane dochody z realizacją w 2018 roku stwierdza się wzrost wykonania dochodów o kwotę 3 339,10 zł.
19. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 92,10 %. Na plan w wysokości 160 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 147 364,32 zł. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym nastąpił spadek wykonania o kwotę 16 440,21 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności oraz nadpłaty.
20. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określane w drodze decyzji administracyjnych oraz wpływy z tytułu opłaty planistycznej) zostały zrealizowane na poziomie 105,79 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 18 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 19 041,87 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności równym zaległościom ukształtowała się na poziomie 94,72 zł, oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 2 244,66 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 3 upomnienia na kwotę 1 443,96 zł.
21. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (głównie realizowane w okresie sprawozdawczym mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku przy użyciu mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów do końca 2015 roku oraz mandaty nakładane w wyniku innych wykroczeń do dnia likwidacji tej jednostki) zostały zrealizowane na poziomie 43,41 % co stanowiło kwotę 434,10 zł na plan w wysokości 1 000,00 zł. Zaprzestanie działalności przez Straż Miejską w Okonku będzie skutkowało likwidacją dochodów w niniejszej kategorii w kolejnych miesiącach. Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty (równe zaległościom) w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 1 642,80 zł.
22. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień na poziomie 58,40 zł.
23. W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano także w okresie 2019 roku nieplanowane dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 88,00 zł.
24. W zakresie odsetek od nieterminowych płatności wykazano w okresie sprawozdawczym zaległości w łącznej wysokości 33,11 zł przy jednoczesnej realizacji dochodów w kwocie 0,29 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

25. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 100,95 % rocznego planu ustalonego w budżecie na podstawie prognozy wskazanej przez Ministra Finansów. Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 5 360 965,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 5 310 757,00 zł. Wykonanie w analizowanym roku budżetowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było wyższe o kwotę 520 278,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi wykazanymi przez Ministerstwo Finansów wystąpiły należności równe zaległościom w kwocie 842,00 zł.
26. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 108,21 % planu rocznego. Na plan w wysokości 90 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 97 391,92 zł. W porównaniu z realizacją w 2018 roku nastąpił spadek wykonania o kwotę 19 592,00 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych na przestrzeni kilku lat stanowią konsekwencję trudności w przewidzeniu osiągniętych wyników finansowych przez podmioty posiadające osobowość prawną. Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów wykazano należności ze znakiem ujemnym w kwocie 11,07 zł.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 811 955,46 zł co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec 2018 roku o kwotę 13 750,56 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 1 011 655,66 zł (w 2018 roku: 1 109 781,77 zł) z czego 822 204,62 zł w podatku od nieruchomości, 65 294,78 zł w podatku od środków transportowych oraz 124 156,26 zł w podatku rolnym.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 25 934,10 zł i były niższe od analogicznego okresu 2018 roku o kwotę 38 141,90 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 3 439,20 zł (w roku poprzednim: 10 940,00 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 22 494,90 zł (w analogicznym okresie 2018 roku – 53 136,00 zł).

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano łącznie 1 488 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 477 165,99 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 449 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 271 820,43 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 131 tytułów wykonawczych na kwotę 113 818,69 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 100,02 %, na plan 12 166 315,90 zł zrealizowano dochody w wysokości 12 168 784,71 zł. Wykonanie w dziale w porównaniu z realizacją w 2018 roku było wyższe o kwotę 1 075 180,20 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w pełnym zakresie planu w kwocie 7 915 372,00 zł. Zrealizowane dochody były wyższe od wykonania w 2018 roku o kwotę 271 744,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w pełnym zakresie ustalonego planu w kwocie 4 143 520,00 zł. Zrealizowane dochody były wyższe od wykonania w 2018 roku o kwotę 819 227,00 zł. Na wysokość obliczonej dla gminy subwencji podstawowy wpływ ma relacja dochodu podatkowego gminy (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) do wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju;
- część równoważąca subwencji planowana w wysokości 19 815,00 zł w analizowanym okresie została zrealizowana w pełnym zakresie. Zrealizowane dochody były niższe od wykonania w 2018 roku o kwotę 16 327,00 zł;
- pozostałe odsetki zostały wykonane na poziomie 18 980,29 zł co stanowiło 114,34 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego w kwocie 16 600,00 zł. Wskazane dochody stanowiły odsetki naliczane od zakładanych lokat czasowo wolnych środków budżetowych;
- w rozdziale pozostałych rozliczeń wykonano także w kwocie 88,52 zł nieplanowane wpływy z różnych dochodów;
- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 32 064,90 zł zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (dotacja stanowiąca częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych przez gminę w 2018 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).
- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 38 944,00 zł wykonano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dotacja stanowiąca częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych przez gminę w 2018 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

Dotacje celowe przyznane gminie jako częściowy zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku stanowiły 21,425 % poniesionych z budżetu gminy wydatków.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 72,42 %, na planowane 900 422,48 zł zrealizowano 652 071,14 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 159 431,80 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- zrealizowano wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 1 404,09 zł co stanowiło 70,20 % planu rocznego zakładanego w kwocie 2 000,00 zł. Dochody w niniejszej kategorii stanowią dodatkowe źródło wpływów poza działalnością statutową szkół i charakteryzują się istotną zmiennością.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano część planowanych dochodów (41,26 %) z dotacji celowych prognozowanych w 2019 roku na łącznym poziomie 460 491,63 zł. Dochody w kwocie 190 000,00 zł były realizowane w stopniu zbliżonym do zakresu wykonanych wydatków na projekt (rozliczenia etapowe dofinansowanych zadań). W zakresie merytorycznym dochody stanowiły dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek”. Projekt planowany do realizacji w 2019 i 2020 roku (zgodnie z zakresem wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia) poza niepieniężnym wkładem własnym finansowany jest z budżetu Unii Europejskiej (i współudziale środków krajowych) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Większość dochodów będzie wykonana w 2020 roku po korekcie harmonogramu realizacji poszczególnych zadań na przestrzeni dwóch kolejnych lat.
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Lotyniu i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 2 120,00 zł co stanowiło 212,00 % planu ustalonego w kwocie 1 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności w kwocie 148,50 zł z czego zaległości stanowią 11,50 zł. Wystąpiły także nadpłaty w kwocie 129,00 zł.
- zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 397,61 zł co stanowiło 137,59 % planu ustalonego w kwocie 25 000,00 zł. Wskazane dochody stanowiły zwroty (dokonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego) kosztów poniesionych przez Gminę Okonek dotującą w niepublicznych przedszkolach dzieci zamieszkujące na terenie innych gmin.
- w zakresie funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Lotyniu zrealizowano dochody w kwocie 29 780,50 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Zrealizowana kwota stanowiła 135,37 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 22 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności ogółem w kwocie 3 589,54 zł, w tym zaległości w wysokości 937,75 zł oraz nadpłaty w kwocie 107,25 zł.
- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 292 301,03 zł co stanowiło 99,68 % planu ustalonego w wysokości 293 227,00 zł. Niepełna realizacja dochodów wynikała z konieczności zwrotu części dotacji na podstawie obowiązujących zasad jej rozliczania.
- zrealizowano zaplanowane w trakcie roku budżetowego środki stanowiące zwroty dotacji (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) udzielonych w poprzednim roku z budżetu gminy dla przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty. Dochody wykonano w kwocie 7 598,36 zł co stanowiło 99,98 % planu ustalonego w wysokości 7 600,00 zł.
- zrealizowano w kwocie 4,00 zł nieplanowane środki stanowiące zwroty dotacji (niewykorzystanych w pełni dotacji) udzielonych w poprzednim roku z budżetu gminy dla przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

- zrealizowano w kwocie 224,41 zł nieplanowane środki stanowiące odsetki od zwrotów dotacji (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) udzielonych w poprzednim roku z budżetu gminy dla przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 28 234,80 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 122,76 % zakładanego planu rocznego w kwocie 23 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów wystąpiły należności w kwocie 2 829,00 zł, zaległości w kwocie 1 133,40 zł oraz nadpłaty 47,60 zł.
- wykonano w 99,85 % wprowadzonego planu w kwocie 66 006,34 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotacja służyła finansowaniu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy. Dochody zostały zrealizowane do wysokości faktycznych potrzeb finansowanego zadania.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 1 795 500,64 zł co stanowiło 100,80 % zakładanego planu rocznego na poziomie 1 781 307,00 zł. W analogicznym okresie 2018 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 34 274,59 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- wpływy z usług związane z częściową odpłatnością za pobyt podopiecznych z gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (od osób zobowiązanych do alimentacji) wyniosły 36 757,28 zł co stanowiło 306,31 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 1 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 96,56 % na plan łączny w wysokości 55 000,00 zł wykonano kwotę 53 106,18 zł. Poziom wykonania wynikał z przekazywania dotacji proporcjonalnie do zgłaszanych w okresie sprawozdawczym potrzeb.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wyplata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 99,96 % co oznaczało wykonanie w kwocie 309 869,32 zł na plan w wysokości 310 000,00 zł. Wykonanie dotacji odpowiadało potrzebom świadczeń z niej finansowanych.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednich okresach sprawozdawczych.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 724,03 zł planowane w wysokości 3 000,00 zł dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Niepełna realizacja dochodów nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednim okresie sprawozdawczym.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 824,42 zł (27,48 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Niepełna realizacja dochodów nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę zleconego zadania została wykonana w kwocie 2 676,34 zł co stanowiło 81,10 % planu (3 300,00 zł) ustalonego w okresach kwartalnych. Wykonania stanowiło odzwierciedlenie faktycznych potrzeb finansowych realizacji zadania.
- dotacja celowa w kwocie 609 251,79 zł na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania na poziomie 98,27 % planu rocznego ustalonego po zmianach w kwocie 620 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związanego z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 98,93 %, co stanowiło kwotę 183 597,95 zł na plan roczny ustalony w wysokości 185 577,00 zł. Dochody zrealizowano do wysokości faktycznych potrzeb.
- zrealizowano w kwocie 3 243,94 zł nieplanowane dochody z tytułu najmu części pomieszczeń wykorzystywanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń za sprawowanie opieki została wykonana w pełnym zakresie wprowadzonego w trakcie roku planu w kwocie 1 800,00 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

- 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 106,45 %. Na planowaną kwotę 60 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 63 869,83 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 5 397,77 zł, w tym zaległości w wysokości 646,50 zł oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 170,55 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 205,50 zł (20,55 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85228 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Niepełna realizacja dochodów nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w pełnym zakresie zaplanowanych kwot w wysokości 8 640,00 zł.
- zrealizowano w kwocie 62,80 zł nieplanowane dochody z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych (częściowej odpłatności za finansowane z dotacji specjalistyczne usługi opiekuńcze).
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Posiłek w szkole i w domu” została zrealizowana w pełnym zakresie planu i zawartego porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim w kwocie 450 000,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 2 750,00 zł (152,78 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń związanych z dożywianiem (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w 75,00 % na rzecz budżetu państwa).
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 200,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85230 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednim okresie sprawozdawczym.
- zrealizowano w kwocie 14 309,91 zł (143,10 % planu ustalonego na poziomie 10 000,00 zł) dochody stanowiące częściową odpłatność osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach uruchomionego od początku 2017 roku dziennego domu pobytu dla seniorów. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wynosiły 1 083,50 zł oraz zaległości w kwocie 27,80 zł.
- zrealizowano kwotę 53 811,35 zł (plan w kwocie 53 990,00 zł) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania dziennego domu pobytu dla seniorów.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w omawianym dziale wykonano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 60 330,00 zł. Wykonane dochody w całości stanowiły dotację celową otrzymaną z Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku. Środki finansowe przekazywane były na podstawie podpisanej umowy i aneksu zawartego w trakcie roku budżetowego.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 133 600,00 zł zostały zrealizowane w 64,59 % co stanowiło kwotę 86 294,08 zł. W poszczególnych źródłach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 2 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85415 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Niepełna realizacja dochodów nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85415 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- zrealizowano w 66,08 % zakładanego planu w kwocie 130 600,00 zł dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wyплаты stypendiów socjalnych). Dochody w wysokości 86 294,08 zł odpowiadały faktycznym potrzebom finansowania zadania w trakcie roku budżetowego.

Dział 855 - R O D Z I N A

W okresie sprawozdawczym 2019 roku wykonano łącznie dochody w kwocie 10 952 013,55 zł co stanowiło 98,62 % planu rocznego ustalonego w wysokości 11 104 991,00 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadającym rodzajom dochodów wykonano:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie finansowania świadczeń wychowawczych wpłynęła w wysokości 6 480 340,06 zł co stanowiło 99,89 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 6 487 797,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana była zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń oraz koszty realizacji zleconego zadania. Dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 6 885,40 zł (57,38 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Niepełna realizacja dochodów nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 328,80 zł planowane w wysokości 2 000,00 zł dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 23,20 zł (rozdział 85501) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła w wysokości 4 033 475,98 zł co stanowiło 97,50 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 4 137 000,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana była zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń rodzinnych jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania (obejmujące zarówno wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od nich jak i również kosztów rzeczowych). Podobnie jak w przypadku dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 13 327,14 zł co stanowiło 88,85 % planu ustalonego w kwocie 15 000,00 zł. Niepełna realizacja dochodów nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1 247,25 zł planowane w wysokości 2 000,00 zł dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- w okresie sprawozdawczym realizowane były także dochody stanowiące udział gminy w dochodach budżetu państwa (część uzyskiwanych dochodów wynikających ze zwrotu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej). W analizowanej kategorii dochodów wykonano kwotę 35 033,15 zł co stanowiło 70,07 % planu rocznego ustalonego w kwocie 50 000,00 zł. Należności równe zaległościom na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 683 241,56 zł.
- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 34,80 zł (rozdział 85502) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie realizacji bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (finansowanie zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny) wykonana została w kwocie 1 234,06 zł co

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok**

stanowiło 94,93 % planu ustalonego w wysokości 1 300,00 zł. Dochody realizowano do wysokości faktycznych potrzeb.

- zrealizowano w kwocie 2,38 zł nieplanowane dochody z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie rozdziału karty dużej rodziny.
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie realizacji bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (finansowanie wprowadzonego w 2018 roku programu „Dobry start”) w kwocie 305 646,52 zł została zrealizowana w 94,80 % planu ustalonego na poziomie 322 400,00 zł (dochody realizowano do wysokości faktycznych potrzeb).
- zrealizowano w pełnym zakresie planu dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy w kwocie 19 494,00 zł służącą dofinansowaniu kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) została wykonana do wysokości faktycznych potrzeb w 98,11 %, na plan łączny w wysokości 56 000,00 zł wykonano kwotę 54 940,81 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 78,39 %, na plan w kwocie 256 318,00 zł wpłynęło 200 922,26 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 11,60 zł (rozdział 90001) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia opłat za odprowadzanie wód deszczowych.
- zrealizowano w kwocie 92 598,15 zł co stanowiło 88,19 % planu rocznego (105 000,00 zł) dochody stanowiące opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 5 024,45 zł.
- zrealizowano w kwocie 26,70 zł nieplanowane dochody stanowiące odsetki od opłat za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej.
- zrealizowano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 60 000,00 zł dotację celową z budżetu samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Dotacja służyła finansowaniu w okresie sprawozdawczym zadania renowacji Jeziora Bąk w Okonku w kontekście zwiększenia retencji wodnej.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

- wykonano na poziomie 28 718,05 zł planowane dochody budżetowe (100,00 % planu) stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2018 roku;
- wykonano na poziomie 1 465,83 zł (planowane już w trakcie roku budżetowego na poziomie 1 450,00 zł) dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) kwotę niewykorzystanej w pełni dotacji celowej z budżetu gminy udzielonej w 2018 roku.
- dochody zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 10 890,32 zł co stanowiło realizację 19,80 % planu (opłaty pobierane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego). Realizacja dochodów istotnie odbiega od ustalonego planu (kalkulowanego w oparciu o realizację z lat poprzednich) ze względu na skutki wprowadzonych zmian przepisów prawa wodnego. Na etapie ustalania planu nie istniały możliwości oszacowania skutków zmian przepisów (brak dostępu do bazy danych podmiotów zobowiązanych do uiszczania opłat środowiskowych), w wyniku których znaczącą część dochodów związanych z gospodarką wodną przejęły Wody Polskie.
- wykonano na poziomie 990,00 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące udział budżetu gminy w płaconych przez podmioty z osobowością prawną kar wynikających z przekroczenia norm środowiskowych.
- wykonano na poziomie 52,83 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące udział budżetu gminy w płaconej przez zobowiązane podmioty opłacie produktowej.
- zrealizowano w kwocie 6 168,78 zł co stanowiło 100,31 % (wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu) środki stanowiące zwroty dotacji (niewykorzystanych w pełni przekazanych kwot) udzielonych w poprzednim roku z budżetu gminy na dofinansowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 4,00 %, na plan w kwocie 90 857,00 zł wykonano kwotę 3 638,04 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

- wpływów z tytułu najmu hali sportowej w Okonku i Lotyniu oraz kortu tenisowego, które zrealizowano w kwocie 2 102,20 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 105,11 % planu ustalonego w wysokości 2 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom w tej kategorii dochodów stanowiły 60,00 zł oraz nadpłaty kwotę 19,06 zł. Niski poziom dochodów (w wartościach bezwzględnych) w niniejszej kategorii jest już obserwowaną stałą tendencją. Wynika przede wszystkim z wykorzystania obiektów sportowych przez zwolnione z opłat grupy użytkowników (m.in. młodzież szkolna).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

- nieplanowanych zwrotów kosztów upomnień, które zrealizowano w kwocie 23,20 zł
- nieplanowanych odsetek od nieterminowych płatności, które zrealizowano w kwocie 0,60 zł przy zaległościach na koniec okresu sprawozdawczego na poziomie 16,66 zł.
- nieplanowanych wpływów z różnych dochodów, które zrealizowano w kwocie 179,93 zł.
- nieplanowanych odsetek w kwocie 64,00 zł naliczonych od zwróconych dotacji (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) udzielonych w poprzednim roku budżetowym.
- w kwocie 1 268,11 zł co stanowiło 105,68 % planu wprowadzonego w trakcie roku budżetowego zwróconych dotacji (wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem) udzielonych w poprzednim roku budżetowym.
- nie wykonano w okresie sprawozdawczym (planowanych na poziomie 53 682,00 zł) środków stanowiących dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja nastąpiła w kolejnym roku budżetowym po rozliczeniu dofinansowanego projektu (*budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf*).
- nie wykonano w okresie sprawozdawczym (planowanych na poziomie 33 975,00 zł) środków stanowiących dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja powinna nastąpić w kolejnym roku budżetowym po rozliczeniu dofinansowanego projektu (*Doposażenie placów zabaw w miejscowości Okonek*).

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2019 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 4 114 312,01 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku uległy wzrostowi o kwotę 148 214,17 zł. Największy udział należności wymagalnych wynika z dochodów realizowanych w dziale 855 –rodzina (2 683 241,56 zł) oraz dochodów podatkowych w dziale 756 (811 955,46 zł).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

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

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2018 rok

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	939 430,92	937 785,35	99,82	2,42
600	<i>Transport i łączność</i>	2 013 388,27	1 827 480,43	90,77	5,19
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	222 950,00	162 238,43	72,77	0,57
710	<i>Działalność usługowa</i>	89 325,00	87 658,60	98,13	0,23
750	<i>Administracja publiczna</i>	4 571 404,52	4 297 811,99	94,02	11,79
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	91 431,00	84 840,93	92,79	0,24
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	284 000,65	264 457,07	93,11	0,73
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	250 000,00	207 714,99	83,09	0,64
758	<i>Różne rozliczenia</i>	214 461,98	556,95	0,26	0,56
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	11 099 629,36	10 888 726,10	98,10	28,62
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	225 902,00	216 352,15	95,77	0,58
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3 717 285,58	3 547 976,32	95,44	9,58
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	82 661,00	81 227,38	98,26	0,21
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	510 534,50	454 517,89	89,03	1,32
855	<i>Rodzina</i>	10 577 263,15	10 400 870,15	98,33	27,27
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 903 703,44	1 696 591,81	89,12	4,91
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 262 724,59	1 257 504,04	99,59	3,26
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	728 861,84	702 356,13	96,36	1,88
RAZEM:		38 784 957,80	37 116 666,71	95,70	100,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

Analiza wskaźnikowa ogólna –2019 rok

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 055 967,56	1 052 073,21	99,63	2,46
600	<i>Transport i łączność</i>	2 937 967,51	2 799 539,66	95,29	6,86
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	197 989,00	189 825,49	95,88	0,46
710	<i>Działalność usługowa</i>	52 696,00	50 270,11	95,40	0,12
750	<i>Administracja publiczna</i>	4 278 434,56	4 001 993,89	93,54	9,99
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	81 953,00	81 642,51	99,62	0,19
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	833 300,00	797 261,71	95,68	1,95
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	300 000,00	188 236,27	62,75	0,70
758	<i>Różne rozliczenia</i>	251 000,00	535,77	0,21	0,59
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	12 206 616,94	11 756 677,57	96,31	28,49
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	174 860,00	152 783,12	87,37	0,41
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3 662 816,92	3 504 736,05	95,68	8,55
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	110 660,00	110 637,54	99,98	0,26
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	519 258,44	458 501,21	88,30	1,21
855	<i>Rodzina</i>	11 712 146,80	11 558 922,04	98,69	27,34
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 758 249,01	2 518 523,89	91,31	6,44
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 208 973,64	1 156 253,77	95,64	2,82
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	499 400,56	499 898,84	90,09	1,16
RAZEM:		42 842 289,94	40 828 412,65	95,30	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się o kwotę 4 057 332,14 zł. Wyższy plan w 2019 roku wynikał z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2019 roku zaplanowane na poziomie wyższym o kwotę 1 501 442,99 zł) oraz bieżących (w 2019 roku wydatki bieżące planowane były w kwocie przewyższającej plan 2018 roku o 2 555 889,15 zł). Różnice w zakresie wydatków majątkowych wynikały z różnego zakresu i rodzaju realizowanych przedsięwzięć. Różnice w planowanych wydatkach bieżących wynikały przede wszystkim ze wzrostu tej kategorii wydatków w zakresie zadań oświatowych oraz świadczeń społecznych w dziale rodzina.

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2019 roku była niższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 0,40 pp. Wpływ na to miał zarówno wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących, który uległ obniżeniu o 0,89 pp. oraz wskaźnik dynamiki realizacji wydatków majątkowych, który był wyższy o 4,44 pp. Obniżenie dynamiki planowanych wydatków bieżących należy rozpatrywać jako korzystną tendencję. Podobnie należy interpretować wyższy stopień realizacji zaplanowanych wydatków majątkowych.

Analizując strukturę planowanych wydatków 2019 roku zauważa się zmiany udziału w wydatkach ogółem w rozdziałach, które mają najwyższy wpływ w realizacji budżetu. W 2019 roku w porównaniu z planami na 2018 rok wzrósł udział wydatków przede wszystkim: działu 600 – transport i łączność (o 1,67 pp.), działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 1,53 pp.), działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 1,22 pp.), jednocześnie obniżeniu uległ udział wydatków: działu 750 – administracja publiczna (o 1,80 pp.), działu 852 – pomoc społeczna (o 1,03 pp.), działu 926 – kultura fizyczna i sport (o 0,72 pp.) oraz działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 0,44 pp.). Udział planowanych wydatków w pozostałych działach był zbliżony na przestrzeni dwóch kolejnych okresów sprawozdawczych.

Stopień realizacji planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest bardzo zróżnicowany zarówno w wykonaniu bieżącego roku jak i w zestawieniu analogicznych okresów sprawozdawczych. Wpływ na niniejsze zróżnicowanie ma różny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach oraz zmiany kierunków przeznaczenia części wydatków bieżących odpowiednio do aktualnych potrzeb realizacji podstawowych zadań gminy.

Istotnym rodzajem wydatków w funkcjonowaniu każdego samorządu są wydatki inwestycyjne realizujące potrzeby lokalnej społeczności wnioskowane niejednokrotnie na przestrzeni wielu lat. Analizując strukturę budżetową w tym kontekście obserwujemy, że udział planowanych wydatków majątkowych w 2019 roku w odniesieniu do wydatków budżetu ogółem kształtował się na poziomie 10,72 % i stanowi wskaźnik wyższy od zakładanego w 2018 roku o 2,75 punktu procentowego. Jednocześnie nie bez znaczenia pozostaje kwotowa realizacja wydatków majątkowych, która w 2019 roku była wyższa o 1 596 239,31 zł od wykonania inwestycji w 2018 roku.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

Stopień realizacji zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w okresie 2019 roku przedstawiał się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na wysokim poziomie 99,63 %, co stanowiło kwotę 1 052 073,21 zł na planowaną w roku 1 055 967,56 zł. Z całości wydatków zaplanowano i realizowano następujące zadania:

- przekazano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 8 050,00 zł dotację celową w zakresie zadań związanych z melioracjami wodnymi. Dotacja na podstawie zawartej umowy przekazana została spółce wodnej funkcjonującej na terenie gminy;
- zaplanowane w kwocie 26 100,00 zł wydatki stanowiące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 24 639,05 zł co stanowiło 94,40 % zakładanego planu rocznego. Należne właściwej izbie udziały podlegają przekazaniu w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego (w przypadku zaległości w ciągu 21 dni od daty wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy);
- w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonywano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. W okresie sprawozdawczym (I i II tranza wypłat w roku budżetowym) zrealizowano pełny plan zakładanych wydatków co stanowiło kwotę 903 018,65 zł. Z całości wydatków kwota 885 312,41 zł stanowiła bezpośrednie wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 17 706,24 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania (realizacja wydatków bieżących w ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń osobowych pracowników);
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 52 348,80 zł (98,77 % planu po zmianach) wydatki majątkowe związane z realizacją projektu dofinansowanego w ramach pomocy finansowej z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” (remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek). Realizacja nastąpiła w okresie II półrocza po uzyskaniu dofinansowania. Z całości wydatków kwota 18 000,00 zł została zrealizowana w ramach środków funduszu sołeckiego;
- zrealizowano w kwocie 64 016,71 zł (97,29 % planu po zmianach) wydatki bieżące (w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia) związane z realizacją projektów dofinansowanych w ramach pomocy finansowej z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” (zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzozówka) oraz programu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo oraz zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka). Realizacja nastąpiła w okresie II półrocza po uzyskaniu dofinansowania w łącznej wysokości 39 997,98 zł. Z całości wydatków kwota 20 800,90 zł została zrealizowana w ramach środków funduszu sołeckiego

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 340,13 zł (w zakresie wpłat na rzecz Izby Rolniczej).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 2 799 539,66 zł, co stanowiło 95,29 % planu w wysokości 2 937 967,51 zł. Z całości wydatków kwota 1 997 881,05 zł (98,32 % planu) stanowiła wydatki inwestycyjne (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania). W zakresie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wykonano:

1. ZADANIA W ZAKRESIE DRÓG KRAJOWYCH

- zrealizowano na poziomie 31,41 % w kwocie 11 992,00 zł wydatki na zadania przejęte do realizacji w zakresie utrzymania dróg krajowych. Zrealizowane wydatki związane z utrzymaniem części drogi krajowej w miejscowości Okonek zgodnie z zawartym porozumieniem zostały zwrócone gminie przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Wydatki realizowano proporcjonalnie do faktycznych potrzeb.

2. ZADANIA Z ZAKRESU DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I POWIATOWYCH:

- zrealizowano w pełnym zakresie planowane w kwocie 70 000,00 zł dotacje celowe dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc finansowa została przekazana w okresie II półrocza na podstawie zawartych umów na realizację I i II etapu remontu drogi powiatowej w Okonku (ul. Niepodległości);
- wykonano wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 45 845,16 zł, co stanowiło 89,89 % planu rocznego ustalonego w kwocie 51 000,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na zakup masy asfaltowej – 2 932,32 zł, materiały do odwodnienia drogi gminnej w Łomczewie – 2 403,79 zł, zakup znaków drogowych – 1 937,25 zł, zakup kruszyw mineralnych do naprawy dróg gruntowych – 37 571,80 zł oraz wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 1 000,00 zł na zakup materiałów do remontu drogi w Chwałimiu;
- wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych zrealizowano na poziomie 83,11 %, co stanowiło wykonanie kwoty 295 704,13 zł (remont drogi gminnej w miejscowości Brzozówka – 27 755,00 zł, remont drogi w miejscowości Borki – 15 284,40 zł, remont drogi do Anielina – 12 300,00 zł, remont drogi w Borucinie – 11 200,00 zł, utwardzenie placu parkingowego przy hali sportowej w Okonku – 24 600,00 zł, remont dróg w Łędyczku – 59 800,00 zł, remont drogi w Kruszcze – 8 400,00 zł, remont dróg w Podgajach – 11 460,00 zł, remont drogi w Pniewie – 8 700,00 zł, remont drogi w Ciosańcu – 2 938,40 zł, remont drogi w Drzewicach – 3 368,89 zł, remont drogi w Brokęcinie – 10 000,00 zł, remonty pozostałe, w tym cząstkowe naprawy dróg asfaltowych na terenie gminy – 50 644,83 zł oraz wydatki na remonty dróg w ramach funduszy sołeckich – 49 252,61 zł (wg. zestawienia zawartego w załączniku nr 10 do niniejszej informacji);
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 54 513,88 zł (99,12 % planu rocznego). W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

- między innymi na: malowanie oznakowania poziomego – 11 000,00 zł, prace związane z odwodnieniem dróg gminnych – 9 780,56 zł, opracowania dokumentacji technicznych – 7 551,30 zł, montaż znaków drogowych i elementów rozgraniczających – 5 849,70 zł, załadunek i transport kruszywa i masy asfaltowej – 2 363,12 zł, usługa kruszenia gruzu – 17 220,00 zł, usuwanie zarośli przy drogach – 300,00 zł, wykonanie napisów na tabliczkach informacyjnych – 49,20 zł, malowanie barierek odgradzających – 200,00 zł, naprawa ubytków poboczy – 200,00 zł;
- w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki inwestycyjne (finansowane środkami własnymi) w kwocie 1 837 937,75 zł (98,25 % planu). Szczegółowe zestawienie planowanych do realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
 - wykonano w kwocie 159 943,30 zł wydatki inwestycyjne (dofinansowane ze środków bezzwrotnych budżetu Unii Europejskiej) co stanowiło 99,14 % zakładanego planu. Inwestycję wykonano w miejscowości Pniewo z zakładanym dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 76 330,00 zł.

3. ZADANIA Z ZAKRESU DROGI WEWNĘTRZNE:

- zrealizowano wydatki łączne w kwocie 4 418,00 zł związane ze zwrotem dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2018 roku (dotacja pobrana w nadmiernej wysokości). Z całości wydatków kwota 4 380,04 zł stanowiła zwrot należności głównej oraz kwota 38,40 zł to przekazane odsetki od wymaganego zwrotu.
- wykonano w kwocie 319 185,00 zł (96,26 % planu) wydatki inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Szczegółowe zestawienie zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 95,88 % co stanowiło 189 825,49 zł na plan w wysokości 197 989,00 zł. W poszczególnych kategoriach działalności odpowiadających rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki:

- w zakresie różnych opłat i składek wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych związanych z kosztami administrowania, bieżącą eksploatacją oraz wpłatami na fundusze remontowe (mieszkalne lokale komunalne) poniesiono nakłady w wysokości 72 328,51 zł co stanowiło 96,44 % planu rocznego ustalonego w wysokości 75 000,00 zł;
- w okresie analizowanego roku poniesiono nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczono sądowo przydzielenie lokalu socjalnego a gmina nie ma możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 21 892,00 zł, co stanowiło 85,08 % planu rocznego ustalonego w wysokości 25 730,00 zł;

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok**

- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 66 092,97 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 66 259,00 zł zrealizowano kwotę 66 092,97 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów – 3 881,00 zł, ogłoszenia w prasie w zakresie gospodarki nieruchomościami – 2 106,13 zł, wyceny nieruchomości – 27 615,00 zł, koszty podziałów geodezyjnych i rozgraniczeń – 27 255,00 zł, koszty opłat notarialnych – 5 235,54 zł;
- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano w kwocie 369,38 zł co stanowiło 26,38 % planu rocznego ustalonego w kwocie 1 400,00 zł;
- koszty związane z wnoszeniem różnych opłat i składek wykonano na poziomie 98,51 % planu rocznego. Zrealizowano kwotę 25 712,41 zł z planowanej 26 100,00 zł. Wskazane wydatki przeznaczone zostały na koszty niezbędnych zmian udziałów w nieruchomościach wspólnych (3 313,36 zł) oraz sfinansowanie kosztów nabytego na mienie komunalne lokalu mieszkalnego w Okonku (22 399,05 zł). Zapłata zobowiązań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie związana jest bezpośrednio z wyrokiem sądu stwierdzającym nabycie przez gminę (z dobrodziejstwem inwentarza) zadłużonego lokalu mieszkalnego po zmarłym mieszkańcu Okonka. W tym samym zakresie zapłacono także należne odsetki w kwocie 3 430,22 zł co stanowiło 98,01 % zakładanego planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 50 270,11 zł, co stanowiło 95,40 % planu rocznego ustalonego na poziomie 52 696,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 50 270,11 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej w kwocie 1 400,00 zł oraz w paragrafie zakup usług pozostałych na: ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3 575,61 zł, częściowe opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 39 206,00 zł oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 6 088,50 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 93,54 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 4 001 993,89 zł wydano 4 278 434,56 zł. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 85,57 %. Na planowaną kwotę 92 352,00 zł wykonano 79 028,96 zł. Całość planowanych wydatków w tej kategorii finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (korygowanej w trakcie roku w oparciu o wskaźniki wykonania poszczególnych czynności administracyjnych). W zakresie poniesionych wydatków bieżących kwota 71 399,48 zł została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania wydziału zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5.

Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanym rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

2. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 209 240,48 zł, co stanowiło 96,96 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 215 800,00 zł. Zrealizowane wydatki w pełni zabezpieczyły potrzeby zapewnienia właściwej realizacji zadań w omawianym rozdziale.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty diet radnym ukształtowały się na poziomie 17 585,00 zł.

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 92,70 %, co oznacza realizację kwoty 3 036 207,15 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 275 295,56 zł. W zdecydowanej większości paragrafów klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki odpowiadają bezpośrednio treści ekonomicznej wynikającej z charakterystyki danego paragrafu (zestawienie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania). Pewnego uszczegółowienia, dla celów analitycznych, wymagają szczególnie paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Wykonanie w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia ukształtowało się na poziomie 94,61 %, co stanowiło wykonanie kwoty 51 420,09 zł na plan roczny ustalony w wysokości 54 348,52 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: środki czystości i materiały gospodarcze – 8 353,06 zł, artykuły spożywcze – 990,21 zł, materiały biurowe i książki – 5 545,26 zł, zakup paliwa i części do samochodu służbowego – 4 703,40 zł, zakup sprzętu komputerowego – 2 972,16 zł, zakup mebli biurowych – 20 000,00 zł, zakup opału do utrzymania niemieszkalnych obiektów komunalnych – 8 856,00 zł

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 288 185,45 zł co oznaczało wykonanie 94,80 % planu rocznego ustalonego w kwocie 304 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 62 888,36 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domeny internetowej – 58 457,01 zł, dzierżawa kserokopiarek – 31 597,93 zł, obsługa prawna i usługi zastępstw procesowych – 73 029,06 zł, obsługa w zakresie BHP – 3 588,00 zł, koszty udziału w projekcie z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich – 4 000,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 18 587,49 zł, koszty przeglądów okresowych – 3 321,00 zł, koszty napraw instalacji wewnętrznych i prac gospodarczych – 11 548,04 zł, dzierżawa centrali telefonicznej – 9 544,19 zł, koszty usług krajowego rejestru długów – 4 428,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 953,05 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

usługi wykonania podpisów certyfikowanych – 1 098,39 zł, koszty ogłoszeń prasowych – 2 051,25 zł, wykonanie rejestru uchwał – 233,70 zł, wykonanie pieczętek – 785,98 zł, usługi transportowe – 810,00 zł, regeneracja gaśnic – 305,00 zł, naprawy i przeglądy samochodu służbowego – 959,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 195 505,83 zł i dotyczyły: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, kosztów energii, wynagrodzeń bezosobowych, agencyjno-prowizyjnych, zakupu usług pozostałych oraz kosztów podróży służbowych krajowych.

4. KOSZTY ZWIĄZANE Z KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje zostały wykonane w 2019 roku w kwocie 1 794,00 zł, co oznaczało realizację na poziomie 59,80 % zakładanego planu (realizacja pełnego zakresu potrzeb). Całość poniesionych przez gminę kosztów została zwrócona przez Powiat Złotowski.

5. KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 83,86 % planu. Na planowaną kwotę 57 500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 48 218,57 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy.

W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 34 266,06 zł tj. 83,58 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: zakup wiązanek okolicznościowych – 662,00 zł, zakup materiałów, nagród i art. spożywczych na gminny Dzień Dziecka – 11 212,56 zł, zakup prezentów i upominków, w tym dla przedstawicieli partnerskiej gminy Stockelsdorf – 1 344,54 zł, zakup materiałów biurowych służących promocji – 2 095,93 zł, zakup artykułów spożywczych związanych z wydarzeniami promocyjnymi – 1 974,53 zł, zakup sadzonek na Eko-Majówkę – 995,10 zł, zakup nagród związanych z wydarzeniami promocyjnymi – 500,00 zł zakup materiałów gospodarczych związanych z promocją – 524,60 zł, zakup iluminacji świątecznych – 14 956,80 zł.

W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 13 952,51 zł tj. 93,02 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: ogłoszenia i komunikaty w prasie – 1 230,00 zł, usługi związane z organizacją dnia dziecka – 6 021,60 zł, dofinansowanie udziału reprezentantki gminy w zawodach sportowych rangi międzynarodowej – 1 000,00 zł, częściowe sfinansowanie monografii w zakresie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy – 1 000,00 zł, pozostałe usługi służące promocji gminy (usługi transportowe, pakowanie prezentów) – 4 700,91 zł.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych (przewidzianych przede wszystkim na wynagrodzenia tłumaczy podczas wizyt przedstawicieli partnerskiej gminy Stockelsdorf).

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 50,00 zł w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

6. KOSZTY ZWIĄZANE ZE WSPÓLNĄ OBSŁUGĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki w rozdziale (związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych) wykonano ogółem na poziomie 98,90 % planu. Na planowaną kwotę 634 487,00 zł zrealizowano wydatki

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok**

w wysokości 627 504,73 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Place i pochodne	576 067,49 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	448 724,31 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 471,41 zł
składki ZUS	78 787,00 zł
składki na Fundusz Pracy	4 189,77 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 779,00 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 116,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
Wydatki rzeczowe	51 437,24 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie:	15 392,23 zł
materiały biurowe	4 553,46 zł
środki czystości	1 175,08 zł
zakup wyposażenia (czajnik, wentylator, kasetka akumulatorowa, mysz)	1 369,54 zł
materiały do bieżących napraw	50,00 zł
pieczętki	117,67 zł
zakup materiałów szkoleniowych (książki)	775,40 zł
program do PKZP	500,00 zł
komputery	6 851,08 zł
zakup usług pozostałych w tym:	23 502,60 zł
provizje bankowe	361,20 zł
usługi pocztowe	1 514,05 zł
aktualizacja programu SIGID	3 210,30 zł
dzierżawa kserokopiarki	5 124,41 zł
utrzymanie BIP	369,00 zł
usługi BHP	429,00 zł
odnowienie certyfikatu	999,99 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	497,68 zł
prenumerata	988,90 zł
usługa prawna	861,00 zł
wymiana kotła C.O.	3 402,67 zł
niszczenie dokumentów archiwalnych	1 085,40 zł
dezynsekcja	600,00 zł
obsługa RODO	4 059,00 zł
energia elektryczna, woda, gaz	3 724,83 zł
zakup usług zdrowotnych	1 240,00 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 275,00 zł
podróże służbowe krajowe	556,20 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	306,50 zł
podatek od nieruchomości	338,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 181,88 zł
szkolenia pracowników	1 920,00 zł

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok**

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 35 332,75 zł i dotyczyły: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń oraz usług telekomunikacyjnych

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

Wydatki w dziale w całości finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wykonano w kwocie 81 642,51 zł co stanowiło 99,62 % zakładanego planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających zleconym zadaniom uwzględniono:

- realizowano w kwocie 1 770,00 zł (100,00 % planu) wydatki rzeczowe przeznaczone na finansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców;
- nie realizowano w okresie sprawozdawczym wydatków planowanych w wysokości 250,00 zł przeznaczonych na finansowanie kosztów archiwizowania dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku. Potrzeby organizacyjne nie wymagały ponoszenia nakładów finansowych;
- zrealizowano w kwocie 40 287,71 zł co stanowiło 99,91 % planu (40 323,00 zł) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie gminy wyborów do Sejmu i Senatu;
- zrealizowano w kwocie 39 584,80 zł co stanowiło 99,94 % planu (39 610,00 zł) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie gminy wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 833 300,00 zł wykonano 797 261,71 zł, co stanowiło wskaźnik realizacji na poziomie 95,68 % planu rocznego. W szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej realizacja budżetu dotyczyła następujących zadań:

1. wydatki związane z kosztami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 775 813,79 zł co stanowiło 95,63 % realizacji planu ustalonego w kwocie 811 300,00 zł. W ramach uszczegółowienia zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 46 570,22 zł (81,13 % planu ustalonego w kwocie 57 400,00 zł, w tym kwota 7 700,00 zł stanowiąca środki planowane w ramach funduszu sołectkiego). W zakresie rzeczowym wydatki ponoszono na: zakup paliwa i olejów eksploatacyjnych - 19 710,86 zł, materiały budowlane do naprawy elewacji remizy OSP w Lędyczku - 5 290,00 zł, zakup artykułów gospodarczych - 1 666,97 zł, zakup części zamiennych i wyposażenia samochodów -

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

7 270,89 zł, zakup opału do ogrzewania remiz – 4 800,00 zł, zakup druków – 131,50 zł, wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego – 7 700,00 zł;

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 24 990,35 zł (88,62 % planu ustalonego w kwocie 28 200,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia – 9 740,81 zł, opłaty za nieczystości płynne – 1 120,64 zł, usługa alarmowania jednostek OSP – 922,50 zł, usunięcie awarii systemu alarmowania w OSP Lotyń – 4 575,60 zł, prenumerata prasy – 420,00 zł, przeglądy okresowe kotłów CO i przewodów kominowych – 3 496,30 zł, wykonanie przeglądów budowlanych i instalacji elektrycznych – 3 136,50 zł, zakup posiłków dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych – 378,00 zł, usługi recertyfikacji uprawnień ratowników – 1 200,00 zł ;

- w paragrafie wydatków inwestycyjnych zrealizowano kwotę 545 288,60 zł (99,14 % planu) na zadania szczegółowo określone w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 14 454,97 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz zakupu energii.

2. w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 21 447,92 zł (na plan 22 000,00 zł) w zakresie doposażenia kąpieliska miejskiego w Okonku w sprzęt ratowniczy i zabezpieczający. Realizacja wydatków nastąpiła w II półroczu z wykorzystaniem dofinansowania w ramach pomocy finansowej samorządu Województwa (10 959,00 zł).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów, zostały zapłacone w wysokości 188 236,27 zł, co stanowiło 62,75 % zakładanego planu rocznego. Niższe od planowanego wykonanie wynikało z faktu braku konieczności korzystania w okresie sprawozdawczym z kredytu krótkoterminowego oraz z braku uruchomienia kredytów długoterminowych (planowanych w kwocie 1 500 000,00 zł) do finansowania deficytu w analizowanym okresie.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej (plan bez realizacji wydatków oznaczających rozdysponowanie części rezerw) poziom ustalonych rezerw wynosił ogółem 250 000,00 zł w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy na poziomie 130 000,00 zł

2. rezerwy celowe w kwocie 120 000,00 zł, w tym na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 000,00 zł.

W ramach rozdziału różne rozliczenia w paragrafie zakupu usług pozostałych zaplanowano na poziomie 1 000,00 zł wydatki związane z opłatami za prowizje bankowe. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano na poziomie 535,77 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 11 756 677,57 zł, co stanowiło 96,31 % planu rocznego ustalonego na poziomie 12 206 616,94 zł. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawione zostały w pełnej szczegółowości w załączniku nr 2 do niniejszej informacji. W kolejnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajom działalności zrealizowano następujące wydatki:

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy wykonano 95,08 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 8 050 283,96 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 505 650,96 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 100,00 % w kwocie 1 071 157,81 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwies”). W okresie roku budżetowego dokonana została weryfikacja początkowego planu dotacji dla Szkoły Podstawowej w wyniku obowiązku zastosowania tzw. wskaźnika korygującego (wysokości dotacji określonej w części oświatowej subwencji ogólnej dla szkoły powiększonej o wskaźnik zwiększający obliczany na podstawie kosztów funkcjonowania szkół tego samego typu na terenie gminy w poprzednim roku budżetowym).

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe ze środków własnych gminy:

wynagrodzenia osobowe pracowników	4 246 436,88 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 299,61 zł
składki ZUS	917 962,84 zł
składki na Fundusz Pracy	96 745,53 zł
dodatki wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	261 780,95 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	300 316,00 zł
wydatki rzeczowe	639 478,18 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	101 746,59 zł
materiały biurowe	15 647,06 zł
środki czystości	14 227,46 zł
materiały do bieżących napraw	4 324,73 zł
materiały remontowe	12 327,01 zł
paliwo, olej filtr do kosiarki	1 127,75 zł
telewizor	1 799,00 zł
zakup wyposażenia (przedłużacze, urządzenie wifi, ruter,	

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

pendrive, aparat tel. czytnik, antyramy)	9 112,08 zł
zakup tuszu i tonera	702,02 zł
zamek elektroniczny	953,25 zł
zestaw do monitoringu	4 405,32 zł
odkurzacz	1 482,00 zł
tablice informacyjne, gabloty	3 142,82 zł
rynny	1 523,97 zł
oprawy oświetleniowe	3 270,57 zł
drzwi wejściowe do szkoły	8 814,90 zł
części do naprawy komputerów	2 181,87 zł
sprzęt do gabinetu stomatologicznego	16 704,78 zł
pomoce dydaktyczne	5 646,36 zł
energia elektryczna, woda, gaz	249 294,19 zł
zakup usług zdrowotnych	11 815,00 zł
zakup usług remontowych	26 400,01 zł
zakup usług pozostałych w tym:	92 665,93 zł
usługi pocztowe, koszty wysyłki	1 907,36 zł
abonament RTV	524,35 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	7 072,50 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	10 414,57 zł
obsługa RODO	9 594,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	990,15 zł
przedłużenie licencji dziennika elektronicznego	3 536,00 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali (oświatowych, office, e-sekretariat, e-świadectwa, e-biblioteka, SIGID, protecti, wirtualna gazetka)	8 309,44 zł
serwis sieciowy	760,61 zł
provizje bankowe	1 438,57 zł
utrzymanie strony internetowej	1 529,26 zł
internetowa usługa logo szkoły	123,00 zł
utrzymanie strony BIP	246,00 zł
usługi rehabilitacyjne uczniów	1 600,00 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	12 655,58 zł
regeneracja gaśnic	1 130,00 zł
monitoring obiektów – deratyzacja	3 050,00 zł
dzierżawa urządzeń do wody	566,96 zł
usługi ślusarskie	251,35 zł
usługa geodezyjna	307,50 zł
usługa informatyczna	3 696,93 zł
usługa budowlana	2 460,00 zł
dojazd konsultanta na szkolenie	240,00 zł
przeгляд i naprawa instalacji gazowej	2 922,50 zł
przeгляд i naprawa instalacji elektrycznej	8 503,80 zł
przeгляд stanu technicznego budynków	1 623,60 zł
przeгляд przewodów kominowych	897,90 zł
montaż rynien	1 476,00 zł
montaż drzwi	1 784,00 zł
przewóz uczniów	874,00 zł
usługa krawiecka	30,00 zł
kosztorys pomieszczenia stołówki szkolnej	1 800,00 zł
przeгляд techniczny unitu stomatologicznego	350,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 674,18 zł
podróże służbowe krajowe	1 295,20 zł
szkolenia pracowników	900,00 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	6 757,07 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 284,88 zł
Wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 9 sprawozdania)	109 998,77 zł

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe w ramach środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym realizowano projekt pn. „*Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek*” finansowany (poza niepieniężnym wkładem własnym) jest z budżetu Unii Europejskiej (i współudziale środków krajowych) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wydatki poniesiono w kwocie 168 106,16 zł co stanowiło 36,51 % planowanych wydatków w 2019 roku zakładanych w kwocie 460 491,63 zł. Niepełna realizacja wydatków w roku budżetowym nie ograniczy zakładanego zakresu merytorycznego projektu, który w ramach zatwierdzonych zmian harmonogramu poszczególnych zadań będzie kontynuowany w kolejnym roku.

2. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 99,92 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 1 824 298,32 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 822 810,33 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

- wykonano wydatki na poziomie 1 492 610,65 zł (100,07 % planu w kwocie 1 491 620,00 zł), stanowiące dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie gminy. Dotacje przekazywane były na podstawie uchwały nr XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym. Wszystkie niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Okonek spełniają kryteria publicznych jednostek systemu oświaty. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 234 dzieci w tych placówkach. Wysokość miesięcznej dotacji jednostkowej wynosiła w okresie sprawozdawczym 503,41 zł i określana była na podstawie kosztów bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego wychowanka w Przedszkolu Publicznym w Lotyniu prowadzonym przez Gminę Okonek.
W zakresie analizowanych wydatków wykonano w 2019 roku kwotę wyższą od ustalonego planu po zmianach o 990,65 zł. Zaistniała sytuacja stanowi naruszenie jednej z podstawowych zasad systemu finansów publicznych, w którym ustalone plany wydatków stanowią wartości nieprzekraczalne. Wykazany fakt był efektem niezamierzonego błędu przy analizie potrzeb finansowych do zakończenia roku budżetowego (istniały możliwości weryfikacji planu wydatków do faktycznych potrzeb, które zabezpieczyłyby odpowiednie środki w paragrafie).
- dokonano zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Okonek uczęszczających do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin (zwrot kosztów

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

udzielonych przez te gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Okonek). Wykonanie stanowiło kwotę 14 521,36 zł, co oznaczało realizację planu w kwocie 17 000,00 zł na poziomie 85,42 %

<u>Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:</u>	
wynagrodzenia osobowe pracowników	163 885,98 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 842,34 zł
składki ZUS	31 550,00 zł
składki na Fundusz Pracy	4 242,00 zł
dotatki wiejskie dla nauczycieli	7 908,00 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 225,00 zł
wydatki rzeczowe:	90 025,00 zł
w tym:	
energia elektryczna, woda, gaz	10 000,00 zł
materiały i wyposażenie w tym:	31 650,00 zł
naczynia jednorazowe	4 955,30 zł
materiały papiernicze	2 511,46 zł
materiały do bieżących napraw	1 110,65 zł
licencja do komputera	1 343,16 zł
szafa do szatni w przedszkolu	7 400,00 zł
szatnia do przedszkola	2 299,30 zł
toner	181,86 zł
środki czystości	6 506,29 zł
wyposażenie (mikrofony, świetlówki, zasilacze)	5 341,98 zł
zakup artykułów żywnościowych	35 000,00 zł
pomoce dydaktyczne	3 665,00 zł
zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	8 400,00 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych	2 002,25 zł
koszty przesyłki	91,48 zł
prowizja bankowa	70,24 zł
usługa serwisowa	286,11 zł
zajęcia taneczne z elementami rytmiki	635,00 zł
przeгляд pieca CO	1 611,30 zł
usługi informatyczne	695,04 zł
deratyzacja	1 000,00 zł
dzierżawa kserokopiarki	864,85 zł
porada prawna	307,50 zł
obsługa RODO	738,00 zł
aktualizacje programów SIGID	50,73 zł
usługi z zakresu spraw BHP	47,50 zł
szkolenia pracowników	1 210,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 17 0910,13 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

3. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 876 627,50 zł, co oznacza realizację 99,05 % planu rocznego ustalonego na poziomie 885 000,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 11 164,00 zł, tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie, wydatki w wysokości 865 463,50 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika prywatnego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii wydatków zobowiązania niewymagalne stanowiły łącznie kwotę 21 288,90 zł (zobowiązania wobec przewoźnika).

4. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 16 229,64 zł, co oznaczało realizację 72,67 % planu rocznego ustalonego w wysokości 22 334,00 zł. Realizacja wydatków odzwierciedla zgłaszane zapotrzebowanie w omawianej dziedzinie działalności. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli (zakup usług pozostałych) zrealizowano w kwocie 7 467,00 zł (88,47 % planu ustalonego w wysokości 8 440,00 zł);
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 1 648,91 zł (41,22 % planu ustalonego w wysokości 4 000,00 zł);
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 6 736,99 zł (85,34 % planu ustalonego w wysokości 7 894,00 zł);
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 376,74 zł (18,84 % planu ustalonego w kwocie 2 000,00 zł).

5. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 117 730,07 zł, co stanowiło 93,04 % rocznego planu ustalonego w wysokości 126 536,35 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

Płace i pochodne	89 580,75 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	69 619,78 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 393,35 zł
składki ZUS	11 471,27 zł
składki na fundusz Pracy	603,35 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 493,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	28 149,32 zł
zakup materiałów i wyposażenia (naczynia jednorazowe, cerata)	3 236,63 zł
zakup środków żywności	24 912,69 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 6 040,33 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

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

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 290 486,73 zł, co stanowiło 99,75 % planu rocznego ustalonego na poziomie 291 208,90 zł. Całość wykonanych wydatków stanowiły przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach przedszkola publicznego funkcjonujących na terenie gminy. Zrealizowane ostatecznie wydatki były wyższe od wydatków planowanych na etapie projektowania budżetowego aż o kwotę 91 208,90 zł. Zwiększane w trakcie okresu sprawozdawczego plany były konsekwencją rosnącej liczby orzeczeń obligujących do stosowania specjalnej organizacji nauki oraz w jej konsekwencji odpowiedniego finansowania.

7. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 475 000,00 zł, co stanowiło pełną realizację zakładanego planu budżetowego. Całość wykonania przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd.

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

W ramach rozdziału realizowano w całości wydatki finansowane w całości środkami dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie (zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych) zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki wykonano do wysokości faktycznych potrzeb w kwocie 66 006,34 zł co stanowiło 99,85 % planu ustalonego w wysokości 66 103,85 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy:

Przekazano kwotę 7 005,83 zł (tj. 99,60 % planu ustalonego w kwocie 7 033,95 zł) w formie dotacji celowej dla Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”. Dotacja została wykonana do wysokości potrzeb i służyła finansowaniu wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zrealizowano w kwocie 654,43 zł koszty obsługi zleconego zadania (w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia) co stanowiło pełną realizację zakładanego planu.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

Szkoły podstawowe prowadzone przez gminę zrealizowały wydatki w zakresie omawianej kategorii łącznie w kwocie 58 346,08 zł co stanowiło 99,88 % planu ustalonego w kwocie 58 415,47 zł.

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 84,70 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 49 000,00 zł wykonano 41 503,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy:

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 8 600,00 zł (plan roczny – 15 000,00 zł) świadczenia dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej zgodnie z postanowieniami uchwały nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Wydatki realizowano do wysokości faktycznych potrzeb na podstawie złożonych przez nauczycieli wniosków.

W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych sfinansowano zadania dodatkowe na rzecz uczniów z terenu gminy Okonek wykraczające poza podstawową działalność szkół (dowożenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy na kompleks boisk „Orlik”, hale sportowe, zajęcia dodatkowe na basenie, zajęcia dodatkowe szkolnych kół sportowych, przewozy na konkursy, przedstawienia, wystawy, warsztaty itp.). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w tym zakresie w kwocie 22 903,00 zł, co stanowiło 95,43 % planu ustalonego w wysokości 24 000,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

W ramach rozdziału realizowano:

- wydatki w kwocie 10 000,00 zł (100,00 % planu rocznego) przeznaczone na nagrody konkursowe dotyczące finalistów konkursu dla najlepszego ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej na poziomie 174 860,00 zł kwoty wydatków zrealizowano wydatki w wysokości 152 783,12 zł co stanowiło 87,37 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. w odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdział 85153) zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym realizacja zadania zaangażowała kwotę 2 900,00 zł co stanowiło 87,37 % planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły zobowiązania;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

2. w okresie sprawozdawczym zaplanowano i zrealizowano w pełnym zakresie w wysokości 9 860,00 zł środki na zadanie związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (przyjmującego do izby wytrzeźwień mieszkańców Gminy Okonek);
3. w ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2019 rok Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Okonek w okresie sprawozdawczym wydatki przedstawiały się następująco:
- składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, Fundusz Pracy (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzących terapie, nauczycieli zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz wynagrodzenia członków komisji) – 81 259,01 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki czystości, artykuły papiernicze, realizacja programów profilaktycznych) – 17 500,00 zł,
 - zakup środków żywności – 27 976,77 zł (art. spożywcze dla dzieci z grup wsparcia i na potrzeby realizacji programów profilaktycznych),
 - zakup energii – 1 535,34 zł (ogrzewanie świetlic),
 - zakup usług pozostałych – 11 220,00 zł (transport , bilety wstępu, opłaty inne),
 - podróże służbowe krajowe – 132,00 zł (wyjazdy na rozprawy sądowe),
 - koszty postępowania sądowego – 400,00 zł,
 - nie realizowano wydatków na szkolenia (planowane w kwocie 3 000,00 zł).

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 95,68 %, co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 3 662 816,92 zł wykonano 3 504 736,05 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 1 672 752,93 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się następująco:

1. w odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej (różnica pomiędzy całością opłat, a środkami pobieranymi od podopiecznych przez domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki na poziomie 417 942,20 zł co stanowiło 99,51 % planu rocznego ustalonego w kwocie 420 000,00 zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym sfinansowana została ze środków własnych gminy jako obowiązkowe zadanie własne gminy wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w omawianych wydatkach zobowiązania;
2. nie nastąpiła realizacja zadania zaplanowanego w rozdziale 85203 (koszty zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w odpowiednich ośrodkach) w łącznej wysokości 5 000,00 zł ze względu na brak okoliczności uzasadniających ich poniesienie.
3. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) wykonano w kwocie 53 106,18 zł, co stanowiło 96,56 % planu rocznego ustalonego w wysokości 55 000,00 zł. Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak i również na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 355 835,61 zł, co stanowiło 95,41 % zakładanego planu rocznego w wysokości 374 000,00 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 309 869,32 zł (plan ustalony w wysokości 310 000,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 45 129,76 zł (plan ustalony w wysokości 60 000,00 zł. W zakresie rozdziału zaplanowano również wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 3 000,00 zł (realizacja w wysokości 836,53 zł) oraz odsetek w kwocie 1 000,00 zł (brak realizacji w okresie sprawozdawczym). Na koniec czerwca bieżącego roku nie wystąpiły zobowiązania;
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 65 871,55 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 89,87 % planu rocznego ustalonego w wysokości 73 300,00 zł. Z całości wydatków kwota 2 676,34 zł (w tym 53,53 zł kosztów obsługi zadania) poniesiona na wypłatę dodatków energetycznych została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
6. na wypłatę zasiłków stałych (finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie zaplanowano łącznie kwotę 629 000,00 zł. W ramach wykonanych wydatków w niniejszym rozdziale kwota 609 251,79 zł stanowiła wypłatę zasiłków stałych, zaś kwota 824,42 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń (plan w kwocie 3 000,00 zł). W zakresie odsetek od nienależnie pobranych nie wykonano wydatków (plan w kwocie 1 000,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
7. łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 853 009,48 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 91,95 % planu rocznego ustalonego w kwocie 927 662,29 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 183 597,95 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 54 085,06 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych);
8. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 236 780,64 zł, co stanowiło 92,26 % planu rocznego ustalonego na poziomie 256 640,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na:
 - realizację usług opiekuńczych w całości finansowanych ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 228 140,64 zł (92,36 % planu ustalonego w kwocie 247 000,00 zł). Wszystkie usługi realizowane były na bieżąco, proporcjonalnie do istniejących potrzeb. Począwszy od 2015 roku gmina zmieniła formę realizacji niniejszego zadania własnego. Wykorzystano możliwość zlecenia zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zadanie było realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf” w Okonku.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 8 640,00 zł (100,00 % planu rocznego). Usługi realizowano w zakresie faktycznych potrzeb i sfinansowano w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W ramach analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania
 - nie dokonywano zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych planowanych w kwocie 1 000,00 zł;
9. na realizację świadczeń w ramach rządowego programu: „*Posiłek w szkole i w domu*” przeznaczono kwotę 601 950,00 zł (99,83 % planu – 603 000,00 zł). Zakładany udział środków własnych gminy w realizacji programu ustalono na 25,00 %. W okresie sprawozdawczym kwota 1 950,00 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń (plan w kwocie 2 800,00 zł);
10. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 97,16 % co stanowiło realizację 310 164,18 zł na planowaną kwotę 319 214,63 zł. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:
- na finansowanie prac społecznie – użytecznych wydano 12 732,20 zł na zaplanowaną kwotę 17 000,00 zł, całość sfinansowano z budżetu gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania,
 - w ramach planowanych w wysokości 7 000,00 zł środków na finansowanie zadania na podstawie porozumienia z Gminą i Miastem Złotów dotyczącego kosztów pobytu mieszkańców Gminy Okonek w noclegowni prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie wydano kwotę 5 530,00 zł. Wydatki realizowane były w formie dotacji celowej zgodnie z zawartym porozumieniem i postanowieniami odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Okonku w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
 - w rozdziale 85295 zostały zaplanowane również wydatki na działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor” wysokości 295 214,63 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 291 901,98 zł. Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 127,50 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 144 918,42 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 245,79 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 29 114,99 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 3 187,94 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 14 840,00 zł (umowa zlecenie kierowca),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 24 000,00 zł (środki czystości, art. higieniczne, wyposażenie, mięs węglowy, olej napędowy),
 - zakup środków żywności – 3 000,00 zł,
 - zakup energii – 6 361,88 zł (woda, gaz, energia elektryczna),
 - zakup usług pozostałych – 45 074,00 zł (rehabilitant, pielęgniarka, transport, naprawy, dostarczanie posiłków),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 888,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 567,26 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 2 998,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 500,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 778,20 zł (opłata za odpady komunalne).

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok**

Całość zadania w okresie sprawozdawczym w kwocie 53 811,35 zł finansowana była środkami dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym od uczestników pobrano także opłaty w wysokości 14 309,91 zł.

W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 14 583,63 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii).

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 110 637,54 zł, co stanowiło 99,98 % planu rocznego w wysokości 110 660,00 zł. Wydatki zostały poniesione na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzoną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku i zostały sfinansowane ze środków powiatowych oraz gminnych. Plan z dotacji Powiatu Złotowskiego 60 330,00 zł, plan Gminy Okonek – 50 330,00 zł. Wydatki zrealizowane w poszczególnych paragrafach:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 886,59 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5 283,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 320,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 796,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 33 567,91 zł (zakup artykułów do pracowni),
- zakup energii – 8 500,00 zł (gaz, energia elektryczna),
- zakup usług pozostałych – 29 271,49 zł (transport uczestników, usługi bankowe),
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 2 712,00 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 88,30 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 519 258,44 zł wykonano kwotę 458 501,21 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 350 133,61 zł, co stanowiło 99,99 % planu rocznego ustalonego w wysokości 350 158,44 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	251 600,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 551,44 zł
składki ZUS	48 686,77 zł
składki na Fundusz Pracy	5 500,00 zł
dodatki wiejskie dla nauczycieli	16 838,40 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 957,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 32 009,14 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

- na realizację zadania polegającego na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 107 867,60 zł. Z dotacji budżetu państwa wypłacono kwotę 86 294,08 zł, ze środków własnych wypłacono 21 573,52 zł.
- nie realizowano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (planowanych łącznie z odsetkami w kwocie 3 000,00 zł).
- na zadanie związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zaplanowano i zrealizowano kwotę 500,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 98,69 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 11 712 146,80 zł wykonano kwotę 11 558 922,04 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale świadczenie wychowawcze zrealizowano wydatki na częściowe pokrycie potrzeb związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zadanie to jest w całości finansowane z budżetu państwa – świadczenie wychowawcze z tzw. programu „500+”. W okresie sprawozdawczym na zadanie to poniesiono łącznie wydatki w wysokości 6 480 340,06 zł, z tego kwota 85 357,68 zł stanowiła koszty obsługi zadania m.in. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z zakupem materiałów i usług. Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:

- świadczenia społeczne – 6 394 982,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 52 320,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2 143,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 417,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych (licencje, usł. pocztowe, pomoc prawna) – 7 695,61 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe) – 11 184,79 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,76 zł

W ramach rozdziału zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 10 000,00 zł (wykonanie 6 885,40 zł) oraz związane ze zwrotem odsetek w kwocie 2 000,00 zł (wykonanie 323,30 zł).

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4 833,72 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń).

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano wydatki na poziomie 97,15 % planu ustalonego na poziomie 4 196 000,00 zł, co stanowiło realizację kwoty 4 076 566,31 zł. W ramach rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 17 000,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 2 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 13 327,14 zł oraz odsetek 1 252,75 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

Bezpośrednia realizacja zadania związana z wypłatą świadczeń oraz obsługą zleconego zadania kształtowała się na poziomie 4 061 986,42 zł. Wydatki w kwocie 4 033 475,98 zł realizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminom oraz kwotę 28 510,44 zł - ze środków własnych gminy. Plan ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego wynosił 4 137 000,00 zł oraz plan wydatków ze środków gminy 40 000,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych). Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:

- świadczenia społeczne – 3 742 101,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 95 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 033,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 184 309,10 zł (świadczeniobiorcy – 170 397,36 zł, pracownicy – 13 911,74 zł),
- składki na Fundusz Pracy – 1 697,06 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe, licencje, pomoc prawna) – 24 127,20 zł,
- wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych – 2 493,52 zł,
- szkolenia pracowników – 260,00 zł.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 11 703,83 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń).

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatków w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 234,06 zł co stanowiło 94,93 % planu rocznego wydatków finansowanego w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zleconego zadania.

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 371 607,29 zł, co stanowiło 95,54 % planu ustalonego w wysokości 388 949,80 zł. Wydatki w rozdziale przeznaczone zostały na:
 - sfinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny, którego zadaniem było wspieranie rodzin w przewyciężaniu trudności opiekuńczo – wychowawczych. Wydatki w tym zakresie poniesiono na poziomie 65 960,77 zł. Koszty pracy asystenta rodziny zostały dofinansowane środkami zewnętrznymi w kwocie 19 494,00 zł (środki z MRPiPS w ramach programu asystent rodziny).
 - pozostałe wydatki w rozdziale w kwocie 305 646,52 zł (w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego) przeznaczono na finansowanie programu rządowego „Dobry start” (świadczenia jednorazowe w kwocie 300,00 zł dla uczniów w związku z rozpoczęciem roku szkolnego). W układzie rodzajowym wydatki rozdziału klasyfikacji budżetowej poniesiono na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 516,67 zł,
 - świadczenia społeczne – 295 800,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 55 192,06 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 783,92 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 10 155,65 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 431,43 zł,
 - zakup usług pozostałych – 1 972,00 zł,

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok**

- podróże służbowe krajowe – 1 408,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,76 zł,
- szkolenia pracowników – 260,00 zł.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4 904,07 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń).

- w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków poniesiono wydatki w łącznej kwocie 333 690,00 zł, co stanowiło realizację planu ustalonego w wysokości 334 200,00 zł na poziomie 99,85 %. Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy żłobki. Wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko w 2019 roku wynosiła 490,00 zł. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 55 dzieci w tych placówkach

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale rodziny zastępcze wykonano wydatki w wysokości 233 334,81 zł, co stanowiło 98,91 % planu ustalonego po zmianach w wysokości 235 900,00 zł. Poniesione w ramach rozdziału wydatki dotyczą wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązku gminy polegającego na ponoszeniu opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Okonek w pieczy zastępczej. Zadania związane z organizacją pieczy zastępczej realizuje Powiat Złotowski, wobec którego dokonywano płatności z w/w tytułu.

W ramach rozdziału na koniec roku budżetowego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 20 915,66 zł.

- wykonano w okresie sprawozdawczym wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w łącznej wysokości 54 940,81 zł. Realizacja stanowiła 98,11 % planu rocznego ustalonego w kwocie 56 000,00 zł. Zadanie w całości realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

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

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 91,31 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 2 758 249,01 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 518 623,89 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

1. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki na poziomie 96,60 %, co stanowiło wykonanie kwoty 164 218,90 zł na plan roczny w kwocie 170 000,00 zł. z całości wydatków kwota 89 640,00 zł (99,60 % planu) została zrealizowana w ramach wydatków majątkowych. Wykonane wydatki bieżące w ramach różnych opłat i składek wyniosły 56 938,00 zł co stanowiło 94,90 % planu rocznego. Przedmiotowo wydatek dotyczył przekazanej (do Wód Polskich oraz Urzędu Marszałkowskiego) opłat za korzystanie ze środowiska oraz odprowadzanie

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

wód opadowych. W ramach zakupu usług pozostałych, zaplanowanych w wysokości 20 000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 17 640,90 zł (88,20 % planu) w zakresie badań wód podziemnych rekultywowanego składowiska odpadów stałych.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 361,00 z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

2. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 133 659,63 zł, co stanowiło 79,51 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 168 100,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 1 925,44 zł co stanowiło 64,18 % planu rocznego.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki na poziomie 76,49 % co stanowiło kwotę 96 678,87 zł z planowanej kwoty rocznej 130 000,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki ponoszono na zimowe utrzymanie dróg i chodników, oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów, montaż koszy ulicznych.

Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 35 055,32 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

3. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 164 372,92 zł co stanowiło 88,84 % planu rocznego ustalonego w kwocie 185 030,00 zł.

Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 32 501,52 zł (95,20 % planu w kwocie 34 141,20 zł). z całości poniesionych wydatków kwota 21 077,52 zł wynikała z realizacji poszczególnych zadań w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 10 niniejszego sprawozdania).

W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 61 871,40 zł (76,49 % planu w kwocie 80 888,80 zł). Z wykonanych wydatków kwota 56 500,00 zł została zrealizowana ze środków własnych gminy (wydatki poniesiono m.in. na: wykaszanie placów i skwerków, ścieżki rowerowej, przycinanie żywopłotów na terenie Okonka, nasadzenia kwiatów). W ramach wykonanych wydatków kwota 24 388,80 zł stanowiła środki w ramach planowanego na 2019 rok funduszu sołeckiego.

W rozdziale zrealizowano także w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 70 000,00 zł zadanie inwestycyjne związane z I etapem zagospodarowania terenu zielonego w miejscowości Okonek.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

4. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 85,67 % planu co stanowi kwotę 43 263,58 zł i w całości dotyczyły usług weterynaryjnych oraz kosztów związanych z utrzymaniem bezpiecznych zwierząt w schronisku. W ramach rozdziału kwota 2 000,00 zł zaplanowana została w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (realizacja w wysokości 1 808,00 zł) z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezpiecznych psów i kotów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 215,61 zł z tytułu opłaty miesięcznej za utrzymanie zwierząt w schronisku.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

5. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 461 714,54 zł, co stanowiło 90,62 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 509 494,01 zł. Z całości wydanych środków 225 278,64 zł to koszt zakupu energii (85,01 % planu rocznego). Kwota 225 035,90 zł (96,54 % planu) stanowiła koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych kwota 9 594,00 zł została wykonana jako realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów oświetlenia ulicznego) wykonane w kwocie 11 400,00 zł (100,00 % planu) w całości zostały zrealizowane z funduszu sołeckiego na 2019 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 56 423,65 zł (koszty zakupu energii elektrycznej oraz usług konserwacji oświetlenia ulicznego).

6. W zakresie dotyczącym zakładów gospodarki komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonujący od początku 2013 roku w formie zakładu budżetowego) zrealizowane zostały wydatki na poziomie 120 000,00 zł co stanowiło wykonanie pełnego zakresu planu. Całość planowanych i zrealizowanych wydatków dotyczyła przekazywanych dotacji przedmiotowych (dopłaty na podstawie stawek jednostkowych do oczyszczania nieczystości płynnych oraz kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych).

7. W zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami zrealizowano wydatki w kwocie 5 400,00 zł co stanowiło 38,57 % planu rocznego. Całość wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych dotyczyła kosztów wykonania zabiegów niezbędnych do właściwego utrzymania rekultywowanego składowiska odpadów. W okresie sprawozdawczym nie realizowano planowanej w kwocie 6 000,00 zł dotacji dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest (zawieszenie zadania ze względu na brak finansowania z zewnętrznych środków).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

8. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 1 425 994,32 zł, co stanowiło 92,53 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 541 125,00 zł. Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:

- w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 19 320,18 zł co stanowiło 96,60 % planu rocznego ustalonego w wysokości 20 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: zakup tablic informacyjnych – 4 661,42 zł, zakup materiałów gospodarczych do napraw i konserwacji elementów infrastruktury technicznej – 6 169,76 zł, zakup elementów wyposażenia – 5 339,00 zł, zakup materiału zarybieniowego służącego zachowaniu bioróżnorodności zbiorników wodnych w Podgajach – 3 150,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 153 542,80 zł co stanowiło 76,65 % planu rocznego ustalonego w kwocie 200 325,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki przeznaczono między innymi na: opracowania ekspertyz, dokumentacji technicznych i koncepcji związanych z infrastrukturą komunalną – 49 048,30 zł,

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

aktualizacje kosztorysów i projektów budowlanych – 6 580,50 zł, naprawy w budynku przychodni lekarskiej w Lotyniu – 1 269,79 zł, przebudowę instalacji elektrycznej budynku przedszkola przy ul. Spokojnej – 615,00 zł, naprawę ogrodzenia w Glinkach Suchych – 600,00 zł, naprawę szamba w Podgajach – 1 230,00 zł, montaż studni kanalizacji deszczowej – 1 400,00 zł, wykonanie map i wypisy z rejestru gruntów – 437,00 zł, kontrolę i okresowe przeglądy techniczne – 8 122,01 zł, wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznych – 900,00 zł, rozbiórkę komina przy ul. Wodnej – 1 400,00 zł, wykonanie raportu w zakresie efektów redukcji gazów cieplarnianych – 999,99 zł, montaż zakupionych stołów do gier – 1 000,00 zł skarpowanie rowów melioracyjnych – 460,00 zł, piętrzenie wody do jeziora Bąk – 390,00 zł, wykonanie zasilania wiaty rekreacyjnej w Brzozówce – 500,00 zł, usługi doradcze w zakresie zamówień publicznych – 3 690,00 zł, budowę przyłączy kanalizacyjnych – 12 290,10 zł, wykonanie przepustów i naprawy systemów drenarskich – 8 998,47 zł, remont przepustu pod drogą w Ciosańcu – 18 653,81 zł, pozostałe drobne naprawy i usługi na terenie gminy – 11 557,83 zł, rozbiórkę budynku przy ul. Niepodległości w Okonku – 23 400,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowe zestawienie poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania) zostały zaplanowane na poziomie 1 220 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 1 173 364,70 zł (96,11 % planu) z czego kwota 138 508,00 zł stanowiły wydatki uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu gminy (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych oraz wymiany pieców niskosprawnych) w łącznej kwocie 100 000,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym na poziomie 79 766,64 zł co stanowiło 79,77 % planu rocznego. Przedmiotowe wydatki w kwocie 8 513,60 zł sfinansowano w ramach wykorzystania dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

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

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 95,64 %, co oznacza wykonanie w wysokości 1 156 253,77 zł na planowaną kwotę roczną 1 208 973,64 zł. W omawianym dziale na poszczególne zadania odpowiadające rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące wydatki:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w wysokości 37 386,48 zł, co stanowiło 97 386,48 % planu rocznego ustalonego na poziomie 38 392,32 zł. Z całości wykonanych wydatków kwota 27 386,48 zł stanowi realizację wydatków bieżących (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych) na zadania uwzględnione w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok. W zakresie rozdziału przekazano także w wysokości 10 000,00 zł dotację celową z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Chór SONATA na realizację zadania publicznego dotyczącego upowszechniania muzyki chóralnej o treści rozrywkowej, patriotycznej, sakralnej, kabaretowej.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

- w zakresie działalności związanej z kosztami domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów wydano łącznie kwotę 808 867,29 zł, co stanowiło 95,10 % planu rocznego ustalonego w kwocie 850 581,32 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:
 - dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 630 000,00 zł (96,92 % planu w kwocie 650 000,00 zł). Niepełna realizacja wynika ze zwrotu dokonanego przez dotowanego części niewykorzystanej dotacji przed zakończeniem roku budżetowego;
 - wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od nich w kwocie 6 395,93 zł (100,00 % zakładanego planu). Wydatki w całości zostały wykonane w ramach funduszu sołectkiego ustalonego na 2019 rok;
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 31 045,77 zł (87,03 % planu w kwocie 35 670,99 zł). Wydatki poniesiono na: zakup opału do świetlic wiejskich – 20 760,54 zł, zakup drobnego wyposażenia i materiałów gospodarczych do świetlic – 1 615,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok – 8 669,99 zł;
 - zakupu energii w wysokości 42 014,08 zł, co stanowiło 91,16 % planu ustalonego po zmianach na poziomie 46 090,00 zł;
 - zakupu usług remontowych zrealizowano w kwocie 49 082,33 zł co stanowiło 89,36 % planu rocznego w wysokości 54 924,40 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: remont instalacji CO świetlicy w Lędyczku – 2 200,00 zł, remont świetlicy w Podgajach – 11 959,68 zł oraz wydatki remontowe w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok – 34 922,65 zł;
 - zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 29 329,18 zł (80,35 % planu ustalonego w kwocie 36 500,00 zł). Wydatki w zakresie przedmiotowym poniesiono na: opłatę za ścieki w świetlicach wiejskich – 2 186,06 zł, naprawę dachu świetlicy w Ciosańcu – 530,00 zł, naprawę dachu świetlicy w Pniewie – 2 150,00 zł, transport opału – 273,00 zł, pomiary instalacji elektrycznych – 615,00 zł, kontrole przewodów kominowych – 4 605,12 zł, przeglądy budowlane budynków świetlic – 2 320,00 zł, deratyzację świetlic – 250,00 zł, konserwację i obsługę kotła CO w świetlicy w Lędyczku i Brokęcynie – 11 900,00 zł, wydatki na realizację przedsięwzięć funduszu sołectkiego na 2019 rok – 4 500,00 zł;
 - w zakresie rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 21 000,00 zł, które zostały zrealizowane w pełnym zakresie kwotowym.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 267,27 zł w zakresie zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku zrealizowano w kwocie 290 000,00 zł co stanowiło 96,67 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 300 000,00 zł. Niepełna realizacja wynika ze zwrotu dokonanego przez dotowanego części niewykorzystanej dotacji przed zakończeniem roku budżetowego

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano łącznie kwotę 20 000,00 zł na wsparcie prac remontowych zabytkowego kościoła w Węgorzewie. W okresie sprawozdawczym nastąpiła pełna realizacja zadania.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 449 898,84 zł, co stanowiło 90,09 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 499 400,56 zł. W ramach działu zrealizowano wydatki w rozdziale zadań w zakresie kultury fizycznej. W podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wykonano:

- wydatki stanowiące dotację celową z budżetu na dofinansowanie zleconego zadania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, określoną w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert oraz zastosowania trybu uproszczonego wsparcia inicjatyw. W omawianej kategorii w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 144 658,00 zł (96,44 % planu rocznego). W zakresie podmiotowym wsparcie (po uwzględnieniu zwrotów) przekazano dla:
 - Stowarzyszenia MLKS Włókniarz Okonek – na *prowadzenie sekcji piłki nożnej w ramach rozgrywek OZPN Piła* - dotację w kwocie 78 000,00 zł;
 - Klubu Sportowego „Akademia Joga Bonito” na realizację zadania publicznego pn. *„Prowadzenie, szkolenie i udział w rozgrywkach drużyn piłkarskich w kategoriach: Zaków, Orlików, Młodzików”* – dotację w kwocie 28 500,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. *„Spotkanie młodzieżowe”* – dotację w kwocie 4 000,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. *„Ze sportem mi po drodze”* – dotację w kwocie 3 948,00 zł;
 - Stowarzyszenia Satori na realizację zadania pn. *„Udział w zawodach karate”* – dotację w kwocie 4 000,00 zł
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów na realizację zadania pn. *„Śladami naszych przodków”* – dotację w kwocie 4 000,00 zł.
 - Caritas Parafii pw. WNMP w Lotyniu na realizację zadania pn. *„Po śladach Kopernika i Krzyżaków – wycieczka do Torunia...”* dotację w kwocie 4 000,00 zł;
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żacy” na realizację zadania pn. *„Propagowanie gry w tenisa stołowego”* – dotację w kwocie 4 000,00 zł;
 - Siatkarskiego Klubu Sportowego Lotyń na realizację zadania pn. *„III Gminna Spartakiada Przedszkolaka pod tytułem: „Żyjmy zdrowo na sportowo”* dotację w kwocie 1 210,00 zł;
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Oddziału w Okonku na realizację zadania pn. *„Poznaj piękno polskiej ziemi”* dotację w kwocie 10 000,00 zł;
 - Stowarzyszenia Satori na realizację zadania pn. *„Obóz sportowy karate”* – dotacja w kwocie 3 000,00 zł
- zrealizowano na poziomie 68 726,71 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 43 558,53 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok) co stanowiło 80,72 % planu rocznego ustalonego w kwocie 85 143,22 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

dotyczyły między innymi: zakup pucharów i nagród na zawody sportowe – 7 948,27 zł, zakup urządzeń i środków do utrzymania czystości na obiekty sportowe – 10 207,69 zł, zakup artykułów gospodarczych na obiekty sportowe – 2 497,74 zł, zakup akumulatora do kosiarki – 249,00 zł, zakup piasku na plażę miejską – 799,50 zł, zakup bramki aluminiowej na obiekt Orlika – 1 265,00 zł, zakup piłek na obiekty sportowe – 2 200,98 zł;

- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 103 208,88 zł co stanowiło 89,75 % planu rocznego ustalonego w wysokości 115 000,00 zł;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 53 395,84 zł (100,00 % planu) wydatki na zadanie (*doposażenie placów zabaw w miejscowości Okonek*) dofinansowane dotacją z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
- w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 4 000,00 zł (40,00 % planu rocznego) wydatki na usługi remontowe. W zakresie rzeczowym prace dotyczyły remontu schodów hali sportowej w Okonku. Niski stopień realizacji planu wynikał z faktu braku dofinansowania środkami zewnętrznymi planowanego remontu szatni na hali sportowej w Okonku;
- wydatki związane z paragrafem zakupu usług pozostałych wykonano na poziomie 63 306,49 zł (86,53 % planu rocznego ustalonego na kwotę 73 161,50 zł). W zakresie przedmiotowym wydatki własne poniesiono na: koszenie trawy na stadionie, plaży i boiska przy ul. Kolejowej – 12 550,00 zł, usługi serwisowe, przeglądy techniczne obiektów i urządzeń grzewczych – 13 169,96 zł, naprawę kotła gazowego 688,80 zł, zabiegi pielęgnacyjne płyty stadionu miejskiego w Okonku – 3 372,00 zł, czyszczenie i konserwację syntetycznej nawierzchni boiska w Okonku – 1 900,00 zł, monitoring plaży – 959,40 zł, wywóz i oczyszczanie nieczystości płynnych z obiektów sportowych – 1 040,82 zł, niwelację terenu w Lubniczce – 615,00 zł, transport piasku 415,74 zł, badanie wody na kąpielisku – 1 477,20 zł, zakup usługi cateringowej na zawody sportowe – 1 020,00 zł, wzmocnienie konstrukcji pomostu pływającego na plaży miejskiej – 3 000,02 zł, drobne naprawy – 306,00 zł, usługi transportowe – 1 253,40 zł. Pozostałe wydatki w paragrafie w kwocie 18 095,89 zł zostały zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok;
- wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 12 602,92 zł co stanowiło 99,24 % planu ustalonego na poziomie 12 700,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 1 072 464,82 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 31.12.2019 roku wykazano:

- zobowiązania związane z wynagrodzeniami (również bezosobowymi) oraz kosztami ryczałtów samochodowych pracowników (składki ZUS, podatki dochodowe od wynagrodzeń obliczone za okres sprawozdawczy, których termin przekazania mija w miesiącu styczniu): 219 241,57 zł
- zobowiązania wynikające z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok – 651 806,41 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2019 rok*

- zobowiązania z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 135,50 zł
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 17 585,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 5 802,50 zł
- Zobowiązania z tytułu wynagrodzenia dla inkasentów – 53,80 zł,
- zobowiązania z tytułu zwrotu kosztów dowożenia uczniów do szkół przez opiekunów prawnych – 804,00 zł
- zobowiązania z tytułu powierzenia zadania z zakresu pomocy społecznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie – 434,00 zł
- zobowiązania z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 340,13 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 50,00 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu energii – 91 748,13 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług zdrowotnych – 80,00 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych – 51 102,54 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 20 915,66 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 83,24 zł
- zobowiązania z tytułu podróży służbowych krajowych – 239,34 zł,
- zobowiązania z tytułu różnych opłat i składek – 13 361,00 zł

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku zawierającą także dane na temat realizacji planów bibliotek, dla których centrum jest organizatorem.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok
Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	973 016,66	973 016,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	973 016,66	973 016,63	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	903 018,66	903 018,65	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 998,00	39 997,98	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
020			Leśnictwo	1 500,00	1 291,73	86,12
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 291,73	86,12
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500,00	1 291,59	86,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	0,00	725,00	0,00
	05095		Pozostała działalność	0,00	725,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	725,00	0,00
600			Transport i łączność	928 464,90	1 488 301,04	160,30
	60011		Drogi publiczne krajowe	38 184,90	11 992,00	31,41
		0830	Wpływy z usług	38 184,90	11 992,00	31,41
	60016		Drogi publiczne gminne	673 430,00	1 259 459,04	187,02
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 500,00	47 500,00	48,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 330,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	712 356,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	499 600,00	499 603,04	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	216 850,00	216 850,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 850,00	216 850,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 000,00	1 012 046,51	103,16
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	626,06	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,91	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538,15	0,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 000,00	1 011 420,45	103,10
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 966,46	98,88
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 606,15	92,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	545,20	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	270 000,00	226 680,92	83,96
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	4 124,52	103,11
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	699 000,00	772 281,90	110,48
	0830	Wpływy z usług	0,00	1,64	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	213,66	0,00
710		Działalność usługowa	16 296,00	16 296,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	16 296,00	16 296,00	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 296,00	16 296,00	100,00
750		Administracja publiczna	247 352,00	245 867,69	99,40
	75011	Urzędy wojewódzkie	92 352,00	79 036,71	85,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 352,00	79 028,96	85,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	164 806,24	107,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	92,80	0,00
	0830	Wpływy z usług	79 000,00	71 850,28	90,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	222,64	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 700,00	85 335,52	127,94
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 300,00	4 305,00	100,12
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 024,74	101,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 024,74	101,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 953,00	81 642,31	99,62
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00	1 770,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 323,00	40 287,71	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 323,00	40 287,71	99,91

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 610,00	39 584,80	99,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 610,00	39 584,80	99,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 959,00	10 959,00	100,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 959,00	10 959,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 959,00	10 959,00	100,00
756		Docho	11 841 607,00	12 604 375,69	106,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 432,67	95,51
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 142,62	76,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	290,05	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 338 250,00	4 061 945,52	121,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 660 000,00	3 221 930,51	121,13
	0320	Wpływy z podatku rolnego	166 000,00	201 461,65	121,36
	0330	Wpływy z podatku leśnego	499 500,00	499 444,40	99,99
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50,00	61,50	123,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 700,00	9 906,00	102,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	487,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	128 654,26	4 288,48
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 899 100,00	2 888 210,33	99,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 426 760,72	96,40
	0320	Wpływy z podatku rolnego	995 000,00	997 764,51	100,28
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 836,33	111,95
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	181 111,08	106,54
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	7 377,89	105,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	5 950,60	91,55
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	209 500,00	232 666,20	111,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 600,00	15 445,36	122,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	13 297,64	115,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	194 430,24	96,25
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	27 443,26	119,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	147 364,32	92,10
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	19 041,87	105,79
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	434,10	43,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,40	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	0,00

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 400 757,00	5 458 356,92	101,07
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 310 757,00	5 360 965,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	97 391,92	108,21
758		Różne rozliczenia	12 166 315,99	12 168 784,71	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 915 372,00	7 915 372,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 915 372,00	7 915 372,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 143 520,00	4 143 520,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 143 520,00	4 143 520,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	87 608,99	90 077,71	102,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00	18 980,29	114,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,52	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 064,99	32 064,99	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 944,00	38 944,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 815,00	19 815,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 815,00	19 815,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	900 422,48	652 071,14	72,42
	80101	Szkoły podstawowe	462 491,63	191 404,09	41,39
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 404,09	70,20
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 442,47	170 726,28	41,19
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 049,16	19 273,72	41,85
	80104	Przedszkola	348 827,00	366 425,91	105,05
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	2 120,00	212,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00	29 780,50	135,37
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	224,41	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	34 397,61	137,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 227,00	292 301,03	99,68
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 600,00	7 598,36	99,98
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00	28 234,80	122,76
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	28 234,80	122,76

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 103,85	66 006,34	99,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 103,85	66 006,34	99,85
852		Pomoc społeczna	1 781 307,00	1 795 500,44	100,80
85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	36 757,28	306,31
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	36 757,28	306,31
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	53 106,18	96,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	53 106,18	96,56
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	310 593,35	98,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	724,03	24,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	309 869,32	99,96
85215		Dotądki mieszkaniowe	3 300,00	2 676,34	81,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	2 676,34	81,10
85216		Zasiłki stałe	624 000,00	610 076,21	97,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	824,42	27,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 000,00	609 251,79	98,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 377,00	188 641,89	100,68
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 243,94	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 577,00	183 597,95	98,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 640,00	72 778,13	104,51
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	63 869,83	106,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	205,50	20,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 640,00	8 640,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	62,80	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	452 000,00	452 750,00	100,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	2 750,00	152,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	450 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	63 990,00	68 121,26	106,46
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 309,91	143,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 990,00	53 811,35	99,67

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 330,00	60 330,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 330,00	60 330,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 330,00	60 330,00	100,00
854			Edukacja opieka psychologiczna	133 600,00	86 294,08	64,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 600,00	86 294,08	64,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 600,00	86 294,08	66,08
855			Rodzina	11 104 991,00	10 952 013,55	98,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 501 797,00	6 487 577,46	99,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	328,80	16,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 885,40	57,38
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 487 797,00	6 480 340,06	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 000,00	4 083 118,32	97,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 247,25	62,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	13 327,14	88,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 137 000,00	4 033 475,98	97,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	35 033,15	70,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 236,44	95,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 234,06	94,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,38	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 894,00	325 140,52	95,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 400,00	305 646,52	94,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 494,00	19 494,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 000,00	54 940,81	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	54 940,81	98,11

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 318,00	200 922,26	78,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	152 636,45	92,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	105 000,00	92 598,15	88,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,70	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	30 168,00	30 183,88	100,05
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	28 718,00	28 718,05	100,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 450,00	1 465,83	101,09
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	11 880,32	21,60
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	990,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	10 890,32	19,80
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	52,83	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	52,83	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 150,00	6 168,78	100,31
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 150,00	6 168,78	100,31
926		Kultura fizyczna	90 857,00	3 638,04	4,00
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	2 305,93	115,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 102,20	105,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,60	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	179,93	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 857,00	1 332,11	1,50
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	64,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 975,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 268,11	105,68
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	53 682,00	0,00	0,00
		Razem:	41 576 289,94	42 354 076,21	101,87

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok
Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Stosunek wykonania w %
010			Balnektwo i karnierwo	1 055 967,56	1 052 073,23	99,63
	01003		Melioracje wodne	8 050,00	8 050,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 050,00	8 050,00	100,00
	01030		Libry rolnicze	26 100,00	24 639,05	94,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 100,00	24 639,05	94,40
	01095		Pozostała działalność	1 021 817,56	1 019 384,16	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 505,15	80 722,95	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	885 312,41	885 312,41	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 348,80	98,77
600			Transport i łączność	2 837 967,21	2 799 539,66	98,69
	60011		Drogi publiczne krajowe	38 184,90	11 992,00	31,41
		4300	Zakup usług pozostałych	38 184,90	11 992,00	31,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	70 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 493 742,61	2 393 944,22	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	45 845,16	89,89
		4270	Zakup usług remontowych	355 812,61	295 704,13	83,11
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 513,88	99,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 600,00	1 837 937,75	98,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00	76 330,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 613,30	98,37
	60017		Drugi wewnątrz	326 040,00	323 603,44	99,26
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nierazemnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	38,40	96,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 600,00	319 185,00	96,26
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 400,00	4 380,04	99,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 969,00	189 815,49	95,88
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 730,00	94 220,51	93,54
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	72 378,51	96,44
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 730,00	21 892,00	85,08
	70005		Gospodarka gruntema i nieruchomościami	97 239,00	95 604,98	98,30
		4300	Zakup usług pozostałych	66 259,00	66 092,97	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	26 100,00	25 712,41	98,51
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	369,38	26,38
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 430,22	98,01
710			Działalność kulturalna	52 696,00	50 270,11	95,40
	71004		Plan na gospodarowanie przestrzenią	52 696,00	50 270,11	95,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 296,00	48 870,11	95,27
750			Administracja publiczna	4 278 434,56	4 001 993,89	93,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 352,00	79 028,96	85,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 594,00	47 471,04	83,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	5 040,73	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,00	14 603,36	95,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	1 384,35	83,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 978,94	5 805,42	97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2 799,00	30,00	1,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,06	1 639,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	155,00	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 800,00	209 240,48	96,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 800,00	208 940,48	97,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	15,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 273 295,56	3 036 207,15	92,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	1 776,75	62,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 821 518,00	1 720 501,74	94,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 551,48	127 551,48	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowinijne	54 000,00	52 209,80	96,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 700,00	302 982,52	89,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	43 100,00	35 865,27	83,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	59 332,03	94,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 348,52	51 420,09	94,61
	4260	Zakup energii	192 000,00	157 333,11	81,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 330,00	93,20
	4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	288 185,45	94,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	16 966,52	62,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	8 313,86	57,34
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	692,38	27,70
	4430	Różne opłaty i składki	153 900,00	151 587,88	98,50
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 527,56	47 841,85	89,38
	4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 319,00	96,63
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00	4 899,72	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 097,70	68,30
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	1 794,00	59,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 794,00	59,80
75075		Procedura jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	48 218,57	83,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	34 266,06	83,58
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 952,51	93,02
75085		Wspólne obsługa jednostek samorządu terytorialnego	634 487,00	627 504,73	98,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 779,00	1 779,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 359,59	448 724,31	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 471,41	28 471,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 787,00	78 787,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 189,77	83,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 392,23	99,30
	4260	Zakup energii	4 874,00	3 724,83	76,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 240,00	82,67
	4300	Zakup usług pozostałych	23 618,00	23 502,60	99,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 275,00	93,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	556,20	55,62
	4430	Różne opłaty i składki	462,00	306,50	66,34
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 116,00	8 116,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	338,00	338,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 182,00	1 181,88	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 920,00	96,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 853,00	81 642,51	88,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 323,00	40 287,71	99,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 850,00	24 842,07	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,95	1 102,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	158,00	158,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,02	5 167,66	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	273,00	91,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 610,00	39 584,80	99,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 788,00	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60	1 299,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,20	137,20	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,20	3 643,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 672,00	99,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	144,80	96,53
751		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813 300,00	797 251,70	97,99
	75112	Obrotowe straty pożarne	811 300,00	775 813,79	95,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	30 138,77	83,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 709,38	95,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 700,00	72 719,91	96,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	46 570,22	81,13
	4260	Zakup energii	40 000,00	32 666,42	81,67
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 999,99	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 538,00	98,28
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	24 990,35	88,62
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 481,29	95,43
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	424,50	84,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 286,36	99,74
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	545 288,60	99,14
	75115	Zadania realizowane w górnictwie i wódzie	22 000,00	21 447,92	97,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 447,92	97,49
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	188 236,27	62,75
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	300 000,00	188 236,27	62,75
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	188 236,27	62,75
758		Różne rozliczenia	251 000,00	535,77	0,21
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 600,00	535,77	33,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	535,77	53,58
	75818	Rezerwy ogólne i specjalne	250 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 306 616,94	11 756 471,57	95,51
	80101	Szkoly podstawowe	8 467 135,52	8 050 283,95	95,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 071 177,00	1 071 157,81	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 700,00	261 780,95	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 277 612,60	4 246 436,88	99,27
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 600,00	168 182,84	61,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	12 016,87	61,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 299,61	348 299,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922 510,68	917 962,84	99,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	18 712,61	54,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 079,45	54,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104 500,00	96 745,53	92,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 932,00	1 842,41	37,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	548,00	204,23	37,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 043,00	101 746,59	97,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 868,00	8 191,80	10,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 429,78	910,20	10,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	5 646,36	97,35
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 975,60	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 168,40	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	305 000,00	249 294,19	81,74
	4270	Zakup usług remontowych	26 450,00	26 400,01	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	11 815,00	78,25
	4300	Zakup usług pozostałych	95 229,00	92 665,99	97,31
	4307	Zakup usług pozostałych	96 866,87	14 369,18	14,83
	4309	Zakup usług pozostałych	10 762,98	1 596,57	14,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	23 674,18	84,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 295,20	64,76
	4430	Różne opłaty i składki	6 806,00	6 757,07	99,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 316,00	300 316,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00	9 284,88	91,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	900,00	90,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	109 998,77	91,67

80104		Przedzkoła	1 624 298,32	1 822 810,33	99,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 491 620,00	1 492 610,65	100,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 908,00	7 908,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 885,98	163 885,98	100,00
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	10 842,34	10 842,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 550,00	31 550,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 242,00	4 242,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	31 650,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 665,00	3 665,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	14 521,36	85,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 225,00	7 225,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 210,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	885 000,00	876 627,50	99,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 164,00	74,43
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	865 463,50	99,48
80146		Dokształcanie i doskonalenie pracowników	22 334,00	16 229,64	72,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	376,74	18,84
	4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	7 467,00	88,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 648,91	41,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 894,00	6 736,99	85,34
80148		Szkolenia szkolne i przedmiotowe	126 536,35	117 730,07	93,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 250,00	69 619,78	92,52
	4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	5 393,35	5 393,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	11 471,27	86,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	603,35	50,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 236,63	92,48
	4220	Zakup środków żywności	25 500,00	24 912,69	97,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	2 493,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	291 208,90	290 486,73	99,75
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	291 208,90	290 486,73	99,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	475 000,00	475 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00	475 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 103,85	66 006,34	99,85
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 033,95	7 005,83	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,43	654,43	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 415,47	58 346,08	99,88
80195		Pozostała działalność	49 000,00	41 303,00	84,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 600,00	57,33
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 903,00	95,43
851		Ochrona środowiska	174 860,00	152 783,12	87,43
	85153	Zwłokzenie niekorzystni	3 000,00	2 900,00	96,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	95,00
	85154	Przeznaczenie składek szkodliwych	171 860,00	149 883,12	87,21

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 860,00	9 860,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	3 225,25	54,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	232,76	46,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	77 801,00	88,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	27 976,77	99,92
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 535,34	30,71
	4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	11 220,00	84,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	132,00	33,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 661 816,92	3 204 736,05	87,53
	85202	Dosy pomocy społecznej	420 000,00	417 942,20	99,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	417 942,20	99,51
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	55 000,00	53 106,18	96,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	53 106,18	96,56
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 000,00	355 835,61	95,14
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	836,53	27,88
	3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	354 999,08	95,95
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatkowe świadczenia	73 300,00	65 871,55	89,87
	3110	Świadczenia społeczne	73 234,00	65 818,02	89,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	53,53	81,11
	85216	Zasiłki stałe	629 000,00	610 076,21	96,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	824,42	27,48
	3110	Świadczenia społeczne	625 000,00	609 251,79	97,48
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	927 662,29	853 009,48	91,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 885,85	64,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 000,00	572 256,32	93,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 979,38	43 979,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00	107 026,84	90,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	9 739,54	78,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 740,00	9 740,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 985,20	99,94
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 700,75	52,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 892,00	2 357,50	81,52
	4300	Zakup usług pozostałych	56 120,68	47 802,54	85,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 914,28	63,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 807,19	4 998,00	73,42
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	460,50	92,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 107,24	13 107,24	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 408,00	2 408,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	907,80	907,80	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	349,74	34,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 590,00	63,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 640,00	236 780,64	92,26
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	247 000,00	228 140,64	92,36
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	603 000,00	601 950,00	99,83
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 800,00	1 950,00	69,64
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00

85295		Pozostała działalność	319 214,63	310 164,18	97,16
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 530,00	79,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	127,50	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	12 732,20	74,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	144 918,42	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 245,79	10 245,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	29 114,59	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 187,94	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 080,00	14 840,00	98,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 361,88	90,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 255,38	45 074,00	95,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	888,00	92,50
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 998,00	99,93
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 567,26	4 567,26	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	778,20	778,20	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 660,00	110 637,54	99,98
	85311	Rahabilizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 660,00	110 637,54	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 886,59	24 886,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 283,55	5 283,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	320,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 796,00	5 796,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 567,93	33 567,91	100,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 293,93	29 271,49	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 712,00	2 712,00	100,00
854		Dotacje z tytułu opłaty wybowawczej	519 258,44	458 501,21	88,30
	85401	Świetlice szkolne	350 158,44	350 133,61	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00	16 838,40	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 600,00	251 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 551,44	15 551,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	48 686,77	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	100,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 957,00	11 957,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 600,00	107 867,60	63,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	165 600,00	107 867,60	65,14
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
855		Różne	11 712 146,80	11 528 922,04	98,45
	85501	Świadczenie wybowawczej	6 499 797,00	6 487 348,76	99,81
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	6 885,40	68,85
	3110	Świadczenia społeczne	6 395 020,23	6 394 982,38	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	52 320,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 143,52	2 143,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00	9 417,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00	1 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 021,77	11 184,79	85,89
	4300	Zakup usług pozostałych	13 277,72	7 695,61	57,96
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	323,30	16,17

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 195 000,00	4 076 565,31	97,15
	2950	Zwrot niższejkorzystających dotacji oraz płatności	17 000,00	13 327,14	78,39
	3110	Świadczenia społeczne	3 832 891,20	3 742 101,46	97,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,00	9 033,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 911,74	184 309,10	95,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 697,06	1 697,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,08	2 965,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 008,40	24 127,20	67,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 252,75	62,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	260,00	8,67
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 234,06	94,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 234,06	94,93
85504		Wspieranie rodziny	388 949,80	371 607,29	95,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	516,57	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	295 800,00	94,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 553,04	55 192,06	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 783,92	3 783,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 217,82	10 155,65	99,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 453,77	1 431,43	98,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2 680,00	1 972,00	74,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 514,95	1 408,80	92,99
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	582,54	100,00	17,17
85505		Tworzenie i funkcjonowanie klubów	334 200,00	333 690,00	99,85
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	334 200,00	333 690,00	99,85
85508		Rodziny zastępcze	235 900,00	233 334,81	98,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 900,00	233 334,81	98,91
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne upełnione za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 000,00	54 940,81	98,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	54 940,81	98,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 239,81	2 518 625,80	91,31
90001		Ubezpieczanie ścieków i ochrona wód	170 000,00	164 218,90	96,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 640,90	88,20
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	56 938,00	94,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 640,00	99,60
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	168 100,00	133 639,63	79,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 925,44	64,18
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	96 678,87	74,37
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 100,00	35 055,32	99,87
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 030,00	164 372,92	88,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 141,20	32 501,52	95,20
	4300	Zakup usług pozostałych	80 888,80	61 871,40	76,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 500,00	43 263,58	85,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 808,00	90,40
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	41 455,58	85,48
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 494,01	461 714,54	90,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	225 278,64	85,01
	4300	Zakup usług pozostałych	233 094,01	225 035,90	96,54
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	120 000,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	5 400,00	38,57
	2320	Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 400,00	67,50

90095		Pozostała działalność	1 541 125,00	1 425 994,32	92,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 320,18	96,60
	4300	Zakup usług pozostałych	200 325,00	153 542,80	76,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 800,00	1 173 364,70	96,11
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	79 766,64	79,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 208 973,64	1 156 253,77	95,64
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 392,32	37 386,48	97,38
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 403,32	23 747,48	97,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 989,00	3 639,00	91,23
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 581,32	808 867,29	95,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	630 000,00	96,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,85	914,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,08	131,08	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 670,99	31 045,77	87,03
	4260	Zakup energii	46 090,00	42 014,08	91,16
	4270	Zakup usług remontowych	54 924,40	49 082,33	89,36
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	29 329,18	80,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	290 000,00	96,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	290 000,00	96,67
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów w zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	499 400,56	449 898,84	90,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	499 400,56	449 898,84	90,09
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	144 658,00	96,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 143,22	68 726,71	80,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 975,00	33 975,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 420,84	19 420,84	100,00
	4260	Zakup energii	115 000,00	103 208,88	89,75
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 161,50	63 306,49	86,53
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 700,00	12 602,92	99,24
		Razem:	41 842 289,94	40 378 413,65	95,30

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasłtek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2019 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2019 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 225 000,00	852 133,62	38,30
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	725 000,00	852 133,62	117,54
Rozchody ogółem:			959 000,00	959 000,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00	934 000,00	100,00
2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	25 000,00	25 000,00	100,00
			(+) 1 266 000,00	(-) 106 866,38	-

Wykonane przychody w 2019 roku stanowiły w całości wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ich wysokość została ustalona na podstawie danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu za 2018 rok. W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała planowanych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

Zaplanowane rozchody budżetowe realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. W okresie 2019 roku dokonano spląty: w wysokości 98 000,00 zł części zaciągniętego w latach poprzednich kredytu długoterminowego (umowa kredytowa nr PI/12/I/U/2011 z dnia 21.12.2011 r.), w wysokości 36 000,00 zł zaciągniętego w 2013 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Getin Noble Bankiem w dniu 29.10.2013 roku), w wysokości 450 000,00 zł zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski w dniu 26.07.2011 roku) w wysokości 250 000,00 zł zaciągniętego w 2014 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 09.09.2014 roku) oraz w wysokości 100 000,00 zł zaciągniętego w 2016 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Getin Bankiem w dniu 29.11.2016 roku). W rozchodach zrealizowano także pożyczkę udzieloną dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu w kwocie 25 000,00 zł na finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie nominalne Gminy Okonek wynosiło **6 510 754,00 zł**. Zobowiązania długoterminowe w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

- **2 700 000,00 zł** - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - GBW S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 26.07.2011 r. (spłata od 31.03.2016 r. do 31.12.2025r.),

- **588 000,00 zł** - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – SGB S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 21.12.2011 r. (spłata od 29.03.2013r. do 31.12.2025r.)

- **172 723,00 zł** - kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. (spłaty rat kapitałowych w latach 2016 – 2025).

- **2 192 386,00 zł** - kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2028).

- **857 645,00 zł** – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 roku (w Getin Noble Bank S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2027).

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2019 rok

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2019 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	55 000,00	10 890,32	19,80
		0580	0,00	990,00	-
<i>Razem</i>			55 000,00	11 880,32	21,60
Wydatki					
900	90004	4300	16 000,00	0,00	0,00
900	90004	4210	9 000,00	8 999,80	100,00
900	90095	6230	30 000,00	21 370,46	71,23
<i>Razem</i>			55 000,00	30 370,26	55,22

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska gminy otrzymujące udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska oraz otrzymane kary zobowiązane są do wydatkowania całości środków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska. Z danych wykazanych w sprawozdaniu OŚ – 4g (sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) wynika, że w kolejnych okresach sprawozdawczych gmina będzie zobowiązana do przeznaczenia kwoty 44 976,00 zł na finansowanie zadań ochrony środowiska ze środków omawianych w niniejszym załączniku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2019 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	121 300,00	85 296,02	70,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00	85 296,02	70,32
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00	85 296,02	70,32
Razem:				121 300,00	85 296,02	70,32

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 018,66	903 018,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	903 018,66	903 018,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	903 018,66	903 018,65	100,00
750			Administracja publiczna	92 352,00	79 028,96	85,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 352,00	79 028,96	85,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	92 352,00	79 028,96	85,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 953,00	81 642,51	99,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 770,00	1 770,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 323,00	40 287,71	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	40 323,00	40 287,71	99,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	250,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 610,00	39 584,80	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	39 610,00	39 584,80	99,94
801			Oświata i wychowanie	66 103,85	66 006,34	99,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 103,85	66 006,34	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	66 103,85	66 006,34	99,85
852			Pomoc społeczna	13 740,00	13 116,34	95,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	2 676,34	81,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 300,00	2 676,34	81,10

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 640,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 640,00	8 640,00	100,00
855		Rodzina	11 004 497,00	10 875 637,43	98,83
85501		Świadczenia wychowawcze	6 487 797,00	6 480 340,06	99,89
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	6 487 797,00	6 480 340,06	99,89
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 137 000,00	4 033 475,98	97,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 137 000,00	4 033 475,98	97,50
85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 234,06	94,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 300,00	1 234,06	94,93
85504		Wspieranie rodziny	322 400,00	305 646,52	94,80

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	322 400,00	305 646,52	94,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 000,00	54 940,81	98,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	56 000,00	54 940,81	98,11
Razem:				12 161 664,51	12 018 450,23	98,82

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 018,66	903 018,65	100,00
	01095		Pozostała działalność	903 018,66	903 018,65	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 706,25	16 706,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	885 312,41	885 312,41	100,00
750			Administracja publiczna	92 352,00	79 028,96	85,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 352,00	79 028,96	85,57
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	900,00	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 594,00	47 471,04	83,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	5 040,73	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 346,00	14 603,36	95,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 384,35	83,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 978,94	5 805,42	94,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 799,00	30,00	1,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 639,06	1 639,06	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00	155,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 953,00	81 642,51	99,62
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	770,00	770,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 323,00	40 287,71	99,91
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 850,00	24 842,07	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102,95	1 102,95	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	158,03	158,03	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 168,02	5 167,66	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	273,00	91,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 610,00	39 584,80	99,94
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 788,00	99,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60	1 299,60	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	137,20	137,20	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 643,20	3 643,20	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 672,00	99,52
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	144,80	96,53
801		Oświata i wychowanie	66 103,85	66 006,34	99,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 103,85	66 006,34	99,85
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 033,95	7 005,83	99,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	654,43	654,43	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	58 415,47	58 346,08	99,88
852		Pomoc społeczna	13 740,00	13 116,34	95,46
	85215	Dotądki mieszkaniowe	3 300,00	2 676,34	81,10
		3110 Świadczenia społeczne	3 234,00	2 622,81	81,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	53,53	81,11

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

	85219		Óśrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00	8 640,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,00
855			Rodzina	11 004 497,00	10 875 637,43	98,83
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 487 797,00	6 480 340,06	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	6 395 020,23	6 394 982,38	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	52 320,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 143,52	2 143,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00	9 417,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 021,77	11 184,79	85,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13 277,72	7 695,61	57,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 137 000,00	4 033 475,98	97,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 832 891,20	3 742 101,46	97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,00	9 033,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 911,74	184 309,10	95,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 697,06	1 697,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 467,00	1 335,36	29,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 300,00	1 234,06	94,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 234,06	94,93
	85504		Wspieranie rodziny	322 400,00	305 646,52	94,80
		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	295 800,00	94,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 952,44	6 591,46	94,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,21	1 135,04	94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,35	148,02	86,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	1 972,00	94,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 000,00	54 940,81	98,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	54 940,81	98,11
			Razem:	12 161 664,51	12 018 450,23	98,82

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2019 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2019 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku

Lp.	§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stopień realizacji w %
PRZYCHODY					
1.	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 138,96	106,95
2.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200 000,00	183 977,18	91,99
3.	0830	Wpływy z usług	4 023 200,00	4 007 187,81	99,60
4.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	734,00	73,40
5.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	9 569,54	59,81
6.	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 980,07	99,72
7.	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych oraz na dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych)	120 000,00	120 000,00	100,00
Razem:			4 369 200,00	4 330 587,56	99,12
KOSZTY					
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące		4 179 200,00	3 977 586,34	95,18
2.	Koszty inwestycyjne		190 000,00	162 655,32	85,61
Razem:			4 369 200,00	4 140 241,66	94,76

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2019 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2019	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie: I etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P w Okonku (20 000,00 zł), II etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P w Okonku (50 000,00 zł)	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Gmina Piła	0,00	0,00	9 860,00	9 860,00	100,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	7 000,00	5 530,00	79,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi – 70 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 50 000,00 zł)	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	0,00	0,00	630 000,00	96,92
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	0,00	0,00	290 000,00	96,67
Razem plan na 2019 rok:				950 000,00	120 000,00	92 860,00	X	X
Razem wykonanie na 31.12.2019:				920 000,00	120 000,00	85 390,00	X	X
Razem stopień wykonania w %:				96,84	100,00	91,96	X	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień wykonania w %
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	8 050,00	8 050,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	550 000,00	545 288,60	99,14
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 071 177,00	0,00	0,00	1 071 157,81	100,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 491 620,00	0,00	0,00	1 492 610,65	100,07
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	291 208,90	0,00	0,00	290 486,73	99,75
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	7 033,95	7 005,83	99,60

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- zadanie w zakresie usług opiekuńczych</i>	0,00	0,00	247 000,00	228 140,64	92,36
855	85505	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- dotacja w zakresie niepublicznych źróbków</i>	0,00	0,00	334 200,00	333 690,00	99,85
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone</i>	0,00	0,00	50 000,00	38 186,06	76,37
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</i>	0,00	0,00	50 000,00	41 580,58	83,16
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	150 000,00	144 658,00	96,44
Razem plan na 2019 rok:				2 854 005,90	0,00	1 426 283,95	X	X
Razem wykonanie na 31.12.2019:				2 854 255,19	0,00	1 376 599,71	X	X
Razem stopień wykonania w %:				100,01	0,00	96,52	X	X

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 162 860,00	1 125 390,00	96,78
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 280 289,85	4 230 854,90	98,85
Łącznie:		5 443 149,85	5 356 244,90	98,40

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2019 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	147 364,32	92,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	147 364,32	92,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	147 364,32	92,10

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	137 923,12	86,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 900,00	96,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	95,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	135 023,12	86,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	3 225,25	54,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	232,76	46,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	77 801,00	88,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	27 976,77	99,92
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 535,34	30,71
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	11 220,00	84,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	132,00	33,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
Razem:				160 000,00	137 923,12	86,20

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2019 rok
Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	53 000,00	52 348,80	98,77
	01095		Pozostała działalność	53 000,00	52 348,80	98,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 348,80	98,77
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyżek	53 000,00	52 348,80	98,77
600			Transport i łączność	2 367 930,00	2 321 446,09	98,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 031 930,00	1 997 881,05	98,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 600,00	1 837 937,75	98,25
			Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wahu Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej, Lipowej i Wojska Polskiego w Okonku	935 000,00	909 618,05	97,29
			Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II	346 450,00	339 169,70	97,90
			Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja - II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)	396 150,00	396 150,00	100,00
			Zakup używanego walca drogowego	53 000,00	53 000,00	100,00
			Zakup używanej równiarki drogowej	140 000,00	140 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 330,00	76 330,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	76 330,00	76 330,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 613,30	98,37
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo	85 000,00	83 613,30	98,37
	60017		Drogi wewnętrzne	336 000,00	323 565,04	96,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 600,00	319 185,00	96,26
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciosaniec	58 000,00	52 890,00	91,19
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kruszka	132 600,00	130 995,00	98,79
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okonek	141 000,00	135 300,00	95,96
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	4 400,00	4 380,04	99,55
			Zwrot części dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w latach poprzednich	4 400,00	4 380,04	99,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00	545 288,60	99,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	550 000,00	545 288,60	99,14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	545 288,60	99,14
			Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu	500 000,00	500 000,00	100,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego lekkiego dla OSP Pniewo	50 000,00	45 288,60	90,58
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	109 998,77	91,67
	80101		Szkoły podstawowe	120 000,00	109 998,77	91,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	109 998,77	91,67
			Zakup pracowni językowej do Zespołu Szkół w Lotyniu	40 000,00	39 998,89	100,00
			Zakup terminalowych pracowni komputerowych do Szkoły Podstawowej w Okonku	80 000,00	69 999,88	87,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 800,00	1 412 771,34	95,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	89 640,00	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 640,00	99,60
			Renowacja zbiornika wodnego malej retencji w zakresie Jeziora Bąk w Okonku	90 000,00	89 640,00	99,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	70 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Przebudowa i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niepodległości w Okonku - etap I	70 000,00	70 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 320 800,00	1 253 131,34	94,88

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 800,00	1 173 364,70	96,11
	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Słonecznej i Miodowej w Okonku	50 000,00	48 975,38	97,95
	Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Wodnej w Okonku	45 000,00	35 256,06	78,35
	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji przy ul. Jana Pawła II w Okonku - etap II	346 000,00	345 353,37	99,81
	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Chłopickiego i Stockelsdorf w Okonku	370 000,00	366 916,92	99,17
	Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	97 000,00	94 833,00	97,77
	Modernizacja budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Okonku	100 000,00	93 642,00	93,64
	Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	42 800,00	36 900,00	86,21
	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - etap I dokumentacja	75 000,00	71 955,00	95,94
	Modernizacja osadników kanalizacji deszczowej w Borucinie	80 000,00	79 532,97	99,42
	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodniej części Okonka - etap II	15 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	79 766,64	79,77
	Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	50 000,00	41 580,58	83,16
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	50 000,00	38 186,06	76,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 000,00	21 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 000,00	21 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	21 000,00	21 000,00	100,00
Razem		4 592 330,00	4 462 853,60	97,17

Zestawienie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
(wydatki wykazane jako wykonane w budżecie 2019 roku)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku uznanego za niewygasający
600	60016	6050	Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II	339 169,70
600	60016	6050	Budowa i modernizacja chodników przy ul. Zdobywców Wątu Pomorskiego, Koszalińskiej, Słonecznej, Lipowej i Wojska Polskiego w Okonku	49 939,50
900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Okonku	16 000,00
900	90095	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	85 608,00
900	90095	6050	Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	36 900,00
Razem:				527 617,20

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasieńk

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2019 rok
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień wykonania w %
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Borki	8 706,00	8 706,00	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borki	2 413,40	2 413,40	100,00
Razem sołectwo Borki				11 119,40	11 119,40	100,00
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	13 251,00	13 187,99	99,52
		4300		8 150,00	8 150,00	100,00
921	92109	4300	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	4 500,00	4 500,00	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borucino	957,42	957,42	100,00
900	90015	4300	4. Usługa oświetleniowa w miejscowości Borucino	1 599,00	1 599,00	100,00
Razem sołectwo Borucino				28 457,42	28 394,41	99,78
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	10 496,95	10 436,75	99,43
		4300		0,00	0,00	0,00
921	92105	4300	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brokęcino	700,00	550,00	78,57
		4210		2 800,00	2 153,47	76,91
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Brokęcino	4 000,00	3 999,00	
Razem sołectwo Brokęcino				17 996,95	17 139,22	95,23
926	92605	4210	1. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Brzozówka	0,00	0,00	0,00
010	01095	4210		10 800,00	10 800,00	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	300,00	300,00	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Brzozówka	601,88	599,63	99,63
		4300		200,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Brzozówka				11 901,88	11 699,63	98,30
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	2 955,22	2 952,88	99,92
		4300		4 100,00	4 034,40	98,40
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w miejscowości Chwalimie	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210		1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	3. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Chwalimie.	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie	1 400,00	1 400,00	100,00
Razem sołectwo Chwalimie				14 455,22	14 387,28	99,53
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Drzewice	2 000,00	1 999,40	99,97
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Drzewice	500,00	499,80	99,96
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	7 631,01	7 631,01	100,00
Razem sołectwo Drzewice				10 131,01	10 130,21	99,99

600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec	24 121,60	24 121,60	100,00
750	75023	4170	2. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ciosaniec	1 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Ciosaniec				25 121,60	24 121,60	96,02
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Glinki Mokre	1 100,00	1 100,00	100,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	5 095,96	5 095,96	100,00
		4300		5 000,00	5 000,00	100,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				11 695,96	11 695,96	100,00
900	90015	4300	1. Budowa oświetlenia w miejscowości Glinki Suche	7 995,01	7 995,00	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Glinki Suche	1 500,00	1 498,83	99,92
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	636,00	636,00	100,00
Razem sołectwo Glinki Suche				10 131,01	10 129,83	99,99
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Kruszka	460,47	458,20	99,51
600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej w sołectwie Kruszka	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem sołectwo Kruszka				10 460,47	10 458,20	99,98
921	92109	6050	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędyczek	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050		18 000,00	18 000,00	100,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP w Łędyczku	2 700,00	2 700,00	100,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łędyczek	3 851,51	3 851,04	99,99
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Łędyczek	1 200,00	1 200,00	100,00
600	60016	4270	5. Remont dróg gminnych w miejscowości Łędyczek	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem sołectwo Łędyczek				28 251,51	28 251,04	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lotyń	2 182,96	2 182,96	100,00
		4300		6 500,00	6 499,99	100,00
921	92109	4210	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	0,00	0,00	0,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w Lotyniu	3 600,00	3 599,60	99,99
		4300		600,00	600,00	100,00
900	90015	4210	4. Zakup lampy solarnej w sołectwie Lotyń	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4110	5. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	914,85	914,85	100,00
		4120		131,08	131,08	100,00
		4170		5 350,00	5 350,00	100,00
		4270		17 904,07	17 902,32	99,99
Razem sołectwo Lotyń				41 182,96	41 180,80	99,99
010	01095	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	1 495,85	1 490,00	99,61
		4300		2 500,00	2 500,00	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubniczka	971,00	971,00	100,00
		4300		1 029,00	1 029,00	100,00
Razem sołectwo Lubniczka				10 995,85	10 990,00	99,95

926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubnica	13 343,28	457,15	3,43
Razem sołectwo Lubnica				13 343,28	457,15	3,43
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	18 000,00	18 000,00	100,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	3 538,69	3 538,69	100,00
Razem sołectwo Łomczewo				21 538,69	21 538,69	100,00
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	0,00	0,00	0,00
		4300		16 238,80	16 238,80	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Pniewo	1 000,00	999,94	99,99
		4300		1 000,00	1 000,00	
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	4270	4. Remont remizy OSP Pniewo	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem sołectwo Pniewo				22 238,80	22 238,74	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Podgajach	392,50	392,50	100,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92109	4210	3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podgajach	671,89	671,89	100,00
		4270		17 020,33	17 020,33	100,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Podgaje	806,02	806,02	100,00
		4300		460,00	460,00	100,00
Razem sołectwo Podgaje				23 350,74	23 350,74	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	6 238,50	4 608,48	73,87
		4300		61,50	61,50	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Skoki	1 737,14	1 734,68	99,86
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Skoki	3 700,00	3 700,00	100,00
Razem sołectwo Skoki				11 737,14	10 104,66	86,09
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	1 999,10	1 999,10	100,00
010	01095	4210		5 000,90	5 000,90	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	6 300,00	6 299,85	100,00
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Węgorzewo	1 855,99	1 855,89	99,99
900	90015	4210	5. Zakup lampy solarnej w miejscowości Węgorzewo	3 700,00	3 700,00	100,00
Razem sołectwo Węgorzewo				19 355,99	19 355,74	100,00
OGÓLEM				343 465,88	326 743,30	95,13

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2019 rok

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok

DOCHODY:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 330,00	60 330,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 330,00	60 330,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	60 330,00	60 330,00	100,00
Razem:				60 330,00	60 330,00	100,00

WYDATKI:

1. Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 330,00	60 330,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 330,00	60 330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 190,00	25 190,00	100,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 628,00	23 628,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 712,00	2 712,00	100,00
Razem:				60 330,00	60 330,00	100,00

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasitek

*Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Okonek za 2019 rok*

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2019 rok.

I.

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo”

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016

Wysokość planowanych wydatków na początek 2019 roku: 161 330,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2019 roku: 161 330,00 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2019 roku: 159 943,30 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2019 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019 r</i>
600	60016	6057	76 330,00	76 330,00	76 330,00
		6059	85 000,00	85 000,00	83 613,30
<i>Razem:</i>			<i>161 330,00</i>	<i>161 330,00</i>	<i>159 943,30</i>

II.

Nazwa projektu: „Doposażenie placów zabaw w miejscowości Okonek”

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605

Wysokość planowanych wydatków na początek 2019 roku: 53 395,84 zł.

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2019 roku: 53 395,84 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2019 roku: 53 395,84 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2019 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019 r</i>
926	92605	4217	33 975,00	33 975,00	33 975,00
		4219	19 420,84	19 420,84	19 420,84
<i>Razem:</i>			<i>0,00</i>	<i>53 395,84</i>	<i>53 395,84</i>

III.

Nazwa projektu: „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek”

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101

Wysokość planowanych wydatków na początek 2019 roku: 0,00 zł (środki własne).

Wysokość planowanych wydatków wprowadzonych w trakcie roku: 460 491,63 zł

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2019 roku: 460 491,63 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2019 roku: 168 106,16 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2019 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2019 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2019 r</i>
801	80101	4017	0,00	174 600,00	108 182,84
		4019	0,00	19 400,00	12 016,87
		4117	0,00	34 200,00	18 712,61
		4119	0,00	3 800,00	2 079,45
		4127	0,00	4 932,00	1 842,41
		4129	0,00	548,00	204,23
		4217	0,00	75 868,00	8 191,80
		4219	0,00	8 429,78	910,20
		4247	0,00	27 975,60	0,00
		4249	0,00	3 108,40	0,00
		4307	0,00	96 866,87	14 369,18
		4309	0,00	10 762,98	1 596,57
Razem:			0,00	460 491,63	168 106,16

Zadanie wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Okonku w dniu 10 maja 2019 roku. Zmiany struktury planowanych kwot na zadanie dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały z zarządzenia nr 125/2019 Burmistrza Okonka z dnia 5 grudnia 2019 roku.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2019 rok

ZESTAWIENIE ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
(Przedsięwzięcia realizowane w 2019 roku zawarte w załączniku nr 2 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku)

I.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek.

Rodzaj wydatków: bieżące

Jednostka odpowiedzialna: Centrum Usług Wspólnych w Okonku

Okres realizacji: 2019 - 2020

Łączne planowane nakłady finansowe: 710 816,73 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2019 – 460 491,63 zł, 2020 – 250 325,10 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu konkursu podpisała w dniu 10.04.2019 r. umowę na dofinansowanie realizacji projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego). W ramach realizacji zadania w 2019 roku poniesiono wydatki bieżące na łącznym poziomie 168 106,16 zł. Niewykorzystana część planowanych wydatków będzie realizowana w 2020 roku.

II.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: Dowozy uczniów z terenu Gminy Okonek do szkół i przedszkoli

Rodzaj wydatków: bieżące

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Okonku

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne planowane nakłady finansowe: 870 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2018 - 0,00 zł, 2019 - 870 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21 grudnia 2018 roku podpisała umowy w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli (w tym także uczniów do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych). Umowę nr 129/2018 zawarto z przedsiębiorstwem BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski na okres od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 roku. W 2019 roku poniesiono łącznie wydatki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 865 463,50 zł.

III.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: Usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Okonek do szkół i przedszkoli

Rodzaj wydatków: bieżące

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Okonku

Okres realizacji: 2019 - 2020

Łączne planowane nakłady finansowe: 910 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2019 - 0,00 zł, 2020 - 910 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 4 grudnia 2019 roku podpisała umowy w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli (w tym także uczniów do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych). Umowę nr 107/2019 zawarto z przedsiębiorstwem BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski na okres od dnia 02.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 roku. Zgodnie z zapisami umowy maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 907 366,00 zł.

IV.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: *Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa Gminy Okonek – Rodzaj wydatków: bieżące*

Jednostka odpowiedzialna: *Urząd Miejski w Okonku*

Okres realizacji: *2018 - 2021*

Łączne planowane nakłady finansowe: *242 000,00 zł*

Limity wydatków w latach realizacji: *2018 – 22 000,00 zł, 2019 – 80 000,00 zł, 2020 – 80 000,00 zł, 2021 – 60 000,00 zł*

Stopień realizacji przedsięwzięcia: *Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29 sierpnia 2018 roku podpisała umowy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej Gminy Okonek (umowa nr 91/2018, 92/2018 oraz 92A/2018). Umowy zawarto na okres od dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.09.2021 r. Ochroną objęto wszystkie jednostki organizacyjne gminy (ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk). W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych umowę zawarto z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Pozostały zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie realizowała UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Łączna wartość usług ubezpieczeniowych objętych umowami wynosi 229 416,00 zł*

V.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: *Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Okonek – III kwartał.*

Rodzaj wydatków: *bieżące*

Jednostka odpowiedzialna: *Urząd Miejski w Okonku*

Okres realizacji: *2019 - 2020*

Łączne planowane nakłady finansowe: *49 200,00 zł*

Limity wydatków w latach realizacji: *2019 – 19 680,00 zł, 2020 – 29 520,00 zł*

Stopień realizacji przedsięwzięcia: *Gmina Okonek w dniu 30 lipca 2019 roku podpisała umowę na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okonek – III kwartał z firmą arc urbanistyka, architektura Marcin Radeberg - Skorzystko na kwotę 49 200,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym 2019 roku zrealizowano wydatki budżetowe na poziomie 19 680,00 zł.*

VI.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: *Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych*

Rodzaj wydatków: *bieżące*

Jednostka odpowiedzialna: *Urząd Miejski w Okonku*

Okres realizacji: *2018 - 2019*

Łączne planowane nakłady finansowe: *220 000,00 zł*

Limity wydatków w latach realizacji: *2018 – 0,00 zł, 2019 – 220 000,00 zł*

Stopień realizacji przedsięwzięcia: *Gmina Okonek po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w dniu 31 grudnia 2018 roku podpisała umowę na świadczenie usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf”. W umowie przewidziano maksymalny poziom dotacji do kwoty 220 000,00 zł biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby przy wycenie 1 godziny świadczenia usług na 21,84 zł brutto. Umowa obowiązywała od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. W wyniku uzasadnionych potrzeb w trakcie roku budżetowego podpisano aneks do zawartej umowy zwiększając wstępnie zakładany zakres świadczonych usług. Ostatecznie wykonano wydatki w 2019 roku na poziomie 228 140,64 zł.*

VII.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: Usługa organizacji i świadczenia usług opiekuńczych

Rodzaj wydatków: bieżące

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Okonku

Okres realizacji: 2019 - 2020

Łączne planowane nakłady finansowe: 285 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2019 – 0,00 zł, 2020 – 285 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w dniu 19 grudnia 2019 roku podpisała umowę na świadczenie usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf”. W umowie przewidziano maksymalny poziom dotacji do kwoty 285 000,00 zł biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby przy wycenie 1 godziny świadczenia usług na 26,00 zł brutto. Umowa obowiązuje od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

VIII.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu

Rodzaj wydatków: majątkowe

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Okonku

Okres realizacji: 2019 - 2020

Łączne planowane nakłady finansowe: 500 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2019 – 0,00 zł, 2020 – 500 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po zabezpieczeniu środków w budżecie podpisała umowę na przekazanie dotacji z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lotyniu (umowa nr 90/2019 z dnia 1 października 2019 roku). W okresie sprawozdawczym 2019 roku zrealizowano pełny zakres dofinansowania w kwocie 500 000,00 zł.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE							
Lp.	Nazwa	łącna ilość j.m (ha)	Prawo własności (pow. w ha)	Inne niż własność prawo majątkowe (pow. w ha)	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	Nieruchomości gruntowe wykorzystywane jako:						
	a) grunty rolne	254,8478	254,8478	x	x	dzierżawa - 13.325,21 zł	Dochód z tytułu dzierżawy
	b) drogi, ulice, chodniki	347,707	344,8869	2,8201	0,1470 ha	42.803,96 zł	Dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej. Różnica dotyczy nowopowstałych chodników przy ul. Koszalińskiej, Słonecznej i Wojska Polskiego w Okonku
	c) ogrody działkowe	5,601	5,5385	0,0625	0,6415 ha	6.187,30 zł	Różnica ilości nieruchomości powstała w wyniku przeprowadzonej weryfikacji mienia komunalnego oraz zawieraniu nowych umów dzierżawy
	d) place i tereny zielone	16,37	16,37	x	x	x	x
	e) tereny rekreacyjne	1,5	1,5	x	x	x	x

	f) inne	14,34	11,5436	2,7964	24,78	4.217,09 zł	Dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego. Różnica ilości nieruchomości powstała w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
2.	Lasy i inny drzewostan	66,8	63	x	3,8 ha	1 394,96 zł	x
3.	Działki budowlane	87,171	87,171	x	1,9486 ha	472 025,00 zł	x
II NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE							
Lp.	Nazwa	Łączna ilość j.m (szt.)	Prawo własności (pow. w szt.)	Inne niż własność prawo majątkowe (szt.)	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	Lokale mieszkalne	101	101	x	3	3 614,00 zł	Różnica ilości mieszkań komunalnych powstała w wyniku przeprowadzonej sprzedaży
2.	budynki niemieszkalne	34	34	x	x	104.009,86 zł	x
3.	Obiekty szkolne i przedszkolne	10	10	x	x	37.200,00 zł	Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu w Borucinie
4.	Hala sportowa	2	2	x	x	2.270,37 zł	x
5.	Kort tenisowy	1	1	x	x	0,00 zł	x

6.	Biblioteki miejsko-gminne	2	2	x	1	0,00 zł	Różnica ilości nieruchomości powstała w wyniku przeprowadzonej weryfikacji mienia komunalnego
7.	Świetlice wiejskie	11	11	x	x	2 460,00 zł	x
8.	Obiekty służby zdrowia	2	2	x	x	12.782,06 zł	x
9.	Remizy OSP	5	5	x	x	0,00 zł	x
10.	Inne - wieża Teclawa	1	1	x	x	70.470,48 zł	Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu

III INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ŚRODKI TRANSPORTU

Lp.	Nazwa	łącna ilość j.m	Prawo własności	Inne niż własność prawo majątkowe	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	Hydrofornie	13 szt.	13 szt.	x	2	2.966,46 zł	Wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwałą zarząd. Różnica wynika z faktu srużdaży obieku w Lotyniu.
2.	Wodociąg miejski i wiejski	120 km	120 km	x	8 km	x	Aktualizacja danych na podstawie informacji ZGKiM w Okonku
3.	Sieć sanitarna	17 km	17 km	x	7,1 km	x	Aktualizacja danych na podstawie informacji ZGKiM w Okonku
4.	Środki transportowe	8	8	x	x	x	x

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Okonek
na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

W omawianym okresie prowadzono sprzedaż mienia komunalnego. Na dzień 31 grudnia 2019 roku ogółem sprzedano **28 nieruchomości** stanowiących mienie komunalne gminy Okonek, na kwotę **878.339,00 zł** w tym:

- 5 lokali mieszkalnych – 3.614,00 zł
- 6 nieruchomości usługowych – 402.700,00 zł
- 19 działek budowlanych – 472.025,00 zł

Sprzedaż drewna z lasu komunalnego 1.394,96 zł.

Obecny stan mienia komunalnego na dzień 19 marca 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Na terenie gminy Okonek jest **101** lokali mieszkalnych o łącznej pow. **4.325,25 m²** z czego przypada:

- 1 lokal mieszkalny położony w Lędyczku przy ul. 20 – go Lutego o pow. 38,70 m²
- 5 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kopernika o ogólnej pow. 271,50 m²
- 3 lokale mieszkalne położone w Lędyczku przy ul. Kościelnej o ogólnej pow. 105,20 m²
- 7 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kościuszki o ogólnej pow. 316,47 m²
- 1 lokale położone w Lędyczku przy ul. Mickiewicza o ogólnej pow. 65,33 m²
- 3 lokale położone w Lędyczku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 163,56 m²
- 1 lokal położony w Lędyczku przy ul. Złotowskiej o ogólnej pow. 47,77 m²
- 4 lokali położonych w Okonku przy ul. 1 – go Maja o ogólnej pow. 168,49 m²
- 7 lokali położonych w Okonku przy ul. Chłopickiego o ogólnej pow. 262,57 m²
- 14 lokali położonych w Okonku przy ul. Lipowej o ogólnej pow. 635,23 m²
- 25 lokali położonych w Okonku przy ul. Niepodległości o ogólnej pow. 894,62 m²
- 4 lokali położonych w Okonku przy ul. Kolejowej o ogólnej pow. 176,46 m²

- 7 lokali położonych w Okonku przy ul. Leśnej o ogólnej pow. 315,27 m²
- 3 lokale położone w Okonku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 163,52 m²
- 5 lokali położonych w Okonku przy ul. Szczecińskiej o ogólnej pow. 279,73 m²
- 3 lokale położone w Okonku przy ul. Wojska Polskiego o ogólnej pow. 101,47 m²
- 1 lokale położone w miejscowości Podgaje o pow. 51,40 m²
- 2 lokale położone w miejscowości Chwalimie o pow. 91,38 m²
- 2 lokale położone w Okonku przy ul. 2 Lutego o ogólnej pow. 52,75 m²
- 1 lokal położony w miejscowości Pniewo o pow. 31,78 m²
- 1 lokal położony w miejscowości Borucino o pow. 47,29 m²
- 1 lokal położony w Lotyniu przy ul. Szczecineckiej o ogólnej pow. 38,85 m²

2. W wyniku przeprowadzonej w roku 2019 weryfikacji gminnego zasobu nieruchomości ustalono, że na terenie miasta Okonek znajduje się ogółem 728 nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, pod zabudowę, jako drogi gminne oraz oddane w użytkowanie wieczyste.

Posiadamy do sprzedaży:

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

Sporządził: Paweł Misiak, Anna Niestój, Ewa Wereszczyńska.

BURMISTRZ OKONKA
 Andrzej Jasilek

Okonek, dnia 14.02.2020

FK.3114.02.2020

FN. *Wawoew*
URZĄD MIEJSKI
W OKONKU
14. 02. 2020
Lp. 1316
Lp. Załączników
Podpis

Burmistrz Okonka
Andrzej Jasilek

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

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2019 r.

Wyk. Maria Hencel

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Adamczuk
Piotr Adamczuk

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Janusz Mliczak
mgr Janusz Mliczak

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 23.03.2020

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego

OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY W OKONKU

Za 2019 rok.

PRZYCHODY

W PLN

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE (na dzień 30.06.2019)	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla OCK	650 000,00	630 000,00	97
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek	300 000,0	290 000,00	97
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących	7 978,00	7 978,00	100
4	Dochody z własnej działalności statutowej	13 802,00	14 283,50	103
5.	Dochody z tytułu otrzymanej darowizny	2 050,00	2 050,00	100
6.	Dochody z tyt. kar bibliotecznych	795,00	794,00	100
7.	Pozostałe dochody	1 353,00	1 352,61	100
	razem	975 978,00	946 458,11	97

Dochody zaplanowane w wysokości 975 978,00 zł zrealizowano w wysokości 946 458,11 zł tj. 97% planu.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 630 000,00 zł, tj. 97% planu.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek została przekazana w wysokości 290 000,00 zł, tj. 97% planu.
3. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących na zakup nowości czytelniczych została przekazana w wysokości 7 978,00 zł
4. Dochody uzyskane w wysokości 14 283,50 zł wynikają z działalności Okoneckiego Centrum Kultury i są to wpływy w z tytułu:
 - działalności kulturalnej (sprzedaż biletów na spektakle i koncerty), 7 812,00
 - wynajmu sali, powierzchni, 5 304,00

- wynajmu sprzętu, wydruk plakatów,	1 070,00
- sprzedaż makulatury.	97,50

5. Dochody w bibliotece zrealizowano w wysokości 794 zł z tytułu kar za przetrzymywanie książek.
6. Okoneckie Centrum Kultury uzyskało dochody z otrzymanych darowizn w kwocie 2 050,00.
7. Pozostałe dochody w wysokości 1352,61 to otrzymane od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczeń i ściany budynku OCK na ul. Leśnej 35.

KOSZTY BIBLIOTEK

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale 92116 - Biblioteki wyniosły w okresie sprawozdawczym 317 030,68 zł, co stanowiło 99,29% planu rocznego ustalonego na poziomie 319 300,00zł

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. kształtuje się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 217,20
wynagrodzenia osobowe pracowników	208 099,69
składki na ubezpieczenia społeczne	33 833,24
składki na Fundusz Pracy	2 529,09
wynagrodzenia bezosobowe	880,00
wydatki rzeczowe:	66 471,41
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia:	12 292,23
w tym:	
zakup czasopism do biblioteki	4 635,34
zakup materiałów na zajęcia prowadzone w bibliotece	447,50
zakup materiałów do organizacji imprez i warsztatów w bibliotece	794,93
zakup materiałów biurowych i środków czystości	1 919,69
zakup materiałów do bieżących napraw	288,46
zakup drukarki i tabletów	2 178,00
zakup albumu foto o Okonku	145,40
zakup gabloty ogłoszeniowej	658,05
zakup gry edukacyjnej	179,00

111

zakup wyposażenia – regał, czajnik, termosy	1 045,86
zakup pomocy dydaktycznych i książek	
- zbiorów bibliotecznych	33 567,90
zakup energii	7 274,51
w tym:	
energia elektryczna	1 840,41
gaz	5 262,84
woda	171,26
zakup usług pozostałych	10 382,44
w tym:	
prowadzenie usług z zakresu BHP	786,88
abonamenty do programu SOWA, RTV	4 868,75
usługi komunalne – opłaty za nieczystości płynne	380,55
usługi transportowe, usługi pocztowe	343,69
warsztaty Pan Poeta	700,00
spotkanie autorskie	1 000,00
przeeglądy techniczne	931,57
usługa stolarska	600,00
renowacja gaśnic	171,00
warsztaty gier planszowych	600,00
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 325,70
podróże służbowe krajowe	1 318,63
szkolenia pracowników	310,00

KOSZTY OCK

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosły w okresie sprawozdawczym 649 625,05 zł, co stanowiło 98,92 % planu rocznego ustalonego na poziomie 656 700,00zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 kształtuje się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 502,14
wynagrodzenia osobowe pracowników	353 199,00
składki na ubezpieczenia społeczne	60 331,56
składki na fundusz pracy	8 138,73
wynagrodzenia bezosobowe	14 131,00

wydatki rzeczowe:	205 322,62
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	39 998,02
środki czystości i środki biurowe	7 094,72
materiały dekoracyjne	3 317,41
materiały plastyczne na zajęcia i warsztaty	1 210,20
materiały do bieżących napraw	3 029,34
materiały na organizację imprez, konkursów	7 048,54
materiały na organizację maratonów filmowych	1 092,96
zakup mikrofonu	4 597,00
zakup koszulek	929,25
zakup koszy do segregacji	268,14
zakupy inne	321,48
zakup literatury fachowej	862,00
zakup pikników i namiotów	7 527,00
zakup odkurzacza, myjki, maszyny do szycia	1 000,00
zakup nagród	1 699,98
zakup energii	18 113, 84
w tym:	
energia elektryczna	7 189,77
gaz	10 617,00
woda	307,07
zakup usług zdrowotnych	260,00
zakup usług pozostałych	132 327,99
w tym:	
provizje i opłaty bankowe	1 067,80
usługi transportowe (transport mienia na imprezy, wyjazd na konkursy)	770,00
usługi komunalne, ścieki płynne	739,71
prowadzenie spraw bhp	1 574,72
serwis systemu alarmowego	860,75
strona internetowa ,abonament strony internetowej	3 499,00
abonament programu SIGID	2 847,45
usługi pocztowe, kurierskie	659,62
dzierżawa kserokopiarki	4 944,78
prowadzenie zajęć artystycznych , wokalnych	24 615,00
koncerty, przedstawienia teatralne	17 100,00
prowadzenie zajęć rękodzielniczych	2 109,99
warsztaty, pokazy edukacyjne	500,00
usługi hotelowe	1 625,00
ZAIKS	2 076,86
korzystanie ze świetlic wiejskich	960,00
obsługa techniczna, sceniczna	18 400,80
podpis elektroniczny	292,74

Handwritten signature or initials.

archiwizacja dokumentów	6 150,00
obsługa RODO	3 690,00
usunięcie awarii	2 395,70
przeglądy techniczne	2 117,91
renowacja gaśnic	174,00
parasol licencyjny	1 782,11
program antywirusowy	1 599,00
napis na ścianie budynku	933,57
organizacja imprez	28 841,48
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 269,23
podróże służbowe krajowe	4 427,90
różne opłaty i składki	4 102,44
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 537,10
szkolenia pracowników	1 286,10

Wydatki Okoneckiego Centrum Kultury w aspekcie zadaniowym na dzień 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco:

- wydatki na realizację projektu „ Liga Kobiet”	2 489,24
- wydatki na zajęcia wokalne	24 615,00
- wydatki na organizację nauki gry w szachy	1 160,00
- wydatki na realizację maratonów filmowych	2 120,45
- wydatki na organizację występów teatralnych, kabaretów	14 253,08
- wydatki na organizację akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”	195,00
- wydatki na organizację akcji „Narodowe Czytanie”	180,92
- wydatki na organizację zajęć czytelniczo – plastycznych	2 131,80
- wydatki na spotkania autorskie	1 874,80
- wydatki na organizację „Ekomajówki”	23 974,14
- wydatki na organizację imprezy pn” Rozpoczęcie lata”	6 487,03
- wydatki na organizację gminnych dożynek	13 063,47
- wydatki na organizację Jarmarku świątecznego	675,14
- wydatki na organizację zajęć w czasie ferii zimowych	1 256,00

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Stan środków na rachunku bankowym Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku na koniec 31.12.2019 r. wyniósł: 36 130,81 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosił 84,00 zł. Na wysokość należności składają się kary biblioteczne za nieterminowy zwrot książek.

Główna Księgowa

Maria Herczał
Maria Herczał

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Piotr Adamczuk
Piotr Adamczuk

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU
Okonek, dnia 23.03.2020

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Janusz Mliczak
mar. Janusz Mliczak