

BURMISTRZ OKONKA

ul. Niepodległości 53

64-965 OKONEK

**ZARZĄDZENIE NR 28/2021
BURMISTRZA OKONKA**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 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 2021 r., poz. 305) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok.

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
<i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i>	
Dane ogólne – część opisowa informacji	3 – 60
Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa	61 – 69
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	70 – 79
Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....	80 - 81
Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2020 rok.....	82
Załącznik nr 5: Plany dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	83 -89
Załącznik nr 6: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2020 roku.....	90 - 91
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu gminy	92- 96
Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	97
Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2020 r.....	98 - 99
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2020.....	100 -102
Załącznik nr 11: Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	103
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	104 - 106
Załącznik nr 13: Zestawienie zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	107 -111

BURMISTRZ OKONKA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK ZA 2020 ROK**

OKONEK, MARZEC 2021 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok*

CZĘŚĆ OPISOWA
**sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok**

Wprowadzony uchwałą nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2020 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 39 109 107,10 zł

po stronie wydatków: 39 700 107,10 zł

planowany deficyt: 591 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 25 zmian w budżecie na 2020 rok, w tym podjęto 13 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr XXI/127/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 roku, uchwała nr XXII/137/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2020 roku, uchwała nr XXIII/145/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 roku, uchwała nr XXIV/155/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 czerwca 2020 roku, uchwała nr XXV/162/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 lipca 2020 roku, uchwała nr XXVI/165/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2020 roku, uchwała nr XXVII/170/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2020 roku, uchwała nr XXVIII/176/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 września 2020 roku, uchwała nr XXIX/178/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2020 roku, uchwała nr XXX/185/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2020 roku, uchwała nr XXXI/198/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 listopada 2020 roku, uchwała nr XXXII/200/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 listopada 2020 roku, uchwała nr XXXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 16 grudnia 2020 roku) oraz 12 zarządzeń Burmistrza Okonka (zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Okonka z dnia 23 marca 2020 roku, zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Okonka z dnia 8 kwietnia 2020 roku, zarządzenie nr 32/2020 Burmistrza Okonka z dnia 22 kwietnia 2020 roku, zarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Okonka z dnia 23 kwietnia 2020 roku, zarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Okonka z dnia 2 czerwca 2020 roku, zarządzenie nr 54/2020 Burmistrza Okonka z dnia 25 czerwca 2020 roku, zarządzenie nr 60/2020 Burmistrza Okonka z dnia 2 lipca 2020 roku, zarządzenie nr 65/2020 Burmistrza Okonka z dnia 14 lipca 2020 roku, zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Okonka z dnia 29 października 2020 roku, zarządzenie nr 101/2020 Burmistrza Okonka z dnia 3 grudnia 2020 roku, zarządzenie nr 110/2020 Burmistrza Okonka z dnia 17 grudnia 2020 roku, zarządzenie nr 113/2020 Burmistrza Okonka z dnia 23 grudnia 2020 roku). Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów o kwotę 4 838 622,97 zł i wzrost wydatków budżetowych o kwotę 4 740 622,97 zł powodujące obniżenie deficytu budżetowego o kwotę 98 000,00 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 31.12.2020 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 43 947 730,07 zł

PLANOWANE WYDATKI: 44 440 730,07 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 493 000,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok*

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

Treść	2019		
	Plan (po zmianach) na 2019 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2019 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	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 OGÓŁEM	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

Treść	2020		
	Plan (po zmianach) na 2020 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2020 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	43 947 730,07	46 774 242,52	106,43
(tym bieżące)	43 031 663,63	44 543 360,89	103,51
DOCHODY WŁASNE	15 212 902,43	18 211 158,32	119,71
-subwencja oświatowa	8 109 781,00	8 109 781,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 293 413,00	4 293 413,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	9 043,00	9 043,00	100,00
-dotacje celowe na zadania własne	2 345 423,83	2 242 311,19	95,60
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	13 977 166,81	13 908 536,01	99,51
WYDATKI OGÓŁEM	44 440 730,07	41 314 324,63	92,96
-wydatki bieżące	41 407 856,86	38 386 459,33	92,70
-wydatki na inwestycje	3 032 873,21	2 927 865,30	96,54
Deficyt „-,„ /nadwyżka „+,„	„-,„ 493 000,00	„+,„ 5 459 917,89	X
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1 623 806,77	6 156 901,56	379,16

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 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. W analizowanym roku budżetowym szczególnie wpływ na realizację budżetu miało ograniczenie aktywności gospodarczej wynikające z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego. Skutki zmian w bezpośrednim otoczeniu gospodarczym gminy będą niewątpliwie widoczne również w kolejnych okresach sprawozdawczych. Jest to sytuacja, która będzie znacznie utrudniała projektowanie budżetowe oraz wpłynie na częste korekty przyjmowanych założeń budżetowych co było już widoczne w trakcie 2020 roku.

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 2020 roku można zaobserwować zwiększony poziom (w odniesieniu do wykonania w 2019 roku) środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zbliżony poziom dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy. Dotacje na realizację zadań zleconych na ogół nie wpływają na ogólną sytuację finansową gminy ze względu na ich typowo redystrybucyjny charakter (pomimo wpływu na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia szczególnie na etapie początkowym realizacji budżetu w każdym roku). Podobny poziom dotacji na realizację zadań własnych przy utrzymywaniu się takiej tendencji w dłuższej perspektywie czasowej nie powinien powodować ograniczania możliwości generowania wolnych środków na inne dziedziny budżetowe.

Ważną kategorią realizowanych wpływów budżetowych jest umownie przyjęta na potrzeby niniejszej analizy kategoria dochodów własnych (dochody budżetu gminy, na które lokalny samorząd ma największy wpływ). Jest to kategoria, która decyduje (w zestawieniu z realizowanymi wydatkami) o możliwości wygenerowania odpowiedniego poziomu dochodów gwarantujących sfinansowanie podstawowych zadań gminy. Wykonanie dochodów własnych w 2020 roku należy ocenić pozytywnie (szczególnie w realiach spowolnienia gospodarczego) gdyż obserwuje się istotny wzrost ich wysokości na przestrzeni następujących po sobie analizowanych okresów sprawozdawczych (dochody własne w 2020 roku były wyższe od analogicznego okresu 2019 roku o kwotę 2 044 029,94 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 zapewne możliwe chociażby ze względu na wprowadzane zmiany prawa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

gminy w tym podatku uwzględniono w kategorii dochodów własnych) oraz długofalowych skutków ograniczenia wzrostu gospodarczego. Ponadto istotnym elementem osiągniętego wyniku w tej kategorii dochodów były realizowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wsparcie budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dochodów występujących jedynie okresowo).

Niezmienne istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec 2020 roku została osiągnięta na wysokim poziomie 6 156 901,56 zł (w 2019 roku 3 648 586,87 zł). Osiągnięcie odpowiedniego poziomu tej nadwyżki w bieżącym roku budżetowy oraz latach kolejnych jest podstawowym warunkiem nie tylko spełnienia wymogów ustawowych lecz także osiągnięcia możliwości realizowania zadań o charakterze inwestycyjnym (ze środków własnych jak i możliwych wówczas do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych). Osiągnięty wynik pomimo, że był wyższy od wykonania w 2019 roku nie zapewnia stabilizacji tej kategorii danych budżetowych gdyż w znacznej mierze wynika z ograniczonej skali realizacji wydatków bieżących, których wstrzymywanie w długiej perspektywie czasowej nie będzie możliwe bez istotnego pogorszenia jakości podstawowych usług publicznych. Ograniczanie wydatków bieżących było jedną z wprowadzonych regulacji zabezpieczającej stabilność funkcjonowania lokalnego samorządu w realiach nieprzewidywalności skutków finansowych wprowadzanych restrykcji w czasie zagrożenia epidemicznego.

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 925 479,34 zł. Dochody w układzie rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- zrealizowano w 100,00 % planu w kwocie 898 479,34 zł środki z dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (I i II tranza przypadająca na 2020 rok);
- zrealizowano w kwocie 27 000,00 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 projektu w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś” (modernizacja świetlicy wiejskiej w Ciosańcu).

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano w 43,10 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 861,97 zł na plan ustalony w kwocie 2 000,00 zł. Całości wykonanej kwoty to wpływy stanowiące należność główną, Niski stopień realizacji planu wynikał z niewielkiego zakresu koniecznych do wykonania cięć sanitarnych stanowiących główne źródło pozyskiwanego drewna. W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

nadpłata w kwocie 2,02 zł. W okresie sprawozdawczym w tej kategorii dochodów udzielono ulg w spłacie zobowiązań w łącznej kwocie 848,53 zł (należność główna – 469,90 zł, odsetki i koszty upomnień - 378,63 zł).

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Nieplanowane dochody w dziale zrealizowano w kwocie 18 882,50 zł. Wykonane w budżecie gminy dochody stanowiły opłaty wnoszone przez osoby fizyczne uprawiające amatorski połów ryb na terenie przejętych okresowo od Skarbu Państwa przez gminę zbiorników wodnych w Podgajach oraz należącego do gminy zbiornika „Bąk” w Okonku.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane ogółem na poziomie 370 006,80 zł wykonano w 97,16 % co stanowiło kwotę 359 511,45 zł.

W okresie sprawozdawczym kwota 33 181,45 zł (75,97 % planu ustalonego w wysokości 43 676,80 zł) stanowiła zwroty dokonane na podstawie zawartego porozumienia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad za wykonane usługi bieżącego utrzymania odcinka drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych Okonka (realizacja do wysokości wystawionych w okresie sprawozdawczym not obciążeniowych).

Wykonano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 100 000,00 zł wpływy stanowiące dofinansowanie Nadleśnictwa Okonek do realizacji zadań bieżących w zakresie remontów dróg gminnych (remontu odcinka drogi gminnej Lędyczek – Łomczewo zrealizowanego w 2019 roku wykorzystywanego gospodarczo przez dotującego – 50 000,00 zł oraz remont odcinka drogi gminnej nr 100015P w obrębie geodezyjnym Łomczewo – 50 000,00 zł).

Zrealizowano w pełnym zakresie planowanych środków w kwocie 76 330,00 zł dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi gminnej w miejscowości Pniewo.

Przekazane w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 150 000,00 zł dochody stanowiące dotacje na pomoc finansową dla gminy z Województwa Wielkopolskiego (dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych)

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 204,61 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 1 491 351,57 zł na plan ustalony na poziomie 728 875,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w niewielkiej kwocie 1 764,85 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 należności pozostałe do zapłaty w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 262 527,44 zł z czego kwota

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

168 599,04 zł stanowiła należność główną natomiast kwota 91 549,12 stanowiła naliczone odsetki. Dochodzenie tych należności jest bardzo trudne (jedyną podstawą jest dochodzenie sądowe należności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w zakresie roszczeń regresowych) ze względu na trudną sytuację ekonomiczną osób wobec których sądownie nakazano eksmisję oraz obowiązek udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż koszty ewentualnych postępowań znacznie przekroczą uzyskiwane w ich efekcie dochody budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym w konsekwencji powyższych okoliczności dokonano odpisu aktualizującego zmniejszającego należności o łączną kwotę 41 958,58 zł.

- dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności wykonano w kwocie 2 650,26 zł co stanowiło 88,34 % 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 2 694,91 zł co stanowiło 89,83 % planu na 2020 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 1 090,22 zł oraz nadpłaty w wysokości 556,45 zł. W okresie sprawozdawczym odpisano należności w kwocie 319,47 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 939,60 zł. W niniejszej kategorii dokonano w okresie sprawozdawczym odpisania należności na kwotę 207,20 zł.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 195 496,78 zł co stanowiło 78,20 % planu rocznego ustalonego w wysokości 250 000,00 zł. Niepełna realizacja wynika przede wszystkim ze zmniejszenia przedmiotów najmu i dzierżawy ze względu na ich zbycie. Na koniec roku należności do zapłaty (równe zaległościom) ukształtowały się na poziomie 16 304,55 zł. Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 783,46 zł. W analizowanym okresie dokonano odpisu należności na kwotę 2 477,44 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 37 upomnień na łączną kwotę 13 702,58 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 7 813,86 zł (78,14 % planu rocznego) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Realizowane dochody stanowią następstwo wprowadzonych przepisów prawa skutkujących wydaniem decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego nieruchomości zajmowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. W omawianej kategorii dochodów należności równe zaległościom wynosiły 2 686,67 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 322,31 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 98 upomnień na kwotę 7 539,15 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 1 279 790,14 zł (276,49 % planu) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zaplanowana kwota po zmianach ustalona została na poziomie 462 875,00 zł. Na koniec okresu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości oraz nadpłaty. Realizacja dochodów w okresie całego roku istotnie przekroczyła planowane dochody ze względu na wzrost zainteresowania w 2020 roku nieruchomościami gminnymi, które mogły być przedmiotem zbycia. Poza wpływem do budżetu określonych kwot ze sprzedaży zrealizowane transakcje należy oceniać pozytywnie także w aspekcie perspektywy inicjatyw inwestycyjnych nabywców co powinno korzystnie oddziaływać na poziom rozwoju lokalnego otoczenia gospodarczego.

- 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 201,17 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 827,07 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu aktualizującego zmniejszającego należności o łączną kwotę 1 384,45 zł.
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy), nie były realizowane w okresie sprawozdawczym (głównie rozliczenia okresów poprzednich w zakresie refaktur dla najemców lokali komunalnych opłat z tytułu dostarczania niektórych mediów). W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu aktualizującego zmniejszającego należności o łączną kwotę 529,42 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w kwocie 0,83 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 97,02 %, na plan w wysokości 261 350,00 zł wpłynęło 253 562,64 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 91 025,00 zł co stanowiło pełny zakres przyznaných kwot.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 58,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Kwota 38,75 zł wynikała z opłat za udostępnianie danych osobowych.
- wykonano w wysokości 5 180,19 zł co stanowiło 101,57 % wprowadzonego w trakcie roku planu w kwocie 5 100,00 zł. dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wycofanych z eksploatacji samochodów wykorzystywanych wcześniej do ochrony przeciwpożarowej).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

- wykonano w kwocie 3 690,00 zł nieplanowane dochody 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 84,54 % co stanowiło wpływy na poziomie 67 631,00 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 80 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 69 268,65 zł w tym zaległości na poziomie 67 760,31 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 8 upomnień na kwotę 24 158,80 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 276,19 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 55 865,57 zł.
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wyплаcone przez ubezpieczyciela odszkodowania, zwroty jednostek organizacyjnych gminy z tytułu opłaconej składki ubezpieczeniowej) zrealizowano w kwocie 65 135,51 zł co stanowiło 118,43 % planu ustalonego w wysokości 55 000,00 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 1 203,00 zł nieplanowane dochody z tytułu zwrotu (m.in. przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne.

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 99,82 % co stanowiło kwotę 80 314,06 zł na plan w wysokości 80 462,00 zł. W poszczególnych kategoriach dochodów zrealizowano:

- dotację celową na realizację zadania zleconego (finansowanie aktualizacji rejestrów wyborczych) w kwocie 1 754,00 zł co stanowiło pełny zakres ustalonego planu rocznego.
- dotację celową na realizację zadania zleconego (koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) w kwocie 78 560,06 zł co stanowiło 99,81 % planu ustalonego w wysokości 78 708,00 zł. Dochody realizowano do wysokości faktycznych potrzeb.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok*

**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 112,71 % co oznacza realizację kwoty 13 686 456,66 zł na plan roczny ustalony w wysokości 12 142 793,19 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest istotny wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 1 082 080,98 zł.

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

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

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 2 560,91 zł co stanowiło 106,70 % zakładanego planu rocznego w kwocie 2 400,00 zł. Ponadto zrealizowano w kwocie 17,69 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatku. Odnosząc się do wykonania 2019 roku dochody w omawianej kategorii były wyższe o kwotę 1 418,29 zł. Zaległości ukształtowały się na wysokim poziomie 14 894,96 zł przy należnościach ogółem na poziomie 16 100,94 zł. Niniejsza kategoria dochodów jest bardzo trudna do odpowiedniego zaplanowania ze względu na brak jakichkolwiek danych umożliwiających precyzyjne określenie prognozowanych wpływów (całość realizowana bezpośrednio przez urzędy skarbowe). Jedynym wyznacznikiem projektowanych kwot jest realizacja w latach poprzednich.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 133,66 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2 953 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 3 946 959,47 zł. Uzyskane dochody w 2020 roku były wyższe od analogicznego okresu 2019 roku o kwotę 725 028,96 zł. Istotna różnica w wykonaniu dochodów wynika przede wszystkim z wpłaty dochodzonych przez gminę (przy wsparciu wyspecjalizowanej kancelarii prawniczej) dodatkowych należności od Agencji Mienia Wojskowego za tereny po obozowiskach dawnego poligonu wojskowego. Na dzień 31.12.2020 roku stan należności ukształtował się na poziomie 167 580,05 zł, w tym zaległości na poziomie 160 440,04 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 240 526,20 zł (w 2019 roku: 299 076,29 zł), z kolei skutki udzielonych ulgi zwolnień wyniosły łącznie 33 538,72 zł (w 2019 roku: 19 187,07 zł). W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w zakresie umorzeń zaległości podatkowych (pomoc udzielana poprzez prolongatę spłaty). Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 6 566,33 zł. W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 33 upomnienia na łączną kwotę 129 765,20 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok**

3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 212 008,30 zł (w roku poprzednim: 201930,51 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 116,49 % planu rocznego ustalonego w wysokości 182 000,00 zł. Należności równe zaległościom ukształtowały się na poziomie 15 313,55 zł, natomiast nadpłaty ukształtowały się na poziomie 20,00 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (w poprzednim okresie sprawozdawczym wyniosły 13 204,85 zł).
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 502 204,00 zł, co stanowiło 99,64 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z wpływami 2019 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 2 759,60 zł. Należności budżetu gminy (zgodnie ze składanymi deklaracjami) na koniec okresu sprawozdawczego 1,00 zł przy nadpłatach w kwocie 257,00 zł.
5. Podatek od środków transportowych (nieplanowany początkowo w budżecie gminy ze względu na brak przedmiotów opodatkowania w poprzednim okresie) wykonany został w kwocie 7 958,00 zł co stanowiło 106,11 % wprowadzonego w trakcie roku planu. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty równe zaległościom wynosiły 28,50 zł. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 6 497,64 zł
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) planowany w kwocie 750,00 zł został wykonany w kwocie 437,00 zł. W analogicznym okresie 2019 roku wykonano dochody wyższe o kwotę 9 469,00 zł. W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, zaległości oraz nadpłaty. Plan przedmiotowych dochodów zostaje ustalany każdorazowo w oparciu o średnie wpływy na przestrzeni ostatnich lat i korygowany już w trakcie wyższej realizacji dochodów. Prognozy kształtowania się wpływów do budżetu gminy mogą opierać się jedynie na wykonaniu w latach ubiegłych.
7. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także wpływy z tytułu wnoszenia kosztów wysyłanych upomnień wystawionych za zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 603,20 zł. Wpływy stanowiły 131,13 % wprowadzonego w trakcie roku planu.
8. W okresie analizowanego roku wykonano także w wysokości 301 183,10 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych. Wysoki stopień realizacji dochodów (przy planie wprowadzonym w trakcie roku w kwocie 4 050,00 zł oraz wykonaniu w poprzednim roku w wysokości 128 654,26 zł) miał bezpośredni związek z dochodzonymi przez gminę dodatkowymi należnościami od Agencji Mienia Wojskowego za tereny po obozowiskach dawnego poligonu wojskowego. Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 66 440,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 652 797,98 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 108,03 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 530 000,00 zł. W analogicznym okresie 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

wykonano dochody na niższym poziomie o kwotę 226 037,26 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 489 270,19 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 485 596,33 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 13 770,35 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 277 633,87 zł. W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w łącznej wysokości 7 792,12 zł (umorzenie zaległości podatkowych – 1 731,00 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności – 6 061,12 zł).

10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 107,13 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 1 226 664,52 zł (w 2019 roku wykonano kwotę 997 764,51 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 145 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 151 102,79 zł w tym zaległości w kwocie 150 665,95 zł (zaległości w 2019 roku wynosiły 164 517,48 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 8 063,78 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatku (w 2019 roku wyniosły w okresie sprawozdawczym 110 951,41 zł). W okresie 2020 roku udzielono ulg podatkowych w kwocie 54 436,80 zł (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności).
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 119,01 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 8 330,55 zł na plan ustalony w wysokości 7 000,00 zł. Zaległości równe należnościom w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na poziomie 4 219,46 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 131,39 zł. W omawianej kategorii dochodów nie udzielano ulg.
12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 153 235,15 zł co oznacza realizację na poziomie 90,14 % planu rocznego ustalonego w wysokości 170 000,00 zł (niższa realizacja niż w 2019 roku o kwotę 27 875,93 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 37 210,00 zł oraz należności ogółem przypisane jeszcze do realizacji wyniosły 39 330,00 zł. Wykazano także nadpłaty w kwocie 2 072,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 65 668,00 zł (w okresie 2019 roku wynosiły 65 294,78 zł). W zakresie omawianej kategorii udzielono ulg w spłacie zobowiązań na kwotę 6 809,00 zł (rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności).
13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 3 830,76 zł co oznaczało realizację na poziomie 63,85 % zakładanego planu rocznego w wysokości 6 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody wyższe o kwotę 3 547,13 zł. Niniejsza kategoria wpływów jest również trudna do oszacowania na etapie projektowania budżetu z uwagi na fakt braku informacji, które bezpośrednio wpływają na wielkość uzyskiwanych wpływów. Jedynym możliwym do zastosowania kryterium jest realizacja dochodów w latach poprzednich oraz stosowanie zasady ostrożności planowania prognozowanych dochodów. Według informacji przesyłanych przez urzędy skarbowe stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 6 775,79 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok**

14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 85,63 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 6 500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 5 566,00 zł. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2019 roku dochody zostały wykonane na poziomie niższym o kwotę 384,60 zł.
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 103,40 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 311 580,19 zł. Wykonanie w okresie 2020 roku w kwocie 322 166,22 zł było wyższe od realizacji w analogicznym okresie 2019 roku aż o kwotę 89 500,02 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 2 651,29 zł oraz zaległości w kwocie 1 382,33 zł.
16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 10 329,78 zł co stanowiło 135,03 % planu ustalonego w trakcie roku budżetowego w wysokości 7 650,00 zł. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2019 roku nastąpił spadek tych dochodów o kwotę 5 115,58 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w tej kategorii dochodów na kwotę 116,00 zł (odroczenie terminu płatności).
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 13 951,10 zł co oznaczało realizację 110,72 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie wyższe niż w analogicznym okresie 2019 roku o kwotę 653,46 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 260 504,00 zł (w okresie 2019 roku wynosiły 225 066,00 zł). W okresie sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę łączną 511,40 zł (umorzenie należności – 150,00 zł, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty – 361,40 zł).

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 27 701,60 zł co stanowiło 120,44 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z budżetem 2019 roku stwierdza się wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 258,34 zł.
19. Zrealizowano w kwocie 11 786,51 zł (102,94 % planu wprowadzonego w trakcie roku budżetowego) dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Opłata została wniesiona przez podmioty posiadające koncesję na poszukiwanie na terenie gminy złóż surowców naturalnych. W poprzednim okresie sprawozdawczym nie realizowano dochodów z tego tytułu.
20. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 113,26 %. Na plan w wysokości 147 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 166 488,19 zł. W porównaniu z okresem 2019 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 19 123,87 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w kwocie 1 050,01 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

21. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określone w drodze decyzji administracyjnych oraz wpływy z tytułu opłaty planistycznej) zostały zrealizowane na poziomie 99,60 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 17 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 16 931,83 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności wyniosła 118,27 zł, w tym zaległości stanowiły kwotę 105,66 zł. Zanotowano także nadpłaty w kwocie 590,16 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano upomnienie na kwotę 6,40 zł.
22. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (głównie realizowane w okresie sprawozdawczym mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku przy użyciu mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów do końca 2015 roku oraz mandaty nakładane w wyniku innych wykroczeń do dnia likwidacji tej jednostki) nie były zrealizowane w 2020 roku (brak skuteczności prowadzonej egzekucji). Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty (równe zaległościom) w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 546,40 zł.
23. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień na poziomie 23,20 zł.
24. W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano także w okresie 2020 roku nieplanowane dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.
25. W zakresie odsetek od nieterminowych płatności wykazano w okresie sprawozdawczym zaległości w łącznej wysokości 38,71 zł przy jednoczesnej realizacji dochodów w kwocie 0,85 zł.
26. W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano także w okresie 2020 roku nieplanowane dochody z tytułu wpływu z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

27. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 99,45 % rocznego planu ustalonego w budżecie w kwocie 5 003 353,00 zł (tj. na poziomie niższym od prognozy wskazanej przez Ministra Finansów o kwotę 118 248,00 zł). Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 4 975 675,00 zł. Wykonanie w 2020 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było niższe o kwotę 385 290,00 zł. Omawiane źródło dochodów jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych w kontekście wpływów całorocznych. Wynika to zarówno ze skutków znaczącego spowolnienia gospodarczego wywołanego stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz wpływu wprowadzonych w poprzednim roku budżetowym zmian przepisów prawa określających wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych. Ryzyko niepełnej realizacji dochodów budżetowych w tej kategorii wpływów jest minimalizowane poprzez stosowanie w praktyce zasady ostrożnego planowania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

28. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 129,93 % planu rocznego. Na prognozę w wysokości 90 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 116 936,75 zł. W porównaniu z okresem 2019 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 19 544,83 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych na przestrzeni kilku lat stanowią konsekwencję trudności w przewidzeniu osiągniętych wyników finansowych przez podmioty posiadające osobowość prawną.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 870 441,89 co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec 2019 roku o kwotę 58 486,43 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 590 325,71 zł (w roku ubiegłym: 1 011 655,66 zł) z czego 518 160,07 zł w podatku od nieruchomości oraz 72 165,64 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 82 158,70 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 56 224,60 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 1 915,80 zł (w roku ubiegłym: 3 439,20 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 80 242,90 zł (w analogicznym okresie 2019 roku – 22 494,90 zł).

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano łącznie 1 297 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 474 432,84 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 204 tytuły wykonawcze na kwotę 172 653,80 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 44 tytuły wykonawcze na kwotę 58 775,52 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 104,02 %, na plan 12 497 856,81 zł zrealizowano dochody w wysokości 13 000 433,75 zł. Wykonanie w dziale w porównaniu z okresem 2019 roku było wyższe o kwotę 831 649,04 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 8 109 781,00 zł co stanowiło pełną realizację planu. Zrealizowane dochody były wyższe od wykonania w 2019 roku o kwotę 194 409,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 4 293 413,00 zł co stanowiło pełny zakres ustalonego planu. Zrealizowane dochody były wyższe od wykonania w 2019 roku o kwotę 149 893,00 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

- część równoważąca subwencji planowana w wysokości 9 043,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w pełnej wysokości.
- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 76 186,37 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 2019 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).
- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 9 433,44 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 2019 roku stanowiły 26,204 % poniesionych z budżetu gminy wydatków

- pozostałe odsetki (realizowane bez ustalonego planu) zostały wykonane na poziomie 2 576,94 zł. Wskazane dochody stanowiły odsetki naliczane od zakładanych lokat czasowo wolnych środków budżetowych. Realizacja dochodów z niniejszego źródła w kolejnych okresach sprawozdawczych nie będzie możliwa ze względu na poziom podstawowych stóp procentowych NBP.
- zrealizowano kwotę 500 000,00 zł bez wprowadzonego planu jako dochody majątkowe otrzymane z budżetu państwa. Wskazana kwota stanowi wsparcie budżetu gminy w okresie spowolnienia gospodarczego wywołanego stanem zagrożenia epidemicznego. Otrzymana kwota w ramach I etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie została rozdysponowana do końca 2020 roku i stanowi źródło przychodów budżetowych w kolejnym roku.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 74,34 %, na planowane 1 121 579,43 zł zrealizowano 833 774,61 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 181 703,47 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- zrealizowano wpływy z tytułu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 975,60 zł co stanowiło 48,78 % 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. Niewielkie wpływy wynikają przede wszystkim z wyłączenia normalnej działalności szkół w okresie zagrożenia epidemiologicznego.
- w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 404 482,51 zł (na plan łączny w kwocie 677 694,57 zł) dochody z dotacji celowych. Dochody były wykonywane po rozliczeniu etapowym dofinansowanych zadań (opóźnionych ze względu na

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

wstrzymanie zasadniczej działalności szkół w znaczącym okresie 2020 roku).
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;
 - dofinansowanie zakupu komputerów dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy w ramach programu „Zdalna Szkoła”. W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 133 990,88 zł w ramach programu.
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Lotyniu i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 712,00 zł co stanowiło 111,25 % obniżonego w trakcie roku do kwoty 640,00 zł planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 105,00 zł oraz zaległości w wysokości 22,00 zł.
 - zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 525,70 zł co stanowiło 82,10 % 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 21 320,60 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Zrealizowana kwota stanowiła 118,45 % zakładanego po zmianach planu rocznego na poziomie 18 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3 267,15 zł, zaległości w wysokości 730,30 zł oraz nadpłaty w kwocie 262,96 zł.
 - dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 292 180,85 zł co stanowiło 98,39 % planu ustalonego w wysokości 296 958,00 zł. Niepełna realizacja dochodów wynikała z konieczności zwrotu części dotacji na podstawie obowiązujących zasad jej rozliczania
 - zrealizowano w kwocie 2 155,02 zł nieplanowane dochody stanowiące zwroty pobranych w nadmiernej wysokości dotacji (na finansowanie przedszkoli) przekazywanych z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych.
 - w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 15 282,25 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 61,13 % zakładanego planu rocznego w kwocie 25 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów wystąpiły należności równe zaległościom w kwocie 1 870,90 zł oraz nadpłaty 55,50 zł. Niepełna realizacja

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok*

dochodów wynikała przede wszystkim z wyłączenia normalnej działalności szkół w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

- wykonano w 99,81 % wprowadzonego planu w kwocie 76 140,08 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 1 806 773,70 zł co stanowiło 98,68 % zakładanego planu rocznego na poziomie 1 831 002,46 zł. W analogicznym okresie 2019 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 11 273,06 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 51 649,56 zł co stanowiło 258,25 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 870,97 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 97,16 % na plan łączny w wysokości 55 412,00 zł wykonano kwotę 53 836,95 zł. Poziom wykonania wynika z przekazywania dotacji proporcjonalnie do zgłaszanych w okresie sprawozdawczym potrzeb.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 99,97 % co oznaczało wykonanie w kwocie 303 510,19 zł na plan w wysokości 303 597,00 zł. Realizacja dochodów nastąpiła do wysokości faktycznych potrzeb.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednich okresach sprawozdawczych.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w wysokości 3 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Brak realizacji dochodów w żaden sposób nie wpływał na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok*

- 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 nie zrealizowano planowanych w kwocie 3 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Brak realizacji dochodów w żaden sposób nie wpływał 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 2 315,49 zł co stanowiło 92,62 % planu (2 500,00 zł) ustalanego w okresach kwartalnych. Wykonanie stanowiło odzwierciedlenie faktycznych potrzeb.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania na poziomie 98,35 % planu rocznego ustalonego w kwocie 618 729,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższym wykonano kwotę 608 527,59 zł, która podobnie jak w przypadku pozostałych dotacji jest monitorowana w aspekcie faktycznych potrzeb w trakcie roku budżetowego.
- zrealizowano w kwocie 5 561,04 zł nieplanowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń będących w zarządzie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów wystąpiły należności w kwocie 463,42 zł.
- zrealizowano w kwocie 800,00 zł nieplanowane w budżecie gminy wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzenia z tytułu odbycia stażu).
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związanego z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 99,44 %, co stanowiło kwotę 198 111,33 zł na plan roczny ustalony w wysokości 199 218,00 zł. Dochody zrealizowano do faktycznie występujących potrzeb w okresie sprawozdawczym (z uwzględnieniem finansowania w ramach dotacji dodatków dla pracowników socjalnych wykonujących obowiązki służbowe w terenie).
- wykonano w kwocie 3 600,00 zł (pełny zakres planu) dochody z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadania zleconego (wypłaty świadczenia za sprawowanie opieki przez wyznaczonego opiekuna prawnego).
- wpływy z usług związanych z częściową odpłatnością za świadczenie usług opiekuńczych (od osób o dochodach przewyższających obowiązujące kryterium uprawniające do bezpłatnych świadczeń) zostały zrealizowane na poziomie 90,51 %. Na planowaną kwotę 62 500,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 56 566,61 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

Wpływ na niepełną realizację dochodów miały zmiany w świadczeniu usług wywołane stanem zagrożenia epidemicznego. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 5 482,60 zł, w tym zaległości w wysokości 693,48 zł oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 170,55 zł.

- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85228 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Brak realizacji dochodów w żaden sposób nie wpływał 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 92,71 % co stanowiło kwotę 13 350,00 zł na plan roczny w wysokości 14 400,00 zł. Dotację zrealizowano do wysokości faktycznie występujących potrzeb w okresie sprawozdawczym.
- zrealizowano w kwocie 104,02 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). Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów wystąpiły należności w kwocie 9,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Posiłek w szkole i w domu” została zrealizowana w 100,00 % co stanowiło kwotę 450 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała maksymalny poziom dofinansowania tego zadania w wysokości 75,00 % całkowitych kosztów.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 650,00 zł (21,67 % 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 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85230 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednich okresach sprawozdawczych.
- zrealizowano w kwocie 11 847,47 zł (84,62 % planu ustalonego na poziomie 14 000,00 zł) dochody stanowiące częściową odpłatność osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach uruchomionego od początku 2017 roku dziennego domu pobytu dla seniorów. Wpływ na niepełną realizację dochodów miały zmiany w funkcjonowaniu placówki w okresie zagrożenia epidemicznego. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty równe zaległościom wyniosły 0,08 zł.
- zrealizowano w kwocie 46 343,45 zł co stanowiło 85,82 % planu ustalonego w kwocie 54 000,00 zł dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

zadania własnego związanego z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania dziennego domu pobytu dla seniorów. Niepełna realizacja dochodów wynikała bezpośrednio z ograniczeń w działalności dofinansowanej placówki w okresie zagrożenia epidemicznego.

- nie wykonano planowanej w kwocie 20 046,46 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego w ramach wprowadzonego programu pn. „Wspieraj Seniora”. Dochody nie były realizowane ze względu na brak zainteresowania ze strony beneficjentów programu.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 117,43 %. Na planowaną kwotę 693 211,43 zł zrealizowano dochody w kwocie 814 053,32 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- dochody stanowiące dotację celową otrzymaną z Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku wykonano w kwocie 68 340,00 zł co stanowiło pełną realizację zakładanego planu w okresie sprawozdawczym. Dochody realizowano zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia.
- zrealizowano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 9 072,00 zł dotację przyznaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wykonane dochody służyły realizacji programu „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami” (zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla warsztatu terapii zajęciowej).
- w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 133 971,32 zł, co stanowiło 72,41 % planu ustalonego w wysokości 183 780,00 zł dotację celową z budżetu państwa przyznaną na finansowanie kosztów odpowiedniego przygotowania warunków do zamieszkania na terenie gminy repatriantów z Kazachstanu. Dotacja była przekazywana zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na środki finansowe.
- zrealizowano w kwocie 603 557,42 zł (na plan łączny 432 019,43 zł) dotację celową stanowiącą dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Okonek”. Projekt planowany do realizacji w 2020 i 2021 roku (zgodnie z zakresem wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia) poza niepieniężnym wkładem własnym finansowany jest z budżetu Unii Europejskiej (i współudziale środków krajowych) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok*

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 90 497,00 zł zostały zrealizowane w 88,99 % co stanowiło kwotę 80 530,56 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). Brak realizacji dochodów w żaden sposób nie wpływał 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 92,04 % zakładanego planu (87 497,00 zł) w kwocie 80 530,56 zł dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wyплаты stypendiów socjalnych). Dochody realizowano do wysokości faktycznie występujących potrzeb w okresie sprawozdawczym.

Dział 855 - RODZINA

Do zakończenia 2020 roku wykonano łącznie dochody w kwocie 12 781 496,37 zł co stanowiło 99,44 % planu rocznego ustalonego w wysokości 12 853 788,61 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadającym rodzajom dochodów wykonano:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie finansowania świadczeń wychowawczych wpłynęła w wysokości 8 133 913,25 zł co stanowiło 99,84 % zakładanego planu rocznego ustalonego po zmianach na kwotę 8 147 049,61 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 nie realizowano (planowanych w kwocie 5 000,00 zł) dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Brak realizacji dochodów w żaden sposób nie wpływał na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym nie realizowano (planowanych w kwocie 1 000,00 zł) dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok*

- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 23,20 zł (rozdział 85502) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła w wysokości 4 237 640,53 zł co stanowiło 99,20 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 4 271 759,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń rodzinnych jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania (obejmujące zarówno wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od nich jak i 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 na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 20 537,56 zł co stanowiło 68,46 % planu ustalonego w kwocie 30 000,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 303,80 zł planowane w wysokości 1 000,00 zł dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- w okresie sprawozdawczym realizowane były także dochody stanowiące udział gminy w dochodach budżetu państwa (część uzyskiwanych dochodów wynikających ze zwrotu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej). W analizowanej kategorii dochodów wykonano kwotę 34 129,98 zł co stanowiło 113,77 % planu rocznego ustalonego w kwocie 30 000,00 zł. Należności równe zaległościom na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 766 238,86 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie realizacji bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (finansowanie zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny) wykonana została w kwocie 345,58 zł co stanowiło 69,12 % zakładanego planu (500,00 zł). Dotację wykonano proporcjonalnie do zrealizowanych zadań zleconych.
- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 0,49 zł (rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny) stanowiące udział gminy w dochodach budżetu państwa związanych ze zleconym zadaniem.
- wykonano w kwocie 292 640,00 zł dotację celową z budżetu państwa na finansowanie realizacji bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (finansowanie wprowadzonego w 2018 roku programu „Dobry start”). Realizacja dochodów do wysokości faktycznych potrzeb stanowiła 95,55 % planu rocznego ustalonego w kwocie 306 280,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok**

- zrealizowano w kwocie 1 700,00 zł (pełny zakres planu) dochody pochodzące z Funduszu Pracy na realizację zadania własnego gminy związanego z zatrudnianiem asystenta rodziny.
- zrealizowano w kwocie 814,30 zł nieplanowane dochody stanowiące zwroty pobranych w nadmiernej wysokości dotacji (na finansowanie funkcjonowania żłobków) przekazywanych z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) została wykonana w 99,91 %, na plan łączny w wysokości 59 500,00 zł wykonano kwotę 59 447,68 zł. Dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 246,17 %, na plan w kwocie 212 508,00 zł wpłynęło 523 139,86 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 34,80 zł (rozdział 90001) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia opłat za odprowadzanie wód deszczowych.
- zrealizowano w kwocie 98 089,05 zł co stanowiło 122,61 % planu rocznego (80 000,00 zł) dochody stanowiące opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 2 461,32 zł.
- zrealizowano w kwocie 70,98 zł nieplanowane dochody stanowiące odsetki od opłat za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 6,04 zł.
- zrealizowano w kwocie 250,00 zł nieplanowane dochody stanowiące wpłatę rekompensaty za uszkodzone elementy (w wyniku kolizji drogowej) związane z zagospodarowaniem zieleni miejskiej.
- wykonano na poziomie 258 512,77 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące wpłatą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2019 roku.
- dochody zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 9 479,77 zł co stanowiło realizację 94,80 % planu (opłaty pobierane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego). Na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest istotny spadek realizowanych dochodów w tej kategorii. Bezpośrednią przyczyną stanowią

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

zmiany przepisów prawa, wprowadzające odmienny sposób podziału dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

- wykonano na poziomie 15,19 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące udział budżetu gminy w płaconych przez zobowiązane podmioty opłatach produktowych.
- zrealizowano w kwocie 122 508,00 zł (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które zostały na zakończenie 2019 roku zostały uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego. W zakresie merytorycznym do końca okresu sprawozdawczego nie zrealizowano wydatków na zadania inwestycyjne (*dokumentację techniczną rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej oraz dokumentację modernizacji infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku*).
- zrealizowano w kwocie 34 179,30 zł nieplanowane w budżecie gminy wpływy z różnych dochodów. Stanowiły je wpłaty proporcjonalnych kosztów: remontu części wspólnych budynku ośrodka zdrowia w Okonku oraz wykonanych prac rozbiórkowych na terenie nieruchomości przy ul. Niepodległości w Okonku (wpłaty dokonane zostały przez właścicieli wyodrębnionych w nieruchomościach lokali mieszkalnych).
- w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres 2020 roku wykazano także (bez realizacji dochodów w tym zakresie) należne gminie dochody za usługi stanowiące zwrot refakturowanych w latach poprzednich kosztów najmu lokali od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w łącznej kwocie 30 973,48 zł z czego kwota 15 916,03 zł stanowiła należność główną, kwota 12 588,45 zł odzwierciedlała naliczone odsetki za zwłokę oraz kwota 2 469,00 zł stanowiła przypisaną należność za koszty zastępstwa procesowego i egzekucji. Wykonanie powyższych dochodów będzie uzależnione od skuteczności egzekucji komorniczej w niniejszym zakresie.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne dochody w dziale wykonano jedynie w kwocie 9,65 zł i stanowiły je zwroty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w poprzednim okresie sprawozdawczym wraz z odsetkami.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 99,82 %, na plan w kwocie 117 820,00 zł wykonano kwotę 117 610,50 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 1 050,93 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 52,55 % 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). Dodatkowo obserwowaną tendencję

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

wzmocnił fakt okresowego wyłączenia z użytkowania obiektów sportowych w okresie zagrożenia epidemicznego.

- niezrealizowanych i przypisanych do zapłaty odsetek od nieterminowych płatności, które na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 20,38 zł.
- nieplanowanych wpływów z różnych dochodów, które zrealizowano w kwocie 636,87 zł.
- nieplanowanych odsetek w kwocie 1,00 zł naliczonych od zwróconych dotacji (pobrane w nadmiernej wysokości) udzielonych w poprzednim roku budżetowym.
- nieplanowanej kwoty 120,70 zł stanowiącej zwrócone dotacje (pobrane w nadmiernej wysokości) udzielone w poprzednim roku budżetowym.
- zrealizowano w pełnym zakresie planu w kwocie 29 000,00 zł dotację ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal”. Dotacja została przekazana po rozliczeniu dofinansowanego projektu (*remontu szatni na hali sportowej w Okonku*).
- wykonano w kwocie 52 826,00 zł (pełny zakres ustalonego planu) dochody stanowiące dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu budowy wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf.
- wykonano w kwocie 33 975,00 zł (99,93 % planu) dochody stanowiące dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu doposażenia placów zabaw w miejscowości Okonek.

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2020 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 4 277 291,12 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku uległy wzrostowi o kwotę 162 979,11 zł. Największy udział należności wymagalnych wynika z dochodów realizowanych w dziale 855 – rodzina (2 766 238,86 zł) oraz dochodów podatkowych w dziale 756 (870 441,89 zł).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok*

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

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 naczelnych 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 2020 rok*

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2020 rok

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	997 388,55	996 198,61	99,88	2,24
600	<i>Transport i łączność</i>	2 485 676,92	2 356 514,69	94,80	5,59
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	165 000,00	132 994,52	80,60	0,37
710	<i>Działalność usługowa</i>	61 725,00	47 805,61	77,45	0,14
750	<i>Administracja publiczna</i>	4 224 464,14	3 852 387,86	91,19	9,51
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	80 462,00	80 314,06	99,82	0,18
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	286 700,00	219 852,48	76,68	0,65
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	240 000,00	107 707,69	44,88	0,54
758	<i>Różne rozliczenia</i>	310 000,00	3 757,00	1,21	0,70
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	12 700 380,29	11 737 807,56	92,42	28,58
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	207 650,00	152 981,34	73,67	0,47
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3 934 905,46	3 529 643,73	89,70	8,85
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	721 411,43	620 014,07	85,94	1,62
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	511 480,00	470 240,29	91,94	1,15
855	<i>Rodzina</i>	13 556 862,61	13 467 578,22	99,34	30,51
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 506 812,61	2 260 827,51	90,19	5,64
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	961 893,23	855 273,34	88,92	2,16
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	487 917,83	422 426,05	86,58	1,10
RAZEM:		44 440 730,07	41 314 324,63	92,96	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się o kwotę 1 598 440,13 zł. Wyższy plan w 2020 roku wynikał z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2020 roku zaplanowane na poziomie niższym o kwotę 1 559 856,79 zł) oraz bieżących (w 2020 roku wydatki bieżące planowane były w kwocie przewyższającej plan 2019 roku o 3 158 296,92 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 zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2020 roku była niższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym aż o 2,34 pp. Wpływ na to miał przede wszystkim wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących, który uległ istotnemu obniżeniu o 2,37 pp. oraz wskaźnik dynamiki realizacji wydatków majątkowych, który był niższy o 0,63 pp. Obniżenie dynamiki planowanych wydatków bieżących zasadniczo należy rozpatrywać jako korzystną tendencję. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że realizacja wydatków (szczególnie bieżących) w 2020 roku podlegała istotnie zmienionym regułom ze względu na obowiązujący przez większość roku stan zagrożenia epidemicznego. Istotne ograniczanie wydatków bieżących stanowiło jedno z nielicznych narzędzi, których wykorzystanie było możliwe dla zapewnienia prawidłowej realizacji podstawowych zadań lokalnego samorządu w obliczu niepewności źródeł dochodów w realiach spowolnienia gospodarczego. Wprowadzane działania zabezpieczające przed zagrożeniem załamania się stabilności budżetowej uwzględniały założenie o jak najmniej drastycznym obniżeniu jakości realizowanych usług użyteczności publicznej.

Analizując strukturę planowanych wydatków 2020 roku zauważa się zmiany udziału w wydatkach ogółem w rozdziałach, które mają najwyższy wpływ na realizację budżetu. W 2020 roku w porównaniu ze strukturą budżetu 2019 roku wzrósł przede wszystkim udział wydatków: działu 855 – rodzina (o 3,17 pp.), działu 852 – pomoc społeczna (o 0,30 pp.), działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (o 1,36 pp.), jednocześnie obniżeniu uległ udział wydatków: działu 600 – transport i łączność (o 1,27 pp.), działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 1,3 pp.), działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 0,80 pp.), działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 0,66 pp.), działu 750 – administracja publiczna (o 0,48 pp.).

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

Istotnym rodzajem wydatków w funkcjonowaniu każdego samorządu są wydatki inwestycyjne realizujące potrzeby lokalnej społeczności wnioskowane niejednokrotnie na przestrzeni wielu lat. Analizując strukturę budżetową w tym kontekście obserwujemy, że udział planowanych wydatków majątkowych w 2020 roku w odniesieniu do wydatków budżetu ogółem kształtuje się na poziomie 6,82 % i stanowi wskaźnik niższy od zakładanego w 2019 roku o 3,90 punktu procentowego (poza obniżeniem planowanych kwot to także efekt zwiększonych wydatków bieżących z dotacji celowych).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok*

Stopień realizacji zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w okresie 2020 roku przedstawiał się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na wysokim poziomie 99,88 %, co stanowiło kwotę 996 198,61 zł na planowaną w roku 997 388,55 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (stanowiącego najistotniejszy wydatek w dziale). Z całości wydatków zaplanowano i realizowano następujące zadania:

- przekazano w kwocie 9 257,50 zł (99,54 % planu ustalonego w wysokości 9 300,00 zł) dotację celową w zakresie zadań związanych z melioracjami wodnymi. Dotacja na podstawie zawartej umowy przekazana została spółce wodnej funkcjonującej na terenie gminy;
- zaplanowane po zmianach w kwocie 29 600,00 zł wydatki stanowiące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 28 545,81 zł co stanowiło 96,44 % zakładanego planu rocznego (stopień realizacji podatku rolnego w stosunku do zakładanego planu początkowego wyniósł 108,42 %). 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 transza wypłat w roku budżetowym) zrealizowano pełny plan zakładanych wydatków co stanowiło kwotę 898 479,34 zł. Z całości wydatków kwota 880 862,10 zł stanowiła bezpośrednie wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 17 617,24 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania (realizacja wydatków bieżących w ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń osobowych pracowników);
- wykonano w pełnym zakresie planu kwotę 9 990,00 zł (w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia) stanowiącą równowartość wyposażenia świetlicy wiejskiej w Borucinie (5 000,00 zł) oraz świetlicy w Łomczewie (4 990,00 zł). Całość wydatków została zrealizowana w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego na 2020 rok.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 49 925,96 zł co stanowiło 99,83 % planu (50 009,21 zł) wydatki majątkowe. W zakresie merytorycznym związane były z realizacją projektu dofinansowanego (w kwocie 27 000,00 zł) w ramach pomocy finansowej z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” (modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec). W ramach wkładu własnego gminy kwota 20 409,21 zł została sfinansowana środkami wyodrębnionego na 2020 rok funduszu sołectkiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 567,77 zł (w zakresie wpłat na rzecz Izby Rolniczej).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok*

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 2 356 514,69 zł, co stanowiło 94,80 % planu w wysokości 2 485 676,92 zł. Z całości wydatków zaplanowano i realizowano następujące zadania:

1. ZADANIA W ZAKRESIE DRÓG KRAJOWYCH

- zrealizowano na poziomie 85,44 % w kwocie 37 317,55 zł (do wysokości faktycznych potrzeb) 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 podlegają refundacji przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

2. ZADANIA Z ZAKRESU DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH I POWIATOWYCH:

- zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 100 000,00 zł (pełny zakres planu) dotację celową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Pomoc finansowa została przekazana w okresie II półrocza na podstawie zawartej umowy na realizację III etapu remontu drogi powiatowej w Okonku (ul. Niepodległości);
- zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 320 000,00 zł (100,00 % planu) dotacje celowe dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. Pomoc finansowa została przekazana w okresie II półrocza na podstawie zawartych umów na realizację: przebudowy drogi powiatowej Pniewo – Ciosaniec – 100 000,00 zł, modernizacji drogi powiatowej nr 1010P na odcinku ul. Kolejowej w Okonku – 200 000,00 zł oraz przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1002P ul. Wiśniowa w Lotyniu – 20 000,00 zł;
- wykonano wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 78 610,05 zł, co stanowiło 62,13 % planu rocznego ustalonego w kwocie 126 530,06 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na zakup masy asfaltowej – 2 558,40 zł, zakup kruszywa drogowego – 59 671,18 zł, zakup znaków drogowych i tabliczek informacyjnych – 5 690,55 zł, wydatki w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2020 rok – 10 689,92 zł (zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania);
- wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych zrealizowano na poziomie 95,16 %, co stanowiło wykonanie kwoty 382 030,53 zł na ostateczny plan roczny w kwocie 401 470,06 zł. Wykonane prace remontowe dotyczyły napraw gminnych dróg gruntowych oraz nawierzchni asfaltowych (m.in. w Glinkach Mokrych, Lotyniu, Brokęcinie, Chwalimiu, Pniewie, Łomczewie, Lubnicy, Anielinie, Zamłyniu, Kruszcze, Brzozówce, Lędyczku oraz Okonku – przy ul. Kowalskiej oraz przedłużeniu ul. Leśnej). W zakresie wydatków remontowych na drogach gminnych kwota 36 280,46 zł wynikała z przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2020 rok (zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania);
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 52 215,67 zł (69,62 % planu rocznego). W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

między innymi na: wykonanie izolacji powłok mostowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej, usługi transportowe, montaż znaków drogowych, uzyskanie wypisów oraz kopii map, wykonywanie oznakowania poziomego, prace porządkowe i naprawcze na drogach gminnych. W zakresie wydatków w paragrafie kwota 5 000,00 zł wynikała z przedsięwzięć funduszu sołeckiego na 2020 rok (zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania);

- w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 192 353,24 zł co stanowiło 97,33 % planu rocznego ustalonego po zmianach w wysokości 1 225 000,00 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych do realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

3. ZADANIA Z ZAKRESU DROGI WEWNĘTRZNE:

- w okresie sprawozdawczym w rozdziale wykonano kwotę 193 987,65 zł co stanowiło 99,99 % zaplanowanych wydatków majątkowych. W zakresie merytorycznym finansowano przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych (z dofinansowaniem Województwa Wielkopolskiego w ramach dotacji na pomoc finansową). 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 80,60 % co stanowiło 132 994,52 zł na plan w wysokości 165 000,00 zł. W poszczególnych kategoriach działalności odpowiadających rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki:

- w zakresie różnych opłat i składek wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych związanych z kosztami administrowania, bieżącą eksploatacją oraz wpłatami na fundusze remontowe (mieszkalne lokale komunalne) poniesiono nakłady w wysokości 68 911,35 zł co stanowiło 91,88 % 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 15 771,72 zł, co stanowiło 63,09 % planu rocznego ustalonego w wysokości 25 000,00 zł;
- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 87,84 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków po zmianach w wysokości 55 000,00 zł zrealizowano kwotę 48 311,45 zł. W zakresie rzeczowym wydatki ponoszono na wypisy z rejestru gruntów, opracowania projektów podziału działek, wznawianie granic działek, aktualizacje w zakresie nieruchomości gruntowych i budynków, ogłoszenia w prasie oraz wyceny nieruchomości planowanych do sprzedaży;

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok**

- nie wykonano wydatków związanych z zapłatą podatku od towarów i usług VAT (plan w wysokości 10 000,00 zł) Zaistniała sytuacja wynika ze specyfiki rozliczeń tego podatku oraz prezentowania danych wynikowych na przełomie poszczególnych okresów sprawozdawczych;

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 47 805,61 zł, co stanowiło 77,45 % planu rocznego ustalonego na poziomie 61 725,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 47 805,61 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej w kwocie 1 041,00 zł oraz w paragrafie zakup usług pozostałych na: ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 3 802,61 zł, opracowania decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 6 642,00 zł oraz opracowania projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 36 320,00 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 91,19 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 4 224 464,14 zł wydano 3 852 387,86 zł. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH.

Wydatki w tym zakresie wykonano w pełnym zakresie planu w kwocie 91 025,00 zł. Całość wydatków w tej kategorii finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W zakresie poniesionych wydatków bieżących kwota 71 123,05 zł została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania wydziału zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5 sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanym rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

2. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 213 710,72 zł, co stanowiło 99,03 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 215 800,00 zł. Całość wydatków związana była z wypłatą diet i należnych świadczeń. Nie realizowano wydatków w paragrafie zakupu usług pozostałych (przewidzianych głównie na usługi transportowe i szkolenia).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty diet radnym ukształtowały się na poziomie 17 454,50 zł.

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 89,53 %, co oznacza realizację kwoty 2 959 637,67 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 305 850,00 zł. W zdecydowanej większości paragrafów klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki odpowiadają bezpośrednio treści ekonomicznej wynikającej z charakterystyki danego paragrafu (zestawienie zawarte w załączniku nr 2 do 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 78,16 %, co stanowiło wykonanie kwoty 75 033,17 zł na plan roczny ustalony w wysokości 96 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: środki związane z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznego – 34 331,81 zł, środki czystości i materiały gospodarcze – 6 885,71 zł, artykuły spożywcze – 433,81 zł, materiały biurowe i książki – 3 394,95 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego – 2 286,11 zł, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 23 469,58 zł, zakup opału do utrzymania niemieszkalnych obiektów komunalnych – 4 231,20 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 275 418,52 zł co oznaczało wykonanie 90,30 % planu rocznego ustalonego w kwocie 305 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 57 850,25 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domeny internetowej, koszty usługi eGmina, koszty utrzymania platformy zakupowej, koszty dostępu do serwisów prawnych – 88 611,74 zł, dzierżawa kserokopiarek – 25 926,09 zł, obsługa prawna i usługi zastępstw procesowych – 53 332,80 zł, obsługa w zakresie BHP – 3 588,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 11 874,50 zł, dzierżawa centrali telefonicznej – 7 040,52 zł, koszty przeglądów okresowych budynków i urządzeń – 4 930,50 zł, koszty usług krajowego rejestru długów – 4 428,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 1 328,40 zł, wykonanie pieczętek – 200,98 zł, usługi transportowe, dorabianie kluczy – 2 983,39 zł, naprawy i przegląd samochodu służbowego – 989,00 zł, doradztwo w zakresie zamówień publicznych – 10 599,99 zł, koszty certyfikatów podpisu elektronicznego – 1 515,36 zł, regeneracja gaśnic – 219,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2020 roku wynosiły 193 003,51 zł i dotyczyły: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych, kosztów energii, usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych oraz opłat za nieczystości stałe.

4. KOSZTY ZWIĄZANE Z KWALIFIKACJĄ WOJSKOWĄ

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 203,00 zł, co oznaczało realizację na poziomie 40,10 % zakładanego planu (realizacja pełnego zakresu potrzeb). Całość poniesionych przez gminę kosztów została zwrócona przez Powiat Złotowski.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok**

5. SPIS POWSZECHNY I INNE

W rozdziale sklasyfikowano wydatki w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa (przekazaną przez Główny Urząd Statystyczny) związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego. Z zakładanego planu na poziomie 25 325,00 zł wykonano kwotę 19 325,00 zł (76,31 % planu). W ramach wydatków finansowano wypłatę dodatków (10 340,00 zł) i nagród spisowych (8 000,00 zł) oraz koszty rzeczowe (985,00 zł). Niepełna realizacja planowanych wydatków wynikała z faktu wstrzymania przez dotującego wypłaty nagrody spisowej przewidzianej dla gminnego komisarza spisowego.

6. KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 74,29 % korygowanego w trakcie roku planu. Na planowaną kwotę 18 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 13 371,97 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy.

W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 7 091,87 zł tj. 74,65 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: zakup wiązanek okolicznościowych – 710,00 zł, zakup prezentów i upominków, w tym dla przedstawicieli partnerskiej gminy Stockelsdorf – 779,18 zł, zakup materiałów na wsparcie organizacji spartakiady przedszkolaka – 2 320,33 zł, zakup materiałów na organizację zawodów wędkarskich – 2 260,10 zł, materiałów biurowych służących promocji – 950,89 zł, artykułów spożywczych – 71,37 zł.

W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 6 280,10 zł tj. 73,88 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: ogłoszenia i komunikaty w prasie – 1 193,10 zł, usługi cateringowe podczas wydarzeń promocyjnych – 1 900,00 zł, usługi porządkowe – 400,00 zł, pakowanie upominków – 65,00 zł, montaż świetlnych dekoracji świątecznych – 1 000,00 zł, wykonanie kalendarzy promocyjnych – 1 722,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

7. KOSZTY ZWIĄZANE ZE WSPÓLNĄ OBSŁUGĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki w rozdziale (związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych) wykonano ogółem na poziomie 97,99 % planu. Na planowaną kwotę 565 464,14 zł zrealizowano wydatki w wysokości 554 114,50 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Place i pochodne	502 280,88 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	378 025,13 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 646,14 zł
składki ZUS	72 776,09 zł
składki na Fundusz Pracy	5 079,43 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	672,09 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 082,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
Wydatki rzeczowe	51 833,62 zł
w tym:	

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok**

materiały i wyposażenie:	15 271,53 zł
materiały biurowe	5 077,84 zł
środki czystości	1 154,16 zł
zakup wyposażenia (monitory, dysk, przegroda)	2 441,60 zł
materiały do bieżących napraw	102,03 zł
pieczętki	36,00 zł
zakup materiałów szkoleniowych (książki)	1 460,90 zł
komputer	4 999,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	22 390,55 zł
provizje bankowe	666,69 zł
usługi pocztowe	1 709,30 zł
aktualizacja programu SIGID	3 210,30 zł
dzierżawa kserokopiarki	5 909,17 zł
utrzymanie BIP	369,00 zł
usługi z zakresu spraw BHP	214,50 zł
aktualizacja PKZP	100,00 zł
abonament INFORLEX	3 352,60 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	443,68 zł
prenumerata	1 179,00 zł
usługa serwisowa	28,49 zł
biuletyn Net licencja	369,00 zł
obsługa RODO	4 059,00 zł
podpis elektroniczny	779,82 zł
energia elektryczna, woda, gaz	7 244,37 zł
zakup usług zdrowotnych	30,00 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 827,87 zł
podróże służbowe krajowe	1 282,14 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	310,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 802,16 zł
podatek od nieruchomości	405,00 zł
szkolenia pracowników	270,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 39 548,90 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, opłat za nieczystości stałe.

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 80 314,06 zł co stanowiło 99,82 % zakładanego planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających zleconym zadaniom uwzględniono:

- zrealizowano w kwocie 1 754,00 zł (100,00 % planu) wydatki przeznaczone na finansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców;

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok**

- zrealizowano w kwocie 78 560,06 zł co stanowiło 99,81 % planu (78 708,00 zł) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie gminy wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 286 700,00 zł wykonano 219 852,48 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 76,68 % 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 219 852,48 zł co stanowiło 76,68 % realizacji planu ustalonego w kwocie 286 700,00 zł. W ramach uszczegółowienia zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:
 - zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 38 713,45 zł (70,77 % planu ustalonego w kwocie 54 700,00 zł, w tym kwota 6 700,00 zł stanowiąca środki planowane w ramach funduszu sołectego). W zakresie rzeczowym wydatki ponoszono na: zakup paliwa i olejów eksploatacyjnych - 15 697,47 zł, zakup pianotwórczego środka gaśniczego - 2 312,40 zł, zakup kombinezonów ochronnych - 1 057,80 zł, zakup środków ochrony osobistej - 102,97 zł, zakup elektrod do defibrylatora - 432,00 zł, zakup części zamiennych i materiałów do przeglądów samochodów - 1 406,61 zł, zakup aparatów powietrznych z osprzętem - 10 316,20 zł, zakup gaśnicy na osy - 112,00 zł, zakup wyposażenia torby medycznej - 576,00 zł;
 - zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 25 634,36 zł (82,69 % planu ustalonego w kwocie 31 000,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia - 7 159,50 zł, wycena samochodu pożarniczego - 1 191,88 zł, naprawa dachu remizy w Lędyczku - 1 500,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej remizy w Okonku - 4 700,00 zł, naprawa sterowników bram garażowych - 3 690,00 zł, koszty prania odzieży ochronnej - 196,80 zł, przesyłki kurierskie - 33,45 zł, opłaty za nieczystości płynne - 779,86 zł, prenumerata prasy - 594,00 zł, usługi szkoleniowe strażaków - 3 150,00 zł, przeglądy kominiarskie - 1 153,00 zł, legalizacje butli powietrza - 246,00 zł, przeglądy urządzeń grzewczych - 699,87 zł, regeneracja gaśnic - 540,00 zł;
 - w paragrafie wydatków inwestycyjnych zaplanowano na poziomie 14 000,00 zł zadanie przebudowy remizy OSP w Pniewie (opracowanie dokumentacji). Wykonanie przewidzianych wydatków nie nastąpiło ze względu na bezskuteczne próby wyłonienia wykonawcy;

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 9 975,70 zł z tytułu zakupu energii, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz opłat za nieczystości stałe.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok*

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów, zostały zapłacone w wysokości 107 707,69 zł, co stanowiło 44,88 % korygowanego w trakcie roku budżetowego planu. Niski stopień wykonania zarówno kwotowy jak i procentowy wynika z faktu braku konieczności korzystania w okresie sprawozdawczym z kredytu krótkoterminowego oraz z braku uruchomienia kredytów długoterminowych. Jednocześnie znacząco obniżone zostały podstawowe stopy procentowe NBP stanowiące podstawowy element kosztów obsługi poszczególnych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

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 304 000,00 zł w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy na poziomie 119 000,00 zł
2. rezerwy celowe w kwocie 185 000,00 zł, w tym na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 185 000,00 zł.

W ramach rozdziału różne rozliczenia w paragrafie zakupu usług pozostałych zaplanowano na poziomie 6 000,00 zł wydatki związane z kosztami obsługi rachunków bankowych i operacji finansowych. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 3 757,00 zł co stanowiło 62,62 % planu.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 11 737 807,56 zł, co stanowiło 92,42 % planu rocznego ustalonego na poziomie 12 700 380,29 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 niniejszego sprawozdania. W kolejnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajom działalności zrealizowano następujące wydatki:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy wykonano 94,26 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 8 084 674,30 zł przy planowanej kwocie w wysokości 8 576 785,57 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 547 736,02 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat za nieczystości stałe). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok**

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 99,93 % w kwocie 1 195 214,94 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”). W okresie sprawozdawczym 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).

Dla Szkoły Podstawowej w Pniewie przekazano także w ramach rozdziału kwotę po rozliczeniu 4 998,94 zł (90,89 % planu ustalonego w wysokości 5 500,00 zł). Stanowiła ona wysokość dotacji celowej na finansowanie wypłaty nauczycielom jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe ze środków własnych gminy:

wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088 425,10 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 323,76 zł
składki ZUS	869 136,84 zł
składki na Fundusz Pracy	79 537,44 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	302 078,43 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	301 773,00 zł
wydatki rzeczowe	470 249,73 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	72 588,82 zł
materiały biurowe	10 128,09 zł
środki czystości	19 161,68 zł
materiały do bieżących napraw	8 967,49 zł
medale i puchary	388,68 zł
paliwo, olej filtr do kosiarki	757,50 zł
ławka parkowa	2 880,00 zł
zakup wyposażenia (m.in. przedłużacze, urządzenie wifi, ruter, aparat.tel., czytnik, antyramy dysk)	6 750,25 zł
zakup tuszu i tonera	1 010,40 zł
wkrętarka	249,00 zł
maseczki, przyłbice	1 367,29 zł
stojaki do dezynfekcji	2 164,80 zł
materiały do naprawy pieca	2 638,35 zł
baner	440,00 zł
żaluzje	750,00 zł
części do naprawy komputerów	2 244,02 zł
wyposażenie apteczki	228,79 zł
pieczątki	447,07 zł
naczynia jednorazowe	1 518,41 zł
meble	10 497,00 zł
pomoce dydaktyczne	3 294,45 zł
energia elektryczna, woda, gaz	230 775,80 zł
zakup usług zdrowotnych	4 240,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	94 513,10 zł

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok**

usługi pocztowe, koszty wysyłki	1 133,67 zł
abonament RTV	245,15 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	7 835,10 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	6 565,17 zł
obsługa RODO	8 487,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	1 131,60 zł
dziennik elektroniczny przedłużenie licencji	4 016,98 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali (oświatowych, office, e-sekretariat, e-świadectwa, e-biblioteka, SIGID, protecti, wirtualna gazetka)	5 705,41 zł
provizje bankowe	1 395,00 zł
utrzymanie strony internetowej	3 164,62 zł
programowanie dzwonka	280,00 zł
utrzymanie aplikacji BIP	246,00 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	10 876,57 zł
regeneracja gaśnic	1 301,00 zł
monitoring obiektów – deratyzacja i dezynsekcja	5 500,00 zł
dzierżawa urządzeń do wody	1 392,18 zł
usługa informatyczna	7 362,00 zł
dojazd konsultanta na szkolenie	375,00 zł
przeгляд i naprawa instalacji gazowej	2 032,75 zł
przeгляд i naprawa instalacji elektrycznej	9 879,00 zł
przeгляд stanu technicznego budynków	2 966,40 zł
przeгляд przewodów kominowych	1 500,00 zł
naprawa pieca	2 029,50 zł
usługa prawna	442,80 zł
przewóz uczniów	50,73 zł
usługa serwisowa	771,73 zł
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego	3 075,00 zł
podpis kwalifikowany	292,74 zł
rehabilitacja ucznia	4 460,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 224,90 zł
podróże służbowe krajowe	842,78 zł
szkolenia pracowników	815,00 zł
różne opłaty i składki (ubezp. mienia)	7 707,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	14 747,88 zł
wydatki inwestycyjne (modernizacja chodnika przy budynku Szkoły Podstawowej w Okonku)	23 500,00 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 współdziale środków krajowych) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wydatki poniesiono w kwocie 287 945,24 zł co stanowiło 53,06 % planowanych wydatków w 2020 roku zakładanych po zmianach w kwocie 542 710,57 zł. Niski stopień realizacji wynikał bezpośrednio z wyłączenia nauki stacjonarnej w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

Realizowano także wydatki w ramach programu „Zdalna Szkoła”, w którym zakupiono komputery dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy. Wydatki (w całości finansowane środkami zewnętrznymi) zrealizowano w kwocie 133 990,88 zł co stanowiło 99,26 % planowanych środków.

2. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 99,68 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 1 869 038,86 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 863 142,30 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

- wykonano wydatki na poziomie 1 502 128,26 zł (planu w kwocie 1 502 200,00 zł), stanowiące dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie gminy. Dotacje przekazywane są na podstawie uchwały nr XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym. Wszystkie niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Okonek spełniają kryteria publicznych jednostek systemu oświaty. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 227 dzieci w tych placówkach. Wysokość miesięcznej dotacji jednostkowej wynosiła w ciągu całego roku 530,00 zł i określana była na podstawie kosztów bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego wychowanka w Przedszkolu Publicznym w Lotyniu prowadzonym przez Gminę Okonek.
- dokonano zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Okonek uczęszczających do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin (zwrot kosztów udzielonych przez te gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Okonek). Wykonanie stanowiło kwotę 38 262,04 zł, co oznaczało realizację planu w kwocie 44 086,86 zł na poziomie 86,79 %.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników	196 440,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00 zł
składki ZUS	36 700,00 zł
składki na Fundusz Pracy	5 500,00 zł
dodatki wiejskie dla nauczycieli	9 400,00 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 607,00 zł
wydatki rzeczowe:	53 105,00 zł
w tym:	
energia elektryczna, woda, gaz	12 500,00 zł
materiały i wyposażenie w tym:	12 850,00 zł
naczynia jednorazowe	4 491,70 zł
materiały papiernicze	2 104,02 zł
rolety	1 200,14 zł
środki czystości	2 754,44 zł
materiały do bieżących napraw	349,70 zł

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok**

wyposażenie (siedziska, zabawki)	1 950,00 zł
zakup artykułów żywnościowych	24 000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	2 630,00 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych	144,98 zł
koszty przesyłki	19,00 zł
dezynsekcja	300,00 zł
zajęcia taneczne z elementami rytmiki	1 785,00 zł
aktualizacja programu Synergia	381,02 zł
szkolenia pracowników	825,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 19 689,18 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń).

3. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 524 509,67 zł, co oznacza realizację 57,32 % planu rocznego ustalonego na poziomie 915 000,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 867,97 zł, tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie, wydatki w wysokości 523 641,70 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika prywatnego. Niski stopień realizacji planu w odniesieniu do ustalonego planu wynikał z faktu zaprzestania dowożenia uczniów do szkół w okresie wstrzymania zajęć stacjonarnych w szkołach w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 15 250,00 zł (zakup usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli)

4. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 10 740,00 zł, co oznaczało realizację 35,78 % planu rocznego ustalonego w wysokości 30 020,00 zł. Realizacja wydatków odzwierciedla zgłaszane zapotrzebowanie w omawianej dziedzinie działalności. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonano:

- wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli (zakup usług pozostałych) zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł (100,00 % planu);
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 145,00 zł (3,24 % planu ustalonego w wysokości 4 474,00 zł);
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 3 595,00 zł (30,51 % planu ustalonego w wysokości 11 782,00 zł);
- nie realizowano zakupu środków dydaktycznych i książek planowanych w kwocie 6 764,00 zł.

5. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 89 539,29 zł, co stanowiło 69,12 % rocznego planu ustalonego w wysokości 129 549,00 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok**

Płace i pochodne	73 999,56 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	59 288,83 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 154,30 zł
składki ZUS	7 133,84 zł
składki na fundusz Pracy	224,59 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	260,00 zł
odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 938,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia i śr. żywności w tym:	15 539,73 zł
zakup środków żywności	12 042,36 zł
zakup materiałów i wyposażenia (naczynia jednorazowe, cerata)	3 497,37 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 2 693,43 zł (dotatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń).

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

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 388 280,95 zł, co stanowiło 99,66 % korygowanego planu rocznego ustalonego ostatecznie na poziomie 389 000,00 zł. Całość wykonanych wydatków stanowiły przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach przedszkola publicznego funkcjonujących na terenie gminy. W miesiącu grudniu 2020 roku we wszystkich dotowanych przedszkolach finansowano w tej formie 10 dzieci, dla których wymagane jest stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

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

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 672 114,35 zł, co stanowiło 99,87 % planu rocznego ustalonego na poziomie 673 000,00 zł. Z całości wykonania kwota 660 000,00 zł (100,00 % planu) przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd. Pozostała kwota 12114,35 zł (93,19 % planu ustalonego w kwocie 13 000,00 zł) stanowiła dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”).

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

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 76 140,08 zł co stanowiło 99,81 % planu ustalonego w wysokości 76 286,86 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy:

Przekazano kwotę 7 537,92 zł (tj. 99,99 % planu ustalonego w kwocie 7 538,85 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 755,27 zł koszty obsługi zleconego zadania (w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia) co stanowiło pełną realizację zakładanego planu.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

Szkoły podstawowe prowadzone przez gminę zrealizowały wydatki w zakresie omawianej kategorii łącznie w kwocie 67 846,89 zł co stanowiło 99,79 % planu ustalonego w kwocie 67 992,74 zł.

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 69,75 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 41 100,00 zł, wykonano 28 666,62 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 na kwotę 7 300,00 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.

W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych sfinansowano zadania dodatkowe na rzecz uczniów z terenu gminy Okonek wykraczające poza podstawową działalność szkół (dowożenie i organizacja dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy zajęć na kompleksie boisk „Orlik”, halach sportowych, zajęć dodatkowych na basenie, zajęć dodatkowych szkolnych kół sportowych itp.). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w tym zakresie w kwocie 13 269,05 zł, co stanowiło 88,46 % planu ustalonego w wysokości 15 000,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

W ramach rozdziału realizowano:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

- wydatki w kwocie 8 000,00 zł (80,00 % planu) przeznaczone na nagrody konkursowe dotyczące finalistów konkursu dla najlepszego ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych.
- wydatki w kwocie 97,57 zł (97,57 % planu) w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej na poziomie 207 650,00 zł kwoty wydatków zrealizowano wydatki w wysokości 152 981,34 zł co stanowiło 73,67 % planu rocznego (207 650,00 zł). W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. zrealizowano w pełnym zakresie planu w kwocie 50 000,00 zł dotację celową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowania zakupu wyposażenia Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. Pomoc stanowiła odpowiedź na wniosek wskazanej placówki ochrony zdrowia i odnosiła się do zakupu brakujących środków ochrony osobistej i wyposażenia medycznego niezbędnego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania w warunkach zagrożenia epidemicznego.
2. w odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdział 85153) zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych nakładów. Na koniec roku w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły także zobowiązania;
3. w ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2020 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) – 43 195,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki czystości, artykuły papiernicze, realizacja programów profilaktycznych, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych) – 36 863,27 zł,
 - zakup środków żywności – 6 151,97 zł (art. spożywcze dla dzieci z grup wsparcia i na potrzeby realizacji programów profilaktycznych),
 - zakup energii – 1 675,03 zł (ogrzewanie świetlic),
 - zakup usług pozostałych – 14 630,00 zł (transport , bilety wstępu, opłaty inne),
 - koszty podróży służbowych – 66,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 400,00 zł,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 89,70 %, co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 3 934 905,46 zł wykonano 3 529 643,73 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 1 679 595,00 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

1. w odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej (różnica pomiędzy całkowitą opłatą, a środkami pobieranymi od podopiecznych przez domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki na poziomie 445 607,76 zł co stanowiło 90,94 % planu rocznego ustalonego w kwocie 490 000,00 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 realizowano zadania zaplanowanego w rozdziale 85203 (koszty zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w odpowiednich ośrodkach) w łącznej wysokości 3 000,00 zł. Wykonanie w rozdziale uzależnione jest od występowania konkretnych potrzeb.
3. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 53 836,95 zł, co stanowiło 97,16 % planu rocznego ustalonego w wysokości 55 412,00 zł. Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak i również na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 327 128,97 zł, co stanowiło 97,22 % zakładanego planu rocznego w wysokości 336 468,44 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 303 510,19 zł (plan ustalony w wysokości 303 597,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 23 618,78 zł (plan ustalony w wysokości 28 871,44 zł). W zakresie rozdziału zaplanowano również wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 3 000,00 zł (brak realizacji w trakcie roku) oraz odsetek w kwocie 1 000,00 zł (brak realizacji w okresie sprawozdawczym). Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania;
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 63 703,68 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 97,26 % planu rocznego ustalonego w wysokości 65 500,00 zł. Z całości wydatków kwota 2 315,49 zł poniesiona na wypłatę dodatków energetycznych została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono także w kwocie 46,31 zł wydatki związane z obsługą zleconego zadania (plan w kwocie 50,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
6. na wypłatę zasiłków stałych (finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie zaplanowano łącznie kwotę 608 527,59 zł. W ramach wykonanych wydatków całość stanowiła wypłatę zasiłków stałych W okresie sprawozdawczym nie realizowano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (plan w wysokości 3 000,00 zł) oraz odsetek od tych zwrotów (plan w wysokości 1 000,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
7. łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 924 560,43 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 89,24 % planu rocznego ustalonego w kwocie 1 035 995,68 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 198 111,33 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka. Z całości wydatków rozdziału kwota 3 600,00 zł (100,00 % planu) stanowiła wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki w całości finansowanego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 61 147,61 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych);

8. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 202 098,00 zł, co stanowiło 70,91 % planu rocznego ustalonego na poziomie 285 000,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. Wszystkie usługi realizowane były na bieżąco, proporcjonalnie do istniejących potrzeb, niemniej ich skala musiała zostać ograniczona ze względu na wymogi wprowadzone w okolicznościach zagrożenia epidemiologicznego. Począwszy od 2015 roku gmina zmieniła formę realizacji niniejszego zadania własnego. Wykorzystano możliwość zlecenia zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zadanie było realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf” w Okonku. W okresie sprawozdawczym ośrodek zrealizował dochody stanowiące częściową odpłatność za świadczone usługi od osób, które nie spełniły kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia bezpłatnych usług w kwocie 56 566,61 zł;
9. na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 13 350,00 zł, co stanowiło 92,71 % planu rocznego ustalonego w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych na poziomie 14 400,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
10. nie dokonywano zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych (planowanych w kwocie 1 000,00 zł).
11. na realizację świadczeń w ramach rządowego programu: „*Posiłek w szkole i w domu*” przeznaczono 600 000,00 zł (100,00 % planu). Udział środków własnych gminy w realizacji programu ustalono i zrealizowano na poziomie 25,00 %. W okresie sprawozdawczym kwota 487,50 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń (plan w kwocie 3 000,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania;
12. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 68,90 % co stanowiło realizację 290 342,85 zł na planowaną kwotę 421 400,34 zł. Niski stopień realizacji wydatków wynikał z konieczności ograniczenia działalności w okresie zagrożenia epidemiologicznego. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:
 - na finansowanie prac społecznie – użytecznych wydano 14 797,76 zł na zaplanowaną kwotę 19 000,00 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 1 456,00 zł. Wydatki realizowane w formie dotacji celowej zgodnie z zawartym porozumieniem i postanowieniami odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Okonku w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

- w rozdziale 85295 zostały zaplanowane również wydatki na działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor” w wysokości 370 253,88 zł, które wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 274 089,09 zł. Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 156 520,56 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 127,50 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 084,73 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 29 187,91 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 3 352,41 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 7 920,00 zł (umowa zlecenie kierowca),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 20 040,06 zł (środki czystości, art. higieniczne, wyposażenie, olej napędowy),
 - zakup środków żywności – 1 000,00 zł,
 - zakup energii – 3 830,77 zł (woda, gaz, energia elektryczna),
 - zakup usług pozostałych – 26 760,50 zł (rehabilitant, pielęgniarka, transport, naprawy, dostarczanie posiłków),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 888,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 676,87 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) – 3 024,50 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 700,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 664,28 zł (opłata za odpady komunalne).

W okresie sprawozdawczym od uczestników pobrano opłaty w wysokości 11 847,47 zł.

W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14 988,22 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii).

- w ramach rozdziału zaplanowano także wydatki związane z realizacją programu „Wspieraj Seniora” w ogólnej kwocie 25 146,46 zł (w tym 20 046,46 zł jako środki z dotacji celowej z budżetu państwa). W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków ze względu na brak zgłoszeń potrzeb znajdujących się w zakresie programu.

W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły także zobowiązania.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA **W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 620 014,07 zł, co stanowiło 85,94 % planu rocznego w wysokości 721 411,43 zł. Wydatki zaplanowane w dziale dotyczyły:

- działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Wydatki zostały sfinansowane ze środków powiatowych oraz gminnych. Plan z dotacji Powiatu Złotowskiego 68 340,00 zł, plan Gminy Okonek – 28 200,00 zł oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9 072,00 zł. Wydatki zrealizowane w poszczególnych paragrafach:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 343,75 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 6 430,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 320,25 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 18 760,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 638,41 zł (m.in. zakup artykułów do pracowni, zakup środków ochrony osobistej),
- zakup energii – 4 759,00 zł (gaz, energia elektryczna),
- zakup usług pozostałych – 11 835,36 zł (transport uczestników, usługi bankowe),
- różne opłaty i składki (koszty ubezpieczeń) – 2 517,00 zł.

W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26 000,00 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

- realizacji zadania związanego z pomocą dla repatriantów (w całości finansowanego dotacją celową z budżetu państwa). Zaplanowane w kwocie łącznej 183 780,00 zł środki zostały wykonane w okresie II półrocza w wysokości 133 083,90 zł. Wydatki zrealizowano do wysokości faktycznych potrzeb i założeń wsparcia zewnętrznego (koszty przygotowania lokalu mieszkalnego dla repatriantów z Kazachstanu).

W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- realizacji zadania związanego z projektem pn. „Aktywna integracja w Gminie Okonek”. Projekt planowany do realizacji w 2020 i 2021 roku (zgodnie z zakresem wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia) poza niepieniężnym wkładem własnym finansowany jest z budżetu Unii Europejskiej (i współudziale środków krajowych) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym na planowaną w 2020 roku kwotę 432 019,43 zł zrealizowano wydatki na poziomie 381 325,81 zł. Stopień realizacji poszczególnych etapów projektu był również uzależniony od ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego. W przypadku zawarcia odpowiednich aneksów możliwe jest zwiększenie zakresu realizowanych zadań w 2021 roku.

W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 91,94 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 511 480,00 zł wykonano kwotę 470 240,29 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 369 577,09 zł, co stanowiło 96,26 % planu rocznego ustalonego w wysokości 383 218,00 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok**

wynagrodzenia osobowe pracowników	257 355,84 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 432,45 zł
składki ZUS	50 544,82 zł
składki na Fundusz Pracy	5 691,98 zł
dotatki wiejskie dla nauczycieli	18 688,00 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 113,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	3 751,00 zł
zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00 zł

W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 34 365,73 zł (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

- na realizację zadania polegającego na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych wydano w 2020 roku kwotę 100 663,20 zł (82,18 % planu). Z dotacji budżetu państwa wypłacono kwotę 80 530,56 zł, ze środków własnych wypłacono 20 132,64 zł.
- nie realizowano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (planowanych łącznie z odsetkami w kwocie 3 000,00 zł).
- na zadanie związane z doskonaleniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zaplanowano kwotę 2 065,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków.

Dział 855 – RODZINA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 99,34 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 13 556 862,61 zł wykonano kwotę 13 467 578,22 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 8 133 913,25 zł, z tego kwota 69 138,26 zł stanowiła koszty obsługi zadania m.in. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z zakupem usług. Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:
 - świadczenia społeczne – 8 064 774,99 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 48 849,01 zł,
 - dotatkowe wynagrodzenia roczne – 4 039,20 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 9 107,35 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 295,76 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł
 - zakup usług pozostałych – 4 296,68 zł

W ramach rozdziału zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 5 000,00 zł (brak wykonania) oraz związane ze zwrotem odsetek w kwocie 1 000,00 zł (nie realizowano wydatków w okresie sprawozdawczym).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 5 442,40 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 98,98 % planu ustalonego na poziomie 4 342 759,00 zł, co stanowiło realizację kwoty 4 298 493,49 zł. W ramach rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 30 000,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 1 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 20 549,16 zł oraz odsetek 303,80 zł. Bezpośrednia realizacja zadania związana z wypłatą świadczeń oraz obsługą zleconego zadania kształtowała się na poziomie 4 277 640,53 zł. Wydatki w kwocie 4 237 640,53 zł realizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminom oraz kwotę 40 000,00 zł - ze środków własnych gminy. Plan ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego wynosił 4 271 759,00 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 – 3 874 997,73 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 87 861,56 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 780,08 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 251 573,15 zł (świadczeniobiorcy – 235 513,58 zł, pracownicy – 16 059,57 zł),
 - składki na Fundusz Pracy – 2 355,78 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe, licencje, pomoc prawna) – 42 971,71 zł,
 - wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,52 zł,

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 12 762,79 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń).

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatków w kwocie 345,58 zł co stanowiło 69,12 % planu ustalonego w kwocie 500,00 zł. Wydatki realizowano do wysokości faktycznych potrzeb w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego gminie.

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 362 733,73 zł, co stanowiło 95,85 % planu ustalonego w wysokości 378 454,00 zł. Z całości wydatków realizowano:
 1. Wydatki związane z pracą asystenta rodziny w łącznej kwocie 70 093,73 zł. Wydatki w tym zakresie finansowane były środkami własnymi budżetu gminy w wysokości 68 393,73 zł oraz środkami z Funduszu Pracy w wysokości 1 700,00 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

2. Wydatki na realizację programu rządowego „Dobry start” wykonano w kwocie 292 640,00 zł (95,55 % planu). Środki w całości pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W ramach wydatków kwota 283 200,00 zł przeznaczona była na bezpośrednią wypłatę świadczeń oraz kwota 9 440,00 zł stanowiła koszty obsługi zleconego zadania.

W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 5 096,49 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń).

- w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków poniesiono wydatki w łącznej kwocie 339 730,00 zł, co stanowiło realizację planu ustalonego po zmianach w wysokości 349 600,00 zł na poziomie 97,18 %. Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy żłobki. Aktualna wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko w 2020 roku wynosiła 530,00 zł. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 51 dzieci w tych placówkach

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale rodziny zastępcze wykonano wydatki w wysokości 272 914,49 zł, co stanowiło 99,97 % planu ustalonego po korektach w wysokości 273 000,00 zł. Poniesione w ramach rozdziału wydatki dotyczą wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązku gminy polegającego na ponoszeniu opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Okonek w pieczy zastępczej. Zadania związane z organizacją pieczy zastępczej realizuje Powiat Złotowski, wobec którego dokonywano płatności z w/w tytułu. Zadanie to w całości jest realizowane ze środków własnych. Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest wzrost ponoszonych w tym zakresie wydatków (w 2019 roku wyniosły 233 334,81 zł).

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 26 571,42 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 59 447,68 zł. Realizacja stanowiła 99,91 % planu rocznego ustalonego w kwocie 59 500,00 zł. Zadanie w całości realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach rozdziału na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 90,19 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 2 506 812,61 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 260 827,51 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok*

1. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki na poziomie 71,16 %, co stanowiło wykonanie kwoty 56 214,39 zł na plan roczny w kwocie 79 000,00 zł. W ramach różnych opłat i składek wykonano wydatki na poziomie 43 201,00 zł co stanowiło 72,00 % planu rocznego. Przedmiotowo wydatek dotyczył przekazanej (do Wód Polskich oraz Urzędu Marszałkowskiego) opłat za korzystanie ze środowiska oraz odprowadzanie wód opadowych. W ramach zakupu usług pozostałych, zaplanowanych w wysokości 19 000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 13 013,39 zł (monitoring wód w obrębie rekultywowanego składowiska odpadów oraz przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających przy kolektorach kanalizacji deszczowej).

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 26 722,00 zł.

2. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 119 181,25 zł, co stanowiło 85,43 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 139 500,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 1 990,02 zł co stanowiło 66,33 % planu rocznego.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na poziomie 83,66 % co stanowiło kwotę 80 569,00 zł z planowanej kwoty rocznej 96 300,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki ponoszono na oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów.

Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 36 622,23 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 674,08 zł (z tytułu zagospodarowania odpadów stałych).

3. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 92 828,51 zł co stanowiło 78,85 % planu rocznego ustalonego w kwocie 117 726,00 zł.

Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 20 334,50 zł (64,71 % planu w kwocie 31 426,00 zł). Z całości wydatków kwota 16 273,65 zł wynikała z realizacji poszczególnych zadań w ramach funduszu sołectkiego (zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 10 niniejszego sprawozdania). Pozostałe koszty w wysokości 4 060,85 zł zrealizowano z pozostałych środków własnych budżetu gminy.

W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 2 494,01 zł (15,30 % planu po zmianach w kwocie 16 300,00 zł). Z wykonanych wydatków kwota 1 600,00 zł poniesiona została ze środków własnych gminy (wydatki poniesiono na nasadzenia kwiatów i drzew) Pozostała część wydatków w kwocie 894,01 zł stanowiła wydatki na przedsięwzięcia wyodrębnionego w 2020 roku funduszu sołectkiego. Niska realizacja zakładanego planu wynikała z faktu wstrzymania wielu podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w przestrzeni publicznej w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano (w pełnym zakresie zakładanego planu) w kwocie 70 000,00 zł wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niepodległości w Okonku – etap II”

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2020 rok**

4. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 92,78 % planu co stanowi kwotę 54 739,37 zł. Z całości wydatków kwotę 52 739,89 zł przeznaczono (92,53 % planu) na usługi weterynaryjne oraz koszty związane z utrzymaniem bezpańskich zwierząt w schronisku. Ponadto kwotę 1 999,48 zł (przy planie 2 000,00 zł) w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia przeznaczono na zakup karmy dla bezpańskich psów i kotów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 225,67 zł (z tytułu kosztów utrzymania zwierząt w schronisku).

5. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 555 746,65 zł, co stanowiło 92,46 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 601 064,61 zł. Z całości wydanych środków 247 291,44 zł to koszt zakupu energii (93,32 % planu rocznego), a kwota 241 955,21 zł (90,77 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych kwota 11 562,00 zł została wykonana w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów oświetlenia ulicznego) planowane na poziomie 69 499,61 zł zostały zrealizowane w 95,68 % co stanowiło kwotę 66 500,00 zł. Wydatki na zakup wyposażenia w kwocie 59 474,98 zł zrealizowane zostały w ramach przedsięwzięć wyodrębnionego na 2020 rok funduszu sołeckiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie łącznej 51 328,01 zł (z tytułu zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji sieci oświetleniowej).

6. W zakresie dotyczącym zakładów gospodarki komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonujący od początku 2013 roku w formie zakładu budżetowego) wykonane zostały wydatki w kwocie łącznej 629 999,84 zł co stanowiło pełny zakres zakładanego planu. Z całości wydatków kwota 119 999,84 zł zrealizowana została w formie dotacji przedmiotowej (dopłaty na podstawie stawek jednostkowych do oczyszczania nieczystości płynnych oraz kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych).

Pozostała kwota planowanych wydatków w wysokości 510 000,00 zł została wykazana jako wydatki wykonane na podstawie odrębnych postanowień Rady Miejskiej w Okonku kwalifikujących dotacje celowe na zadania inwestycyjne zakładu do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego. Środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych mogą zostać zaangażowane do końca I półrocza 2021 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja hydroforni w Skokach” w kwocie 350 000,00 zł oraz zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka – Lubnica” w kwocie 160 000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

7. W zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami wykonano łącznie kwotę 83 832,42 zł co stanowiło 83,50 % korygowanego w trakcie roku planu ustalonego ostatecznie w wysokości 100 400,00 zł. W ramach wydatków ogółem wykonano w kwocie 4 918,38 zł (44,71 % planu) dotację celową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest.

W kwocie 78 914,04 zł (95,77 % planu w wysokości 82 400,00 zł) zrealizowano wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Przedmiotowy wydatek stanowił konsekwencję uchwały nr

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

XIX/71/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 12 listopada 2020 roku określającej wysokość i terminy wpłat poszczególnych uczestników związku z tytułu udziału w kosztach jego działalności. Wpłaty miały na celu uzupełnienie braków dostępnych środków finansowych niezbędnych do terminowego regulowania zobowiązań za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano planowanych w kwocie 7 000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych (wykaszenie terenu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

8. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 668 285,08 zł, co stanowiło 85,66 % planu rocznego ustalonego w wysokości 780 122,00 zł. Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:

- w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 39 073,91 zł co stanowiło 83,14 % planu rocznego ustalonego w wysokości 47 000,00 zł. Najwyższe wydatki (w kwocie 27 960,00 zł) przeznaczono na zakup materiału zarybieniowego mającego na celu przywrócenie odpowiedniej bioróżnorodności zarządzanych przez gminę zbiorników wodnych. Pozostałe wydatki poniesiono na: zakup tablic informacyjnych – 2 399,73 zł, zakup pompy do wody - 410,00 zł, zakup elementów oświetlenia mostku przy rzece Czarna w Okonku – 3 400,00 zł, zakup elementów oświetlenia zjazdu przy ul. Szczecińskiej w Okonku – 4 200,00 zł zakup paliwa i drobnych art. gospodarczych – 704,18 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 97 312,71 zł co stanowiło 68,07 % planu rocznego ustalonego w kwocie 142 958,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki przeznaczono między innymi na: opracowania ekspertyz, dokumentacji technicznych i koncepcji związanych z infrastrukturą komunalną – 43 554,20 zł, przeglądy i naprawy elementów infrastruktury komunalnej i budynków niemieszkalnych - 29 222,21 zł, ozonowanie obiektów gminnych – 2 351,30 zł, prace porządkowe byłego terenu handlowego w Okonku – 10 000,00 zł, odłowy kontrolne i selekcyjne na jez. Bąk w Okonku – 3 575,00 zł, specjalistyczne usługi naprawczo – monitoringowe sieci kanalizacyjnej – 8 610,00 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 460 164,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 419 540,70 zł co stanowiło 91,17 % zakładanego planu. Z całości wydatków inwestycyjnych kwota 342 555,00 zł stanowi wydatki, które zostały uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu gminy (dofinansowanie wymiany pieców niskosprawnych) w kwocie 130 000,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym na poziomie 112 357,76 zł co stanowiło 86,43 % planu rocznego. Z całości wydatków kwotę 52 777,71 zł sfinansowano w ramach wykorzystania

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym zawarto łącznie 28 umów na wymianę niskosprawnych pieców.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 88,92 %, co oznacza wykonanie w wysokości 855 273,34 zł na planowaną kwotę roczną 961 893,23 zł. W omawianym dziale na poszczególne zadania odpowiadające rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące wydatki:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w wysokości 3 867,64 zł, co stanowiło 32,07 % planu rocznego ustalonego po zmianach na poziomie 12 058,87 zł. Z całości wykonanych wydatków kwota 1 483,64 zł stanowiła realizację wydatków bieżących (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia) na zadania uwzględnione w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok. W zakresie rozdziału przekazywano także kwotę 2 384,00 zł (z 10 000,00 zł planowanych) stanowiącą dotację celową z budżetu gminy na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Niski stopień realizacji wydatków bezpośrednio był związany z ograniczeniami w organizacji wydarzeń kulturalnych w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w zakresie działalności związanej z kosztami domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów wydano łącznie kwotę 613 005,70 zł, co stanowiło 88,86 % planu rocznego ustalonego w kwocie 689 834,36 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:
 - dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 467 500,00 zł (91,67 % planu w kwocie 510 000,00 zł). Dotację przekazano do wysokości faktycznie zgłaszanych potrzeb;
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 42 724,76 zł (82,91 % planu w kwocie 51 534,36 zł). Wydatki poniesiono na zakup opału do świetlic wiejskich w kwocie – 9 245,57 zł, zakup wyposażenia użytkowego – 2 848,00 zł, zakup art. gospodarczych – 600,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok – 30 031,19 zł;
 - zakupu energii w wysokości 20 503,75 zł, co stanowiło 68,35 % planu ustalonego na poziomie 30 000,00 zł;
 - zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 19 400,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 14 879,18 zł co stanowiło 76,70 % planu. Z całości wykonanych wydatków kwota 9 379,19 zł realizowana była w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na 2020 rok;
 - zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 37 298,02 zł (76,43 % planu ustalonego w kwocie 48 800,00 zł). Wydatki w zakresie przedmiotowym poniesiono na: opłatę za ścieki w świetlicach wiejskich – 1 641,19 zł, kontrole przewodów kominowych – 5 457,51 zł, konserwację i obsługę kotła CO w świetlicy w Lędyczku i Brokęcinie – 11 900,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok – 18 299,32 zł;
 - wykonano w kwocie 30 099,99 zł wydatki inwestycyjne (z planowanej kwoty 30 100,00 zł) w zakresie robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w Lotyniu. W ramach zrealizowanej kwoty wydatki w wysokości 25 000,00 zł stanowiły przedsięwzięcie wyodrębnionego funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 646,56 zł (z tytułu kosztów energii oraz zakupu usług pozostałych).

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 238 400,00 zł co stanowiło 91,69 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 260 000,00 zł. Dotację przekazano do wysokości faktycznie zgłaszanych potrzeb.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 422 426,05 zł, co stanowiło 86,58 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 487 917,83 zł. W zakresie działu zrealizowano wydatki w ramach rozdziału zadań w zakresie kultury fizycznej. W podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wykonano:

- wydatki stanowiące dotację celową z budżetu na dofinansowanie zleconego zadania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, określoną w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert oraz zastosowania trybu uproszczonego wsparcia inicjatyw. W omawianej kategorii w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 110 500,00 zł (96,09 % planu rocznego). W zakresie podmiotowym wsparcie przekazano dla:

- Stowarzyszenia MLKS Włókniarz Okonek – na *prowadzenie sekcji piłki nożnej w ramach rozgrywek OZPN Piła* - dotację w kwocie 78 000,00 zł;
- Klubu Sportowego „Akademia Joga Bonito” na realizację zadania publicznego pn. *„Prowadzenie, szkolenie i udział w rozgrywkach drużyn piłkarskich w kategoriach: Żaków, Orlików, Młodzików”* – dotację w kwocie 28 500,00 zł;
- Stowarzyszenia Satori na realizację zadania pn. *„Udział w zawodach karate”* – dotację w kwocie 1 000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żacy” na realizację zadania pn. *„Propagowanie gry w tenisa stołowego”* – dotację w kwocie 3 000,00 zł;

- wydatki zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł w zakresie stypendiów i nagród sportowych nie zostały zrealizowane (brak odpowiednich zgłoszeń). Wydatki planowano zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 r. Nr XLIII/217/2013 w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym;
- zrealizowano na poziomie 70 893,02 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 54 554,12 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołectkiego na 2020 rok) co stanowiło 93,22 % planu rocznego ustalonego po zmianach w kwocie 76 046,75 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły między innymi: zakupu pucharów na zawody sportowe – 1 040,58 zł, zakupu urządzeń i środków do utrzymania czystości na obiekty sportowe – 13 052,88 zł, zakupu artykułów gospodarczych na stadion miejski i plażę miejską – 1 664,44 zł, zakupu wyposażenia torby ratowniczej na plażę miejską – 101,00 zł, zakup drobnego sprzętu sportowego – 480,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 93 377,73 zł co stanowiło 81,20 % planu rocznego ustalonego w wysokości 115 000,00 zł;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 58 000,00 zł (100,00 % planu) kompleksowy remont szatni na terenie hali sportowej w Okonku. Z całości zadania kwota 29 000,00 zł została sfinansowana w ramach pomocy finansowej przekazanej przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal”;
- wydatki związane z paragrafem zakupu usług pozostałych wykonano na poziomie 83 430,13 zł (78,80 % planu rocznego ustalonego na kwotę 105 871,08 zł). W zakresie przedmiotowym wydatki własne poniesiono na: utrzymanie murawy na stadionie w Okonku – 10 007,00 zł, naprawę maszyny czyszczącej – 2 160,90 zł, konserwację boisk o nawierzchni syntetycznej – 1 630,00 zł, monitoring plaży – 885,60 zł, wywóz i oczyszczanie nieczystości płynnych z obiektów sportowych – 1 711,27 zł, usunięcie awarii hydraulicznej na stadionie miejskim – 300,00 zł, badania wody – 804,08 zł, kompleksową naprawę placu zabaw przy ul. Stockelsdorf w Okonku – 19 473,36 zł, regenerację gaśnic – 186,00 zł, okresowe kontrole stanu technicznego obiektów – 2 100,00 zł, kontrolę WOPR kąpieliska – 600,00 zł, prace porządkowe i usługi transportowe – 2 123,24 zł, drobne usługi gospodarcze – 177,60 zł. Pozostałe wydatki w paragrafie w kwocie 41 271,08 zł zostały zrealizowane w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego na 2020 rok;
- wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 225,17 zł co stanowiło 41,50 % planu ustalonego na poziomie 15 000,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 1 132 030,24 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 31.12.2020 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): 227 408,02 zł
- zobowiązania wynikające z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok – 661 503,91 zł
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 17 454,50 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 2 510,00 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia dla inkasentów – 33,60 zł,
- zobowiązania z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 567,77 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

- zobowiązania z tytułu zakupu energii – 122 609,34 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług zdrowotnych – 100,00 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych – 41 296,56 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 26 571,42 zł
- zobowiązania z tytułu różnych opłat i składek – 26 722,00 zł
- zobowiązania z tytułu zagospodarowania odpadów stałych – 5 253,12 zł

POTENCJALNE ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Gmina Okonek po wcześniej podjętej decyzji wystąpiła ostatecznie z dniem 1 stycznia 2021 roku ze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Na tle wskazanych okoliczności powstał spór prawny w zakresie dochodzonych przez związek należności związanych z budową na terenie gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Gmina Okonek na każdym etapie prowadzonego przez związek postępowania (podjęcia uchwał, wezwań do zapłaty i rozpoczętego postępowania egzekucyjnego) kwestionuje jednoznacznie jego zgodność z prawem. Wszczęte przez ZM PRGOK postępowanie egzekucyjne w wyniku wniesionych przez gminę zarzutów zostało zawieszone. Organ egzekucyjny po odniesieniu się do decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego będzie podejmował decyzję o rozpatrzeniu wniosku gminy o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Poziom dochodzonych przez związek należności (wraz z potencjalnymi kosztami egzekucyjnymi i odsetkami) może teoretycznie wynosić ok. 1,6 mln zł.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 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 Jasiek



Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok
Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	925 479,34	925 479,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	925 479,34	925 479,34	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	898 479,34	898 479,34	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	861,97	43,10
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	861,97	43,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	861,97	43,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
050			Rybołówstwo i rybactwo	18 500,00	18 882,50	102,07
	05095		Pozostała działalność	18 500,00	18 882,50	102,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 500,00	18 882,50	102,07
600			Transport i łączność	370 006,80	359 511,45	97,16
	60011		Drogi publiczne krajowe	43 676,80	33 181,45	75,97
		0830	Wpływy z usług	43 676,80	33 181,45	75,97
	60016		Drogi publiczne gminne	176 330,00	176 330,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
		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	76 330,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	728 875,00	1 491 351,57	204,61
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 764,85	x
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 764,85	x

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	728 875,00	1 489 586,72	204,37
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	2 650,26	88,34
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 694,91	89,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	939,60	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	195 496,78	78,20
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	7 813,86	78,14
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	462 875,00	1 279 790,14	276,49
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	201,17	x
750		Administracja publiczna	261 350,00	253 562,64	97,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 025,00	91 063,75	100,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 025,00	91 025,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	38,75	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 800,00	141 970,89	98,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	x
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	67 631,00	84,54
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100,00	5 180,19	101,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	276,19	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 700,00	3 690,00	99,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	65 135,51	118,43
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	1 203,00	100,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 203,00	100,25
	75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 462,00	80 314,06	99,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	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	1 754,00	1 754,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 708,00	78 560,06	99,81
	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	78 708,00	78 560,06	99,81

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 142 793,19	13 686 456,66	112,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00	2 578,60	107,44
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 400,00	2 560,91	106,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,69	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 651 760,00	4 971 353,07	136,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 953 000,00	3 946 959,47	133,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	182 000,00	212 008,30	116,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	504 000,00	502 204,00	99,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	7 958,00	106,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750,00	437,00	58,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	460,00	603,20	131,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 050,00	301 183,10	7 436,62
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i	3 196 330,19	3 396 872,06	106,27
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 530 000,00	1 652 797,98	108,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 145 000,00	1 226 664,52	107,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	8 330,55	119,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	153 235,15	90,14
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	3 830,76	63,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00	5 566,00	85,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	311 580,19	322 166,22	103,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 650,00	10 329,78	135,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 600,00	13 951,10	110,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 950,00	223 041,18	112,11
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	27 701,60	120,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 450,00	11 786,51	102,94
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	147 000,00	166 488,19	113,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	16 931,83	99,60
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 093 353,00	5 092 611,75	99,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 003 353,00	4 975 675,00	99,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	116 936,75	129,93

758			Różne rozliczenia	12 497 856,81	13 000 433,75	104,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 109 781,00	8 109 781,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 109 781,00	8 109 781,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 293 413,00	4 293 413,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 293 413,00	4 293 413,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 619,81	88 196,75	103,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 576,94	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 186,37	76 186,37	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 433,44	9 433,44	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	x
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 043,00	9 043,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 043,00	9 043,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 121 579,43	833 774,61	74,34
	80101		Szkoły podstawowe	679 694,57	405 458,11	59,65
		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	975,60	48,78
		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	623 420,22	377 043,66	60,48
		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	54 274,35	27 438,85	50,56
	80104		Przedszkola	340 598,00	336 894,17	98,91
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	640,00	712,00	111,25
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 000,00	21 320,60	118,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 525,70	82,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 958,00	292 180,85	98,39
		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	0,00	2 155,02	x

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	15 282,25	61,13
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	15 282,25	61,13
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 286,86	76 140,08	99,81
	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	76 286,86	76 140,08	99,81
852		Pomoc społeczna	1 831 002,46	1 806 773,70	98,68
85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	51 649,56	258,25
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	51 649,56	258,25
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 412,00	53 836,95	97,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 412,00	53 836,95	97,16
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 597,00	303 510,19	98,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 597,00	303 510,19	99,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 315,49	92,62
	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	2 500,00	2 315,49	92,62
85216		Zasiłki stałe	622 729,00	608 527,59	97,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	618 729,00	608 527,59	98,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	202 818,00	208 072,37	102,59
	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	5 561,04	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 218,00	198 111,33	99,44

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 900,00	70 020,63	89,89
	0830	Wpływy z usług	62 500,00	56 566,61	90,51
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00	13 350,00	92,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	104,02	x
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	454 000,00	450 650,00	99,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	650,00	21,67
	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	88 046,46	58 190,92	66,09
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	11 847,47	84,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 046,46	46 343,45	62,59
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	693 211,43	814 053,32	117,43
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	77 412,00	77 412,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 340,00	68 340,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 072,00	9 072,00	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	183 780,00	133 083,90	72,41
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 780,00	133 083,90	72,41
85395		Pozostała działalność	432 019,43	603 557,42	139,71
	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	292 050,88	397 971,32	136,27
	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	139 968,55	205 586,10	146,88

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 497,00	80 530,56	88,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 497,00	80 530,56	88,99
		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)	87 497,00	80 530,56	92,04
855			Rodzina	12 853 788,61	12 781 496,37	99,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 153 049,61	8 133 913,25	99,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 147 049,61	8 133 913,25	99,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 759,00	4 292 635,07	99,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	303,80	30,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 537,56	68,46
		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	4 271 759,00	4 237 640,53	99,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	34 129,98	113,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	346,07	69,21
		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	500,00	345,58	69,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	x
	85504		Wspieranie rodziny	307 980,00	294 340,00	95,57
		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	306 280,00	292 640,00	95,55
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	0,00	814,30	x
	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	0,00	814,30	x
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	59 500,00	59 447,68	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	59 500,00	59 447,68	99,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 508,00	523 139,86	246,17
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	98 194,83	122,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	98 089,05	122,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,98	x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	250,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	x
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	258 512,77	x
	2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	258 512,77	x
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	15,19	x
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15,19	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 479,77	94,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 479,77	94,80
	90095	Pozostała działalność	122 508,00	156 687,30	127,90
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 179,30	x
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	122 508,00	122 508,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9,66	x
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9,65	x
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9,65	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,01	x
	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	0,00	0,01	x

926		Kultura fizyczna	117 820,00	117 610,50	99,82
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00	1 687,80	84,39
	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	1 050,93	52,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	636,87	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 820,00	115 922,70	100,09
	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	1,00	x
	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	34 000,00	33 975,00	99,93
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	100,00
	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	0,00	120,70	x
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 820,00	52 826,00	100,01
		Razem:	43 947 730,07	46 774 242,52	106,43

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok
Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	997 388,55	996 198,61	99,88
	01008		Melioracje wodne	9 300,00	9 257,50	99,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 300,00	9 257,50	99,54
	01030		Izby rolnicze	29 600,00	28 545,81	96,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 600,00	28 545,81	96,44
	01095		Pozostała działalność	958 488,55	958 395,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 417,24	24 407,24	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	880 862,10	880 862,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 009,21	49 925,96	99,83
600			Transport i łączność	2 485 676,92	2 356 514,69	94,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	43 676,80	37 317,55	85,44
		4300	Zakup usług pozostałych	43 676,80	37 317,55	85,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	420 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	320 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 828 000,12	1 705 209,49	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 530,06	78 610,05	62,13
		4270	Zakup usług remontowych	401 470,06	382 030,53	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	52 215,67	69,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	1 192 353,24	97,33
	60017		Drogi wewnętrzne	194 000,00	193 987,65	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	193 987,65	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	132 994,52	80,60
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	84 683,07	84,68
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	68 911,35	91,88
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	15 771,72	63,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	48 311,45	74,33
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 311,45	87,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	61 725,00	47 805,61	77,45
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 725,00	47 805,61	77,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	1 041,00	22,03
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	46 764,61	82,04
750			Administracja publiczna	4 224 464,14	3 852 387,86	91,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 025,00	91 025,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 897,64	59 897,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 096,35	9 096,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 329,06	1 329,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 871,20	15 871,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,75	4 030,75	100,00
	75022		Rady gmin (minst i miast na prawach powiatu)	215 800,00	213 710,72	99,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213 800,00	213 710,72	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 305 850,00	2 959 637,67	89,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 166,52	76,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 000,00	1 629 747,34	90,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 400,00	133 307,07	99,93
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	61 000,00	60 978,40	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 700,00	291 458,08	85,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 500,00	33 660,74	77,38
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	71 120,33	94,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	75 033,17	78,16
	4260	Zakup energii	182 000,00	146 802,93	80,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 560,00	62,40
	4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	275 418,52	90,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	16 762,82	88,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 580,32	85,80
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	144 850,00	144 232,78	99,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 900,00	60 843,83	92,33
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 367,00	84,54
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	4 093,92	73,11
	4580	Pozostałe odsutki	150,00	141,90	94,60
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	362,00	17,24
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	1 203,00	40,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 203,00	40,10
75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	13 371,97	74,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 091,87	74,65
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 280,10	73,88
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	565 464,14	554 114,50	97,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	672,09	51,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 300,00	378 025,13	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 646,14	29 646,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 630,00	72 776,09	97,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 270,00	5 079,43	96,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 271,53	99,81
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 244,37	72,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 390,55	99,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 827,87	62,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 536,00	1 282,14	83,47
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	310,00	62,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 082,00	10 082,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	405,00	57,86
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 802,16	90,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,00	13,50

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 462,00	80 314,06	99,82
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	754,00	754,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 708,00	78 560,06	99,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 488,60	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,34	2 578,34	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369,42	369,42	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 878,00	15 878,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,24	10 057,30	99,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	188,40	69,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 700,00	219 852,48	76,68
	75412	Ochotnicze straż pożarne	286 700,00	219 852,48	76,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	23 131,25	64,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 270,29	87,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 900,00	72 504,49	93,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 700,00	38 713,45	70,77
	4260	Zakup energii	40 000,00	29 800,71	74,50
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 073,50	69,12
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 634,36	82,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 111,93	86,44
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	373,50	74,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 139,00	91,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	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	6 100,00	6 100,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00	107 707,69	44,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	240 000,00	107 707,69	44,88
	8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	107 707,69	44,88
758		Różne rozliczenia	310 000,00	3 757,00	1,21
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	3 757,00	62,62
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 757,00	62,62
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	304 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	304 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 700 380,29	11 737 807,56	92,42
	80101	Szkoły podstawowe	8 576 785,57	8 084 674,30	94,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 000,00	1 195 214,94	99,93
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	4 998,94	90,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308 400,00	302 078,43	97,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 328,00	4 088 425,10	98,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 327,16	118 615,54	56,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 373,13	13 811,80	59,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 000,00	351 323,76	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 770,00	869 136,84	96,92

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 622,23	20 462,70	51,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 402,20	2 273,65	51,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 530,00	79 537,44	83,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 232,15	2 375,43	38,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,95	263,96	38,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 490,00	72 588,82	94,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	202 660,20	185 247,95	91,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 519,38	5 695,23	75,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	3 294,45	31,38
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 975,60	22 968,43	82,10
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 108,40	2 552,05	82,10
	4260	Zakup energii	315 000,00	230 775,80	73,26
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 240,00	88,33
	4300	Zakup usług pozostałych	99 485,00	94 513,10	95,00
	4307	Zakup usług pozostałych	136 602,88	42 902,77	31,41
	4309	Zakup usług pozostałych	15 178,09	4 766,61	31,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	17 224,90	63,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	842,78	42,14
	4430	Różne opłaty i składki	7 715,00	7 707,00	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 773,00	301 773,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	14 747,88	90,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	815,00	40,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	100,00
80104		Przedszkola	1 869 038,86	1 863 142,30	99,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 502 200,00	1 502 128,26	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 440,00	196 440,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 700,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 850,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 630,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 086,86	38 262,04	86,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 607,00	7 607,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	825,00	825,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	915 000,00	524 509,67	57,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	867,97	17,36
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	523 641,70	57,54
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 020,00	10 740,00	35,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 764,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 474,00	145,00	3,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 782,00	3 595,00	30,51

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	129 549,00	89 539,29	69,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	260,00	52,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 600,00	59 288,83	79,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	5 154,30	64,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	7 133,84	49,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 611,00	224,59	13,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 497,37	99,92
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	12 042,36	48,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 938,00	1 938,00	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	389 600,00	388 280,95	99,66
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	389 600,00	388 280,95	99,66
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	673 000,00	672 114,35	99,87
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000,00	12 114,35	93,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	660 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 286,86	76 140,08	99,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 538,85	7 537,92	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,27	755,27	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 992,74	67 846,89	99,79
80195		Pozostała działalność	41 100,00	28 666,62	69,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 300,00	48,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 000,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	97,37	97,37
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 269,05	88,46
851		Ochrona zdrowia	207 650,00	152 981,34	73,67
	85111	Szpitala ogólnie	50 000,00	50 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 650,00	102 981,34	66,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	1 522,20	38,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	67,39	16,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 250,00	41 605,48	76,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	36 863,27	77,61
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	6 151,97	21,97
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 675,03	55,83
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 630,00	99,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,00	16,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 934 905,46	3 529 643,73	89,70
	85202	Domy pomocy społecznej	490 000,00	445 607,76	90,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 000,00	445 607,76	90,94
	85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 412,00	53 836,95	97,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 412,00	53 836,95	97,16

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 468,44	327 128,97	97,22
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	332 468,44	327 128,97	98,39
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 500,00	63 703,68	97,26
	3110	Świadczenia społeczne	65 450,00	63 637,37	97,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	46,31	92,62
85216		Zasiłki stałe	622 729,00	608 527,59	97,72
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	618 729,00	608 527,59	98,35
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 995,68	924 560,43	89,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 482,67	87,07
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 779,00	662 120,95	89,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 596,93	43 596,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	110 754,00	88,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	10 445,46	90,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 664,52	96,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 973,54	3 956,23	79,55
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 875,21	83,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 213,00	71,35
	4300	Zakup usług pozostałych	57 277,50	43 746,52	76,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 793,70	59,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 418,83	3 036,40	68,72
	4430	Różne opłaty i składki	222,50	222,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 674,10	16 674,10	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 989,00	2 989,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 664,28	1 333,80	80,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	55,44	11,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 400,00	215 448,00	71,72
	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	285 000,00	202 098,00	70,91
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 350,00	92,71
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	604 000,00	600 487,50	99,42
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	487,50	16,25
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	421 400,34	290 342,85	68,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	1 456,00	20,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	127,50	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	14 797,76	77,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 863,33	156 520,56	68,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 084,73	12 084,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 189,34	29 187,91	67,58

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 143,79	3 352,41	65,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	7 920,00	64,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 475,50	20 040,06	78,66
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 830,77	63,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	311,00	88,86
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 760,50	53,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	888,00	98,67
	4430	Różne opłaty i składki	3 024,50	3 024,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 676,87	5 676,87	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 664,28	1 664,28	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	721 411,43	620 014,07	85,94
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 612,00	105 604,36	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 343,75	24 343,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 430,59	6 430,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,25	320,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00	18 760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 638,41	36 638,41	100,00
	4260	Zakup energii	4 759,00	4 759,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 843,00	11 835,36	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 517,00	2 517,00	100,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	183 780,00	133 083,90	72,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	48 322,49	74,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	79 756,48	96,09
	4430	Różne opłaty i składki	35 480,00	5 004,93	14,11
	85395	Pozostała działalność	432 019,43	381 325,81	88,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 335,84	39 331,98	88,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,81	6 772,99	74,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 286,86	610,33	47,43
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	17 801,83	55,98
	4307	Zakup usług pozostałych	292 050,88	292 050,88	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	53 501,04	24 757,80	46,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	511 480,00	470 240,29	91,94
	85401	Świetlice szkolne	383 918,00	369 577,09	96,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 850,00	18 688,00	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 500,00	257 355,84	98,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 845,00	20 432,45	93,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 060,00	50 544,82	95,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	5 691,98	77,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	3 751,00	51,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	12 113,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 497,00	100 663,20	80,21
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	122 497,00	100 663,20	82,18
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 065,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 065,00	0,00	0,00

855		Rodzina	13 556 862,61	13 467 578,22	99,34
85501		Świadczenie wychowawcze	8 153 049,61	8 133 913,25	99,77
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 077 799,69	8 064 774,99	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 849,01	48 849,01	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 039,20	4 039,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 107,35	9 107,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,76	1 295,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 408,34	4 296,68	97,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 342 759,00	4 298 493,49	98,98
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	20 549,16	68,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 908 077,51	3 874 997,73	99,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 861,56	87 861,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,08	9 780,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 588,29	251 573,15	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,78	2 355,78	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 995,26	42 971,71	97,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	303,80	30,38
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	345,58	69,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	345,58	69,12
85504		Wspieranie rodziny	378 454,00	362 733,73	95,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	516,67	63,01
	3110	Świadczenia społeczne	296 400,00	283 200,00	95,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 376,82	58 512,69	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,00	4 098,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 647,35	10 596,69	99,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 513,83	1 506,62	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	1 976,00	1 888,00	95,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 471,74	614,80	41,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,67
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	349 600,00	339 730,00	97,18
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	349 600,00	339 730,00	97,18
85508		Rodziny zastępcze	273 000,00	272 914,49	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	272 914,49	99,97
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	59 500,00	59 447,68	99,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 500,00	59 447,68	99,91

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 812,61	2 260 827,51	90,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 000,00	56 214,39	71,16
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	13 013,39	68,49
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	43 201,00	72,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	139 500,00	119 181,25	85,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 990,02	66,33
	4300	Zakup usług pozostałych	96 300,00	80 569,00	83,66
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	36 622,23	91,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 726,00	92 828,51	78,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 426,00	20 334,50	64,71
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	2 494,01	15,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	59 000,00	54 739,37	92,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,48	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	52 739,89	92,53
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 064,61	555 746,63	92,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 499,61	66 500,00	95,68
	4260	Zakup energii	265 000,00	247 291,44	93,32
	4300	Zakup usług pozostałych	266 565,00	241 955,21	90,77
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	630 000,00	629 999,84	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla sanitarnego zakładu budżetowego	120 000,00	119 999,84	100,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 000,00	510 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 400,00	83 832,42	83,50
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	4 918,38	44,71
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	82 400,00	78 914,04	95,77
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	780 122,00	668 285,08	85,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	39 073,91	83,14
	4300	Zakup usług pozostałych	142 958,00	97 312,71	68,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 164,00	419 540,70	91,17
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	112 357,76	86,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 893,23	855 273,34	88,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 058,87	3 867,64	32,07
	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	2 384,00	23,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,87	1 483,64	72,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 834,36	613 005,70	88,86
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	467 500,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 534,36	42 724,76	82,91
	4260	Zakup energii	30 000,00	20 503,75	68,35
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00	14 879,18	76,70
	4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	37 298,02	76,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 099,99	100,00
	92116	Biblioteki	260 000,00	238 400,00	91,69
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	238 400,00	91,69

926		Kultura fizyczna	487 917,83	422 426,05	86,58
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 917,83	422 426,05	86,58
	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	115 000,00	110 500,00	96,09
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 046,75	70 893,02	93,22
	4260	Zakup energii	115 000,00	93 377,73	81,20
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 871,08	83 430,13	78,80
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 225,17	41,50
Razem:			44 440 730,07	41 314 324,63	92,96

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2020 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 427 000,00	1 468 799,00	102,93
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 402 000,00	1 443 799,00	102,98
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	25 000,00	25 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			934 000,00	934 000,00	100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00	934 000,00	100,00
			(+) 493 000,00	(+) 534 799,00	108,48

Wykonane przychody w okresie 2020 roku stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (1 443 799,00 zł) oraz spłatę pożyczki udzielonej w latach poprzednich na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (spłata Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu w kwocie 25 000,00 zł). Wysokość wolnych środków została ustalona na podstawie danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu za 2019 rok. W okresie sprawozdawczym nie zaciągnano (wyłączonych w trakcie roku z planów) zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

Zaplanowane rozchody budżetowe realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. W okresie 2020 roku dokonano spłaty: 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).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zadłużenie nominalne Gminy Okonek wynosiło **5 576 754,00 zł**. Zobowiązania długoterminowe w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

- **2 250 000,00 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.),
- **490 000,00 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.),
- **136 723,00 zł** - kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. (spłaty rat kapitałowych w latach 2016 – 2025),
- **1 942 386,00 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),
- **757 645,00 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 2020 rok

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2020 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	10 000,00	9 479,77	94,80
Razem			10 000,00	9 479,77	94,80
Wydatki					
900	90004	4300	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	60 000,00	52 777,71	87,96
Razem			70 000,00	52 777,71	75,40

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 1 678,00 zł na finansowanie zadań ochrony środowiska ze środków omawianych w niniejszym załączniku.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	1 471,00	2 080,50	141,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471,00	2 080,50	141,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 471,00	2 080,50	141,43
855			Rodzina	193 402,00	84 817,72	43,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	193 402,00	84 817,72	43,86
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	193 402,00	84 817,72	43,86
Razem:				194 873,00	84 817,72	43,86

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 479,34	898 479,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	898 479,34	898 479,34	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	898 479,34	898 479,34	100,00
750			Administracja publiczna	116 350,00	110 350,00	94,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 025,00	91 025,00	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	91 025,00	91 025,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	25 325,00	19 325,00	76,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 462,00	80 314,06	99,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	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	1 754,00	1 754,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 708,00	78 560,06	99,81
		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	78 708,00	78 560,06	99,81
801			Oświata i wychowanie	76 286,86	76 140,08	99,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 286,86	76 140,08	99,81
		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	76 286,86	76 140,08	99,81
852			Pomoc społeczna	20 500,00	19 265,49	93,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 315,49	92,62
		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	2 500,00	2 315,49	92,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 600,00	3 600,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

		(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	13 350,00	92,71
	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	14 400,00	13 350,00	92,71
855		Rodzina	12 785 088,61	12 723 987,04	99,52
85501		Świadczenia wychowawcze	8 147 049,61	8 133 913,25	99,84
	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.	8 147 049,61	8 133 913,25	99,84
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 759,00	4 237 640,53	99,20
	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	4 271 759,00	4 237 640,53	99,20
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	345,58	69,12
	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	500,00	345,58	69,12
85504		Wspieranie rodziny	306 280,00	292 640,00	95,55
	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	306 280,00	292 640,00	95,55
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	59 500,00	59 447,68	99,91

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

			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			
		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	59 500,00	59 447,68	99,91
Razem:				13 977 166,81	13 908 536,01	99,51

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	898 479,34	898 479,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	898 479,34	898 479,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 417,24	14 417,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	880 862,10	880 862,10	100,00
750			Administracja publiczna	116 350,00	110 350,00	94,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 025,00	91 025,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 897,64	59 897,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 096,35	9 096,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 329,06	1 329,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 871,20	15 871,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,75	4 030,75	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 462,00	80 314,06	99,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754,00	754,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	78 708,00	78 560,06	99,81

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 500,00	49 488,60	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,34	2 578,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,42	369,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 878,00	15 878,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,24	10 057,30	99,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	188,40	69,26
801			Oświata i wychowanie	76 286,86	76 140,08	99,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 286,86	76 140,08	99,81
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 538,85	7 537,92	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,27	755,27	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 992,74	67 846,89	99,78
852			Pomoc społeczna	20 500,00	19 265,49	93,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 315,49	92,62
		3110	Świadczenia społeczne	2 450,00	2 269,18	92,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	46,31	92,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3,600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	13 350,00	92,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 350,00	92,71
855			Rodzina	12 785 088,61	12 723 987,04	99,52
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 147 049,61	8 133 913,25	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	8 077 799,69	8 064 774,99	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 849,01	48 849,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 039,20	4 039,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 107,35	9 107,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,76	1 295,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 408,34	4 296,68	97,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 759,00	4 237 640,53	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	3 908 077,51	3 874 997,73	99,15

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 861,56	87 861,56	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 780,08	9 780,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 588,29	251 573,15	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 355,78	2 355,78	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 995,26	7 971,71	88,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	345,58	69,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	345,58	69,12
85504		Wspieranie rodziny	306 280,00	292 640,00	95,55
	3110	Świadczenia społeczne	296 400,00	283 200,00	95,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 604,82	6 310,69	95,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,35	1 086,69	95,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	161,83	154,62	95,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 976,00	1 888,00	95,55
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	59 500,00	59 447,68	99,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 500,00	59 447,68	99,91
Razem:			13 977 166,81	13 908 536,01	99,51

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

Dotacje celowe otrzymywane przez gminę na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 780,00	133 083,90	72,42
	85334		Pomoc dla repatriantów	183 780,00	133 083,90	72,42
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	183 780,00	133 083,90	72,42
Razem:				183 780,00	133 083,90	72,42

Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	183 780,00	133 083,90	72,42
	85334		Pomoc dla repatriantów	183 780,00	133 083,90	72,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	48 322,49	74,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	79 756,48	96,09
		4430	Różne opłaty i składki	35 480,00	5 004,93	14,11
Razem:				183 780,00	133 083,90	72,42

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiłek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2020 rok
**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2020 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**

Lp.	§	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stożenie realizacji w %
PRZYCHODY					
1.	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 246,90	108,23
2.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	181,98	-
3.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180 000,00	178 132,37	98,96
4.	0830	Wpływy z usług	3 730 000,00	3 778 712,16	101,31
5.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 500,00	18 339,94	126,48
6.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	10 707,73	97,34
7.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	22 811,30	91,24
8.	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 000,00	130 805,99	99,85
9.	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	119 999,84	99,99
10.	6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hydroformi w Skokach”	350 000,00	0,00	0,00
11.	6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica	160 000,00	0,00	0,00
Razem:			4 724 500,00	4 262 938,21	90,23

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

KOSZTY				
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące	4 132 500,00	3 801 284,27	91,99
2.	Koszty inwestycyjne	592 000,00	80 476,45	13,59
	Razem:	4 724 500,00	3 881 760,72	82,16

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2020 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2020	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 III etapu remontu drogi powiatowej nr 1007P w Okonku (100 000,00 zł)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec – Pniewo – 100 000,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1010P na odcinku ul. Kolejowej w Okonku – 200 000,00 zł – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1002P ul. Wiśniowa w Lotyniu – 20 000,00 zł	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

851	85111	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie – 50 000,00 zł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	1 456,00	20,80
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	11 000,00	4 918,38	44,71
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	119 999,84	99,99
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego: - pn. „Modernizacja hydroforni w Skokach” 350 000,00 zł - pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka – Lubnica” 160 000,00 zł	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	0,00	0,00	467 500,00	91,67
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	0,00	0,00	238 400,00	91,69

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

Razem plan na 2020 rok:	770 000,00	120 000,00	998 000,00	X	X
Razem wykonanie na 31.12.2020:	705 900,00	119 999,84	986 374,38	X	X
Razem stopień wykonania w %:	91,68	99,99	98,83	X	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 31.12.2020	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	9 300,00	9 257,50	99,54
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 196 000,00	0,00	0,00	1 195 214,94	99,93
	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na wypłaty nauczycielom jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.	0,00	0,00	5 500,00	4 998,94	90,89
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 502 200,00	0,00	0,00	1 502 128,26	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	389 600,00	0,00	0,00	388 280,95	99,66
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	13 000,00	0,00	0,00	12 114,35	93,19
	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	7 538,85	7 537,92	99,99
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	285 000,00	202 098,00	70,91
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 żłobków</i>	0,00	0,00	349 600,00	339 730,00	97,18
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła</i>	0,00	0,00	130 000,00	112 357,76	86,43
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	2 384,00	23,84

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 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	115 000,00	110 500,00	96,09
Razem plan na 2020 rok:				3 100 800,00	0,00	918 038,85	x	x
Razem wykonanie na 31.12.2020:				3 097 738,50	0,00	794 964,12	x	x
Razem stopień wykonania w %:				99,90	0,00	86,59	x	x

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 888 000,00	1 812 274,22	95,99
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 018 838,85	3 892 702,62	96,86
Łącznie:		5 906 838,85	5 704 976,84	96,58

- wydatki wykonane jako niewygasające z upływem roku budżetowego.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2020 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 000,00	166 488,19	113,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	166 488,19	113,26
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	147 000,00	166 488,19	113,26

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	147 000,00	100 101,34	68,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	100 101,34	69,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	1 522,20	38,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	67,39	16,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 250,00	41 605,48	76,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	36 863,27	92,51
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	6 151,97	21,97
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 675,03	55,83
		4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	11 750,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	66,00	16,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
Razem:				147 000,00	100 101,34	68,10

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2020 rok
Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 rok	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 009,21	49 925,96	99,83
	01095		Pozostała działalność	50 009,21	49 925,96	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 009,21	49 925,96	99,83
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	50 009,21	49 925,96	99,83
600			Transport i łączność	1 739 000,00	1 706 340,89	98,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	320 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	320 000,00	100,00
			Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1010P na odcinku ul. Kolejowej w Okonku	200 000,00	200 000,00	100,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec - Pniewo	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dofinansowanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1002P ul. Wiśniowa w Lotyniu	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 225 000,00	1 192 353,24	97,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 000,00	1 192 353,24	97,33
			Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. 1 Maja w Okonku wraz z instalacją urządzeń podczyszczających	122 000,00	104 450,00	85,61
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	50 000,00	46 125,00	92,25
			Przebudowa drogi gminnej nr 10153 miejscowość Podgaje - ul. Pamięci Narodowej	408 000,00	398 409,35	97,65
			Przebudowa ulicy Sosnowej z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetleniowej w Okonku	645 000,00	643 368,89	99,75
	60017		Drogi wewnętrzne	194 000,00	193 987,65	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	193 987,65	99,99
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borki	139 990,00	139 984,50	100,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzozówka	54 010,00	54 003,15	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 100,00	6 100,00	30,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 100,00	6 100,00	30,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa garażu remizy OSP w Pniewie	14 000,00	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	6 100,00	6 100,00	100,00
			Modernizacja oświetlenia oraz montaż instalacji fotowoltaicznej remizy OSP Lotyń	6 100,00	6 100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 500,00	23 500,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 500,00	23 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	23 500,00	100,00
			Modernizacja chodnika przy budynku Szkoły Podstawowej w Okonku	23 500,00	23 500,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 164,00	1 111 898,46	95,02
	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 II	70 000,00	70 000,00	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	510 000,00	510 000,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 000,00	510 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica	160 000,00	160 000,00	100,00
			Modernizacja hydroforni w Skokach	350 000,00	350 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	590 164,00	531 898,46	90,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 164,00	419 540,70	91,17
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	90 608,00	90 515,70	99,90
			Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	36 900,00	36 900,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Okonku	310 000,00	270 600,00	87,29
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zachodniej części Okonka - etap II	22 656,00	21 525,00	95,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	112 357,76	86,43
			Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	130 000,00	112 357,76	86,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 100,00	30 099,99	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 100,00	30 099,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 099,99	100,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	30 100,00	30 099,99	100,00
Razem				3 032 873,21	2 927 865,30	96,54

**Zestawienie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
(wydatki wykazane jako wykonane w budżecie 2020 roku)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku uznanego za niewygasający
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	46 125,00 zł
900	90017	6210	Modernizacja hydroforni w Skokach	350 000,00 zł
900	90017	6210	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica	160 000,00 zł
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji oczyszczalni ścieków w Okonku	270 600,00 zł
900	90095	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	35 055,00 zł
900	90095	6050	Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	36 900,00 zł
Razem:				898 680,00 zł

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2020 rok
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020

Dział	Rodział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Stopień wykonania w %
926	92605	4210	1. Zagospodarowane terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Borki	5 500,00	5 499,98	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez intergracyjnych w miejscowości Borki	710,10	710,10	100,00
900	90015	4210	3. Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	5 667,52	5 667,52	100,00
Razem sołectwo Borki				11 877,62	11 877,60	100,00
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	10 700,00	10 691,48	99,92
		4300		1 500,00	295,00	19,67
921	92109	4300	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	11 800,00	11 800,00	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borucino	541,77	0,00	0,00
010	01095	4210	4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem sołectwo Borucino				29 541,77	27 786,48	94,06
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	2 769,38	2 769,38	100,00
		4300		16 200,00	16 200,00	100,00
Razem sołectwo Brokęcino				18 969,38	18 969,38	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	291,28	155,88	53,52
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	500,00	100,00
600	60016	4210	3. Remont drogi gminnej w miejscowości Brzozówka	7 500,00	7 500,00	100,00
		4270		4 500,00	4 500,00	100,00
Razem sołectwo Brzozówka				12 791,28	12 655,88	99,94
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	3 227,71	3 227,60	100,00
921	92109	4210	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	2 366,60	2 366,00	99,97
		4270		9 400,00	9 379,19	99,78
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie	233,40	233,40	100,00
Razem sołectwo Chwalimie				15 227,71	15 206,19	99,86
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	6 000,00	6 000,00	100,00
010	01095	6050	2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	20 409,21	20 409,21	100,00
Razem sołectwo Ciosaniec				26 409,21	26 409,21	100,00
600	60016	4210	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	3 189,92	3 189,92	100,00
		4300		5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	2 600,00	2 305,98	88,69
Razem sołectwo Drzewice				10 789,92	10 495,90	97,28

754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	500,00	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Małe	4 769,19	4 769,19	100,00
600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej w miejscowości Glinki Mokre	7 000,00	7 000,00	100,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				12 269,19	12 269,19	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	4 409,40	4 409,38	100,00
		4300		6 250,00	6 150,00	98,40
Razem sołectwo Glinki Suche				10 659,40	10 559,38	99,06
900	90015	4210	1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Kruszk	11 007,46	11 007,46	100,00
Razem sołectwo Kruszk				11 007,46	11 007,46	100,00
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łędycku	16 859,60	16 859,60	100,00
754	75412	4210	2. Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w miejscowości Łędyczek	3 200,00	3 200,00	100,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Łędyczek	5 395,15	5 386,37	99,84
600	60016	4270	4. Remont drogi gminnej w miejscowości Łędyczek	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem sołectwo Łędyczek				29 454,75	29 445,97	99,97
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Lotyń	5 726,00	5 582,17	97,49
		4300		600,00	599,01	99,84
921	92109	4210	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	2 000,00	1 998,21	99,91
		6050		25 000,00	25 000,00	100,00
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	8 508,16	8 508,15	100,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Lotyń	73,60	73,60	100,00
900	90015	4300	5. Usługa oświetleniowa w sołectwie Lotyń	1 600,00	1 599,00	99,94
Razem sołectwo Lotyń				43 507,76	43 360,14	99,66
921	92109	4210	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem wokół w miejscowości Lubniczka	0,00	0,00	0,00
		4300		6 500,00	6 499,32	99,99
900	90015	4300	2. Usługa oświetleniowa w miejscowości Lubniczka	3 200,00	3 198,00	99,94
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	2 047,09	2 046,95	99,99
		4300		0,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Lubniczka				11 747,09	11 744,27	99,98
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	1 949,99	1 949,91	100,00
		4300		466,00	466,00	100,00
900	90015	4210	2. Zakup lamp solarnych w miejscowości Lubnica	11 550,00	11 550,00	100,00
Razem sołectwo Lubnica				13 965,99	13 965,91	100,00
010	01095	4210	1. Bieżące utrzymanie świetlicy wraz z zakupem wyposażenia w miejscowości Łomczewo	5 000,00	4 990,00	99,80
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Łomczewo	660,00	602,06	91,22
		4300		17 225,08	17 225,08	100,00
Razem sołectwo Łomczewo				22 885,08	22 817,14	99,70
900	90015	4300	1. Usługa oświetleniowa w miejscowości Pniewo	6 765,00	6 765,00	100,00
900	90015	4210	2. Zakup lamp solarnych w miejscowości Pniewo	16 424,63	16 400,00	99,85
Razem sołectwo Pniewo				23 189,63	23 165,00	99,89
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w Podgajach	20 134,34	20 048,39	99,57
		4300		1 230,00	1 230,00	100,00

754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Podgaje	500,00	466,54	93,31
<i>Razem sołectwo Podgaje</i>				<i>24 364,34</i>	<i>24 244,93</i>	<i>99,51</i>
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	1 793,22	883,05	49,24
900	90015	4210	2. Zakup lamp solarnych w miejscowości Skoki	10 650,00	10 650,00	100,00
<i>Razem sołectwo Skoki</i>				<i>12 443,22</i>	<i>11 533,05</i>	<i>92,69</i>
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	14 970,06	14 780,46	98,73
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	500,00	500,00	100,00
900	90015	4210	3. Zakup i montaż lampy solarnej w Węgorzewie	4 200,00	4 200,00	100,00
921	92109	4210	4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	300,00	299,23	99,74
<i>Razem sołectwo Węgorzewo</i>				<i>19 970,06</i>	<i>19 779,69</i>	<i>99,05</i>
OGÓLEM				361 070,86	357 292,77	98,95

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2020 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 2020 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 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 340,00	68 340,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 340,00	68 340,00	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)	68 340,00	68 340,00	100,00
Razem:				68 340,00	68 340,00	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 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68 340,00	68 340,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 340,00	68 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 994,59	2 994,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 760,00	18 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 566,41	27 566,41	100,00
		4260	Zakup energii	4 759,00	4 759,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 743,00	11 743,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 517,00	2 517,00	100,00
Razem:				68 340,00	68 340,00	100,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

103

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Okonek za 2020 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 2020 rok.

I.

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

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101

Wysokość planowanych wydatków na początek 2020 roku: 250 325,10 zł

Wysokość planowanych wydatków wprowadzonych w trakcie roku: 292 385,47 zł

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2020 roku: 542 710,57 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2020 roku: 287 945,24 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2020 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020 r</i>
801	80101	4017	157 293,00	210 327,16	118 615,54
		4019	17 477,00	23 373,13	13 811,80
		4117	27 630,00	39 622,23	20 462,70
		4119	3 070,00	4 402,20	2 273,65
		4127	4 140,00	6 232,15	2 375,43
		4129	460,00	692,95	263,96
		4217	0,00	67 676,20	51 257,07
		4219	0,00	7 519,58	5 695,23
		4247	0,00	27 975,60	22 968,43
		4249	0,00	3 108,40	2 552,05
		4307	36 229,59	136 602,88	42 902,77
		4309	4 025,51	15 178,09	4 766,61
Razem:			250 325,10	542 710,57	287 945,24

Zadanie wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr XIX/118/2019 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 grudnia 2019 roku. Zmiany planowanych kwot na zadanie dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały z uchwały nr XX/127/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2020 roku.

II.

Nazwa projektu: „Aktywna integracja w Gminie Okonek”

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 85395

Wysokość planowanych wydatków na początek 2020 roku: 0,00 zł

Wysokość planowanych wydatków wprowadzonych w trakcie roku: 432 019,43 zł

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2020 roku: 432 019,43 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2020 roku: 381 325,81 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2020 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020 r</i>
853	85395	4019	0,00	44 335,84	39 331,98
		4119	0,00	9 044,81	6 772,99
		4129	0,00	1 286,86	610,33
		4219	0,00	31 800,00	17 801,83
		4307	0,00	292 050,88	292 050,88
		4309	0,00	53 501,04	24 757,80
Razem:			0,00	432 019,43	381 325,81

Zadanie wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr XXIII/145/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 roku.

III.

Nazwa projektu: „Zakup sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych wspierającego system kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020”

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101

Wysokość planowanych wydatków na początek 2020 roku: 0,00 zł

Wysokość planowanych wydatków wprowadzonych w trakcie roku: 134 984,00 zł

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2020 roku: 134 984,00 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2020 roku: 133 990,88 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2020 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2020 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020 r</i>
801	80101	4217	0,00	134 984,00	133 990,88
<i>Razem:</i>			<i>0,00</i>	<i>134 984,00</i>	<i>133 990,88</i>

Zadanie wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały nr XXIII/145/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2020 roku. Zmiany planowanych kwot na zadanie dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały z zarządzenia nr 65/2020 Burmistrza Okonka z dnia 14 lipca 2020 roku.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2020 rok

ZESTAWIENIE ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
(Przedsięwzięcia realizowane w 2020 roku zawarte w załączniku nr 2 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku)

I.

Nazwa 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 – 168 106,16 zł, 2020 – 542 710,57 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 2020 roku (po aneksowaniu postanowień umowy ze względu na stan zagrożenia epidemicznego) poniesiono wydatki bieżące na łącznym poziomie 287 945,24 zł. Niewykorzystana część planowanych wydatków będzie realizowana w 2021 roku.*

II.

Nazwa przedsięwzięcia: *Aktywna integracja w Gminie Okonek.*

Rodzaj wydatków: *bieżące*

Jednostka odpowiedzialna: *Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku*

Okres realizacji: *2020 - 2021*

Łączne planowane nakłady finansowe: *643 557,42 zł*

Limity wydatków w latach realizacji: *2020 – 432 019,43 zł, 2021 – 211 537,99 zł*

Stopień realizacji przedsięwzięcia: *Gmina Okonek po rozstrzygnięciu konkursu podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z podmiotem zewnętrznym (Warsztatem Terapii Zajęciowej w Trzciance prowadzonym przez CARITAS Parafii Św. Jana Chrzciciela w Trzciance). W ramach realizacji zadania w 2020 roku (po aneksowaniu harmonogramów realizacji projektu ze względu na stan zagrożenia epidemicznego) poniesiono wydatki bieżące na łącznym poziomie 381 325,81 zł. Niewykorzystana część planowanych wydatków będzie realizowana w 2021 roku.*

III.

Nazwa przedsięwzięcia: *Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj.*

Rodzaj wydatków: *inwestycyjne*

Jednostka odpowiedzialna: *Urząd Miejski w Okonku*

Okres realizacji: *2020 - 2022*

Łączne planowane nakłady finansowe: *3 300 000,00 zł*

Limity wydatków w latach realizacji: *2020 – 0,00 zł, 2021 – 1 300 000,00 zł, 2022 – 2 000 000,00 zł.*

Stopień realizacji przedsięwzięcia: *Gmina Okonek w okresie sprawozdawczym rozpoczęła procedurę wyłonienia wykonawcy w ramach zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.*

IV.

Nazwa 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 w chwili rozstrzygnięcia postępowań przetargowych wynosiła 229 416,00 zł

V.

Nazwa 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 - Skorzysko na kwotę 49 200,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym 2020 roku zrealizowano wydatki budżetowe na poziomie 29 520,00 zł.

VI.

Nazwa 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 wynosiło 907 366,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na poziomie 523 641,70 zł (ograniczony zakres przedmiotowy usługi ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego).

VII.

Nazwa 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. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 202 098,00 zł (proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb z uwzględnieniem szczególnych okoliczności realizacyjnych wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego).

VIII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Audyt wewnętrzny w Gminie Okonek**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Łączne planowane nakłady finansowe: **18 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2020 – 7 500,00 zł, 2021 – 11 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po zabezpieczeniu środków w budżecie podpisała umowę na świadczenie usługi audytu wewnętrznego (z osobą fizyczną spełniającą warunki ustawy o finansach publicznych). Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy (od dnia 1.06.2020 do dnia 31.05.2021 roku) z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie brutto 1 500,00 zł.

IX.

Nazwa przedsięwzięcia: **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjnych w obrębach geodezyjnych Anielin i Borucino**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Łączne planowane nakłady finansowe: **18 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2020 – 7 000,00 zł, 2021 – 11 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek w dniu 15 września 2020 roku podpisała umowę na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjnych w obrębach geodezyjnych Anielin i Borucino z firmą arc urbanistyka, architektura Marcin Radeberg - Skorzysko na kwotę 17 000,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym 2020 roku zrealizowano wydatki budżetowe na poziomie 6 800,00 zł.

X.

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

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Łączne planowane nakłady finansowe: **990 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2020 – 0,00 zł, 2021 – 990 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28 grudnia 2020 roku podpisała umowę w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli (w tym także uczniów do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych). Umowę nr 98/2020 zawarto z przedsiębiorstwem BALTIC SEA

TRANS Piotr Tarnowski na okres od dnia 18.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 roku. Zgodnie z zapisami umowy maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wynosiło 989 392,32 zł.

XI.

Nazwa przedsięwzięcia: **Usługa organizacji i świadczenia usług opiekuńczych**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Łączne planowane nakłady finansowe: **270 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2020 – 0,00 zł, 2021 – 270 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w dniu 17 grudnia 2020 roku podpisała umowę na świadczenie usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf”. W umowie przewidziano maksymalny poziom dotacji do kwoty 270 000,00 zł biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby przy wycenie 1 godziny świadczenia usług na 29,00 zł brutto.

XII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Przebudowa ulicy Sosnowej z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetleniowej w Okonku.**

Rodzaj wydatków: **inwestycyjne**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Łączne planowane nakłady finansowe: **645 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2019 – 0,00 zł, 2020 – 645 000,00 zł.**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: inwestycję zrealizowano zgodnie z zakładanym zakresem rzeczowym. Wykonawcą zadania wyłonionym w oparciu o postępowanie prowadzone w formie przetargu nieograniczonego był firma Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński z siedzibą w Złotowie. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 643 368,89 zł.

XIII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Przebudowa drogi gminnej nr 10153 miejscowość Podgaje – ul. Pamięci Narodowej.**

Rodzaj wydatków: **inwestycyjne**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2019 - 2020**

Łączne planowane nakłady finansowe: **408 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2019 – 0,00 zł, 2020 – 408 000,00 zł.**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: inwestycję zrealizowano zgodnie z zakładanym zakresem rzeczowym. Wykonawcą zadania wyłonionym w oparciu o postępowanie prowadzone w formie przetargu nieograniczonego był firma „POL – DRÓG” z siedzibą w Drawsku Pomorskim. Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 398 409,35 zł.

XIV.

Nazwa przedsięwzięcia: **Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeziorze Kacko w Pniewie.**

Rodzaj wydatków: **inwestycyjne**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Łączne planowane nakłady finansowe: **45 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2020 – 0,00 zł, 2021 – 45 000,00 zł.**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek w dniu 8 października 2020 roku podpisała umowę na opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej

w Pniewie z firmą „DROGTOM” z siedzibą w Złotowie. Wartość usługi została określona na kwotę 43 050,00 zł.

XV.

Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Maja.**

Rodzaj wydatków: **inwestycyjne**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2022**

Łączne planowane nakłady finansowe: **7 389 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2020 – 0,00 zł, 2021 – 5 356 000,00 zł, 2022 – 2 033 000,00 zł.**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek w okresie sprawozdawczym rozpoczęła procedurę wyłonienia wykonawcy w ramach zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

XVI.

Nazwa przedsięwzięcia: **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomczewo.**

Rodzaj wydatków: **inwestycyjne**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Łączne planowane nakłady finansowe: **660 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2020 – 0,00 zł, 2021 – 660 000,00 zł.**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek w okresie sprawozdawczym rozpoczęła procedurę wyłonienia wykonawcy w ramach zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasieńk

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2020r.

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE									
Lp.	Nazwa	Łączna 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 ostatejnej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia		
Nieruchomości gruntowe wykorzystywane jako:									
a)	grunty rolne	254,3378	254,3378	x	x	dzierżawa - 13.788,89 zł sprzedaż - 44.440,00 zł	Dochód z tytułu dzierżawy i Dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.		
b)	drogi, ulice, chodniki	347,707	344,8869	2,8201	x	42 481,34 zł			
c)	ogrody działkowe	6,1074	6,0449	0,0625	0,5064 ha	7 274,18 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	x	8 148,79 zł	x		
2.	Lasy i inny drzewostan	66,8	63	x	x	978,37 zł	Dochód ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego		
3.	Działki budowlane	84,4764	84,4764	x	2,6946 ha	591 950,00 zł	x		
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 ostatejnej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia		

1.	Lokale mieszkalne	99	99	X	1	1 308,00 zł	Różnica ilości mieszkań komunalnych powstała w wyniku przeprowadzonej sprzedaży
2.	budynki niemieszkalne	34	34	X	X	59 521,22 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	0,00 zł	X
5.	Kort tenisowy	1	1	X	X	0,00 zł	X
6.	Biblioteki miejsko-gminne	2	2	X	X	0,00 zł	Różnica ilości nieruchomości powstała w wyniku przeprowadzonej weryfikacji mienia komunalnego
7.	Świetlice wiejskie	11	11	X	X	1 950,00 zł	X
8.	Obiekty służby zdrowia	2	2	X	X	12 075,63 zł	X
9.	Remizy OSP	5	5	X	X	0,00 zł	X
10.	Inne - wieża Teclawa	1	1	X	X	43 019,58 zł	Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ŚRODK TRANSPORTU							
I.p.	Nazwa	łączna ilość j.m	Prawo własności	Inne niż własność prawo małatkowe	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania doświadczenia	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	Hydroforne	13 szt.	13 szt.	X	X	2 650,26 zł	Wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwały zarząd.
2.	Wodociąg miejski i wiejski	120 km	120 km	X	X	X	Dane na podstawie informacji ZGKiM w Okonku
3.	Sieć sanitarna	17 km	17 km	X	X	X	Dane na podstawie informacji ZGKiM w Okonku
4.	Środki transportowe	8	8	X	X	0,00 zł	X

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Okonek
na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 roku ogółem sprzedano **36 nieruchomości** stanowiących mienie komunalne gminy Okonek, na kwotę **1.441.025,00 zł** w tym:

- 1 lokal mieszkalny – 1.308,00 zł
- 6 nieruchomości usługowych – 803.327,00 zł
- 2 nieruchomości rolne (nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) – 44.440,00 zł
- 27 działek budowlanych – 591.950,00 zł

Sprzedaż drewna z lasu komunalnego 978,37 zł.

Obecny stan mienia komunalnego na dzień 23 lutego 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Na terenie gminy Okonek jest **99** lokali mieszkalnych o łącznej pow. **4.263,41 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. 266,61 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. 641,14 m²
- 24 lokali położonych w Okonku przy ul. Niepodległości o ogólnej pow. 838,09 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
- 1 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 2020 weryfikacji gminnego zasobu nieruchomości ustalono, że na terenie miasta Okonek znajduje się ogółem 685 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,
- działkę pod tereny przemysłu i składu położoną w miejscowości Okonek przy ul. Kolejowej,
- działkę pod tereny usługowe i produkcyjno-składowe w Okonku przy ul. Lipowej,
- działki pod zabudowę garażową przy ul. Kolejowej i Wodnej,
- działki pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Jeziornej, Sosnowej.

Sporządził: Paweł Misiak, Anna Niestój, Ewa Wereszczyńska.

RADYMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasiek

Okoneckie Centrum Kultury
ul. Leśna 35, 64-965 Okonek
tel.: 67 353 38 88 ②
NIP 767-000-54-28, REGON 670350275

Okonek, dnia 18.01.2021

FK.053. 3.2021

18.01.2021
406
[Signature]

**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 2020 r.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2020 r.

Wyk. Aleksandra Mikołajewska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
[Signature]
Piotr Adamczuk

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY W OKONKU
za 2020 rok
PRZYCHODY

W PLN

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE (na dzień 31.12.2020)	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla OCK	510 000,00	467 500,00	92
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek	260 000,0	238 400,00	92
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0
4	Dochody z własnej działalności statutowej	11 000,00	21 566,00	196
5.	Dochody z tytułu otrzymanej darowizny	0,00	0,00	0
6.	Dochody z tyt. kar bibliotecznych	0,00	535,00	0
7.	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0
	razem	781 000,00	728 001,00	93

Dochody zaplanowane w wysokości 781 000,00 zł zrealizowano w wysokości 728 001,00 zł tj. 93% planu.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 467 500,00 zł, tj. 92% planu.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek została przekazana w wysokości 238 400,00 zł, tj. 92% planu.
3. Dochody uzyskane w wysokości 21 566,00 zł wynikają z działalności Okoneckiego Centrum Kultury i są to wpływy w z tytułu:
 - działalności kulturalnej (sprzedaż biletów na spektakle i koncerty), 5 910,00
 - wynajmu sali, powierzchni, 3 586,00
 - wynajmu sprzętu, 1 470,00
 - oprawa muzyczna 1 700,00
 - organizacja obsługi imprez "Aktywna integracja" 8 900,00

5. Dochody w bibliotece zrealizowano w wysokości 535,00 zł z tytułu kar za przetrzymywanie książek.

KOSZTY BIBLIOTEK

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale 92116 - Biblioteki wyniosły w okresie sprawozdawczym 216 940,50 zł, co stanowiło 83,44% planu rocznego ustalonego na poziomie 260 000,00zł

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 r. kształtuje się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 420,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	145 158,45
składki na ubezpieczenia społeczne	22 773,70
składki na Fundusz Pracy	1 282,82
wynagrodzenia bezosobowe	0,00
wydatki rzeczowe:	43 305,53
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	8 135,47
w tym:	
zakup czasopism do biblioteki	1 667,82
zakup materiałów na zajęcia prowadzone w bibliotece	158,16
zakup materiałów biurowych	1 831,41
zakup materiałów do malowania	2 228,69
zakup środków czystości	765,68
zakup tuszu do drukarek	1 314,71
zakup wyposażenia – ława	169,00
zbiory biblioteczne	14 310,70
zakup energii	11 709,74
w tym:	
energia elektryczna	4 090,24
gaz	7 513,83
woda	105,67
zakup usług pozostałych	6 919,07
w tym:	
abonamenty do programu SOWA, RTV	4 913,75
usługi komunalne – opłaty za nieczystości płynne	365,77
przeeglądy techniczne	1 439,55
modernizacja strony internetowej	200,00

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 091,35
podróże służbowe krajowe	139,20
szkolenia pracowników	0,00

KOSZTY OCK

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosły w okresie sprawozdawczym 451 717,99 zł, co stanowiło 86,35 % planu rocznego ustalonego na poziomie 523 100,00zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2020 kształtuje się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 675,30
wynagrodzenia osobowe pracowników	269 863,86
składki na ubezpieczenia społeczne	48 134,15
składki na fundusz pracy	6 454,53
wynagrodzenia bezosobowe	24 112,00
wydatki rzeczowe:	94 478,15
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	29 132,44
środki czystości i środki biurowe	3 870,27
materiały dekoracyjne	628,85
materiały do bieżących napraw	223,50
poradniki	248,32
filmy DVD, przedstawienia	18 883,10
sprzęt muzyczny	5 278,40
zakup energii	22 000,00
w tym:	
energia elektryczna	8 969,35
gaz	12 848,05
woda	182,60
zakup usług zdrowotnych	220,00
zakup usług pozostałych	34 044,12
w tym:	
provizje i opłaty bankowe	934,55
usługi komunalne, ścieki płynne	628,03
prowadzenie spraw bhp	2 611,60
przedłużenie licencji programów	1 096,54

usługi pocztowe, kurierskie	177,00
dzierżawa kserokopiarki	3 697,83
koncerty, prowadzenie zajęć wokalnych	10 200,00
ZAIKS	2 130,84
obsługa RODO	3 690,00
naprawy bieżące	1 496,01
przeeglądy techniczne	4 529,26
regeneracja gaśnic	377,00
parasol licencyjny	1 835,58
pozostałe usługi	639,88
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 363,94
podróże służbowe krajowe	3 266,08
różne opłaty i składki	1 544,17
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 907,40
szkolenia pracowników	-

Wydatki Okoneckiego Centrum Kultury w aspekcie zadaniowym na dzień 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco:

- wydatki na zajęcia wokalne	10 200,00
- wydatki na organizację nauki gry w szachy	800,00

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zobowiązania.
W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne należności.

Stan środków na rachunku bankowym Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku na koniec 31.12.2020 r. wyniósł: 82 117,89 zł.

GLÓWNY/KSIĘGOWY

Aleksandra Mikołajewska

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Piotr Adamczuk

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzam -

Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 30.03.2021 r.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Miejski Józef Muczak

Uzasadnienie

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 2020 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 2020 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 2020 rok z uwzględnieniem dokonywanych w okresie sprawozdawczym zmian.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.